

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand1</b>		02/01/2019			Ritenute: 3.000,00	3.000,00	
	1				MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Apertura fondo economale 2019			
	1/1	2019/1/1	2019/1		Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			3.000,00
2	<b>Mand2</b>		17/01/2019				2.670,83	
	1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2018.			
	1/1	2018/4491/1	2018/5293		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			63,80
	1/2	2018/4500/1	2018/5299		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,29
	1/3	2018/4503/1	2018/5302		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,96
	1/4	2018/4504/1	2018/5303		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,50
	1/5	2018/4516/1	2018/5315		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			154,00
	1/6	2018/4517/1	2018/5316		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			128,70
	1/7	2018/4518/1	2018/5317		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			128,70
	1/8	2018/4520/1	2018/5319		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,99
	1/9	2018/4547/1	2018/5346		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			669,71
	1/10	2018/4548/1	2018/5347		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			165,00
	1/11	2018/4549/1	2018/5348		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,97
	1/12	2018/4550/1	2018/5349		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,63
	1/13	2018/4551/1	2018/5350		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,93
	1/14	2018/4552/1	2018/5351		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,01
	1/15	2018/4553/1	2018/5352		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,65
	1/16	2018/4554/1	2018/5371		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			107,85
	1/17	2018/4555/1	2018/5372		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,17
	1/18	2018/4662/1	2018/5388		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	2018/4664/1	2018/5389		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40
	1/20	2018/4665/1	2018/5390		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29
	1/21	2018/4666/1	2018/5391		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,88
	1/22	2018/4667/1	2018/5392		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,46
	1/23	2018/4668/1	2018/5393		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	2018/4678/1	2018/5403		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			209,00
	1/25	2018/4679/1	2018/5404		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75
	1/26	2018/4684/1	2018/5407		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			185,90
	1/27	2018/4688/1	2018/5411		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			50,60
3	<b>Mand3</b>		17/01/2019				31.152,56	
	1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2018.			
	1/1	2018/4488/1	2018/5290		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,80
	1/2	2018/4489/1	2018/5291		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			72,60
	1/3	2018/4490/1	2018/5292		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			82,50
	1/4	2018/4495/1	2018/5294		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.316,16
	1/5	2018/4496/1	2018/5295		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,38

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
1/6	2018/4497/1	2018/5296	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				135,17		
1/7	2018/4498/1	2018/5297	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,40		
1/8	2018/4499/1	2018/5298	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,43		
1/9	2018/4501/1	2018/5300	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				205,82		
1/10	2018/4502/1	2018/5301	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,40		
1/11	2018/4505/1	2018/5304	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				21,48		
1/12	2018/4506/1	2018/5305	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				42,28		
1/13	2018/4507/1	2018/5306	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				56,30		
1/14	2018/4508/1	2018/5307	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				67,32		
1/15	2018/4509/1	2018/5308	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				105,14		
1/16	2018/4510/1	2018/5309	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				660,00		
1/17	2018/4511/1	2018/5310	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				24,64		
1/18	2018/4512/1	2018/5311	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				97,68		
1/19	2018/4513/1	2018/5312	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				382,80		
1/20	2018/4514/1	2018/5313	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		
1/21	2018/4515/1	2018/5314	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				50,73		
1/22	2018/4519/1	2018/5318	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				713,52		
1/23	2018/4521/1	2018/5320	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,99		
1/24	2018/4522/1	2018/5321	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,50		
1/25	2018/4523/1	2018/5322	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				209,44		
1/26	2018/4524/1	2018/5323	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.464,04		
1/27	2018/4525/1	2018/5324	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				180,20		
1/28	2018/4526/1	2018/5325	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,79		
1/29	2018/4527/1	2018/5326	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,57		
1/30	2018/4528/1	2018/5327	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				8,71		
1/31	2018/4529/1	2018/5328	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				109,08		
1/32	2018/4530/1	2018/5329	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				263,44		
1/33	2018/4531/1	2018/5330	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				7,86		
1/34	2018/4532/1	2018/5331	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,09		
1/35	2018/4533/1	2018/5332	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				317,93		
1/36	2018/4534/1	2018/5333	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				336,86		
1/37	2018/4535/1	2018/5334	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				17,88		
1/38	2018/4536/1	2018/5335	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				101,21		
1/39	2018/4537/1	2018/5336	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				38,00		
1/40	2018/4538/1	2018/5337	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,45		
1/41	2018/4539/1	2018/5338	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,28		
1/42	2018/4540/1	2018/5339	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				462,03		
1/43	2018/4541/1	2018/5340	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				41,17		
1/44	2018/4542/1	2018/5341	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				492,71		
1/45	2018/4543/1	2018/5342	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				769,24		
1/46	2018/4544/1	2018/5343	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				23,94		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/47	2018/4545/1	2018/5344	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,80
1/48	2018/4546/1	2018/5345	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,06
1/49	2018/4556/1	2018/5373	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				77,00
1/50	2018/4648/1	2018/5374	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,64
1/51	2018/4649/1	2018/5375	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.373,64
1/52	2018/4650/1	2018/5376	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.715,52
1/53	2018/4651/1	2018/5377	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				155,08
1/54	2018/4653/1	2018/5378	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				169,10
1/55	2018/4655/1	2018/5379	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				171,59
1/56	2018/4656/1	2018/5380	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				26,40
1/57	2018/4658/1	2018/5381	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				157,17
1/58	2018/4659/1	2018/5382	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				157,17
1/59	2018/4660/1	2018/5383	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				112,90
1/60	2018/4661/1	2018/5384	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				72,93
1/61	2018/4669/1	2018/5394	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				364,67
1/62	2018/4670/1	2018/5395	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,64
1/63	2018/4671/1	2018/5396	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				135,17
1/64	2018/4672/1	2018/5397	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				10,30
1/65	2018/4673/1	2018/5398	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3.022,80
1/66	2018/4674/1	2018/5399	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				69,08
1/67	2018/4675/1	2018/5400	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				25,30
1/68	2018/4676/1	2018/5401	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				109,26
1/69	2018/4677/1	2018/5402	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				55,00
1/70	2018/4680/1	2018/5405	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.742,40
1/71	2018/4681/1	2018/5406	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,00
1/72	2018/4685/1	2018/5408	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				27,39
1/73	2018/4686/1	2018/5409	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				132,00
1/74	2018/4687/1	2018/5410	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				770,00
1/75	2018/4689/1	2018/5412	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				30,58
1/76	2018/4695/1	2018/5413	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				53,90
1/77	2018/4696/1	2018/5414	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				33,98
1/78	2018/4709/1	2018/5415	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				39,60
1/79	2018/4710/1	2018/5416	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				110,00
1/80	2018/4711/1	2018/5417	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				572,00
1/81	2018/4712/1	2018/5418	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				176,00
1/82	2018/4713/1	2018/5419	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				121,00
1/83	2018/4714/1	2018/5420	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				44,00
1/84	2018/4715/1	2018/5421	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4.979,33
1/85	2018/4739/1	2018/5435	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				132,00
1/86	2018/4740/1	2018/5436	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				750,20
1/87	2018/4805/1	2018/5495	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	Residuo
	1/88	2018/4804/1	2018/5496	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,77
1	<b>Mand4</b>		18/01/2019			Ritenute: 154,00	854,00	
	1			IILAncona Società Cooperativa (cod.1670) CIG: ZA125751F7 Fattura nr. E/17 del 24/10/2018				
	1/1	2018/4094/1	2018/4670	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100				854,00
2	<b>Mand5</b>		18/01/2019			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z2A243C4F4 Fattura nr. V18148403 del 22/10/2018				
	1/1	2018/4091/1	2018/4669	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
3	<b>Mand6</b>		18/01/2019			Ritenute: 784,52	5.992,26	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000016427 del 26/10/2018				
	1/1	2018/4068/1	2018/4644	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
	1/2	2018/4069/1	2018/4645	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
4	<b>Mand7</b>		18/01/2019			Ritenute: 1.056,00	5.856,00	
	1			CECCONI Srl (cod.2370) CIG: Z072306136 Fattura nr. 0000017/PA del 31/07/2018				
	1/1	2018/1917/1	2018/3284	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				5.856,00
5	<b>Mand8</b>		18/01/2019			Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X05064998 del 14/12/2018				
	1/1	2018/4845/1	2018/5577	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
6	<b>Mand9</b>		18/01/2019			Ritenute: 1.121,50	7.114,82	
	1			PIERGIORGIO DINI (cod.2712) Fattura nr. 1/PA del 11/01/2019				
	1/1	2018/4973/1	2019/11	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
7	<b>Mand10</b>		18/01/2019			Ritenute: 407,00	2.257,00	
	1			ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.P.A. (cod.2043) CIG: Z3E2352312 Fattura nr. I18PA00170 del 26/06/2018				
	1/1	2018/1539/1	2018/3301	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				2.257,00
8	<b>Mand11</b>		18/01/2019			Ritenute: 15,76	4.148,93	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA924302BC Fattura nr. 79483 del 30/09/2018				
	1/1	2018/3805/1	2018/4276	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				87,41
	1/2	2018/3804/1	2018/4277	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				4.061,52
9	<b>Mand12</b>		18/01/2019			Ritenute: 15,05	3.990,99	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0C2430199 Fattura nr. 79539 del 30/09/2018				
	1/1	2018/3809/1	2018/4280	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				83,47
	1/2	2018/3808/1	2018/4281	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.907,52
1	<b>Mand13</b>		18/01/2019			Ritenute: 12,31	3.201,27	

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: Z7D243039F Fattura nr. 79494 del 30/09/2018			
	1/1	2018/3807/1	2018/4278	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			68,26
	1/2	2018/3806/1	2018/4279	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.133,01
2	<b>Mand14</b>		18/01/2019		Ritenute: 12,25	3.887,09	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z7D243039F Fattura nr. 97980 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4963/1	2018/5676	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			67,92
	1/2	2018/4962/1	2018/5677	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.810,17
	1/3	2018/4964/1	2018/5678	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			9,00
3	<b>Mand15</b>		18/01/2019		Ritenute: 0,88	233,26	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X05422289 del 14/12/2018			
	1/1	2018/4967/1	2018/5680	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			4,88
	1/2	2018/4966/1	2018/5681	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			228,38
4	<b>Mand16</b>		18/01/2019		Ritenute: 19,84	110,00	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X05422289 del 14/12/2018			
	1/1	2018/4965/1	2018/5679	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			110,00
5	<b>Mand17</b>		18/01/2019		Ritenute: 1,80	582,99	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZCF25816B1 Fattura nr. 89255 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4258/1	2018/4752	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			10,00
	1/2	2018/4257/1	2018/4753	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			572,99
6	<b>Mand18</b>		18/01/2019		Ritenute: 13,99	4.437,25	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z7D243039F Fattura nr. 88875 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4253/1	2018/4748	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			77,60
	1/2	2018/4252/1	2018/4749	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.359,65
7	<b>Mand19</b>		18/01/2019		Ritenute: 14,18	4.413,50	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0C2430199 Fattura nr. 88874 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4255/1	2018/4750	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			78,62
	1/2	2018/4254/1	2018/4751	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.334,88
8	<b>Mand20</b>		18/01/2019		Ritenute: 635,00	4.287,44	
	1			STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PATRIZIA GIOIA E AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.2822) CIG: ZAE22EED86 Fattura nr. 2/E del 23/10/2018			
	1/1	2018/973/1	2018/4723	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170			3.431,00
	1/2	2018/4211/1	2018/4724	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170			856,44
1	<b>Mand21</b>		18/01/2019			36.000,00	
	1			L.A.F. ARMAMENTO FERROVIARIO SRL (cod.3088) CIG: ZDA251B155 Fattura nr. 105/FE del 13/11/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3701/1	2018/5503	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			36.000,00
2	<b>Mand22</b>		18/01/2019		Ritenute: 254,45	5.555,47	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2018-0077299 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4286/1	2018/4756	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.411,03
	1/2	2018/4285/1	2018/4757	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.144,44
3	<b>Mand23</b>		18/01/2019		Ritenute: 239,17	5.512,64	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z69245AC8F Fattura nr. 2018-0077295 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4292/1	2018/4764	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.326,31
	1/2	2018/4291/1	2018/4765	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.186,33
4	<b>Mand24</b>		18/01/2019		Ritenute: 250,43	5.469,24	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z1923B816C Fattura nr. 2018-0077298 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4284/1	2018/4754	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.388,73
	1/2	2018/4283/1	2018/4755	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.080,51
5	<b>Mand25</b>		18/01/2019		Ritenute: 236,47	5.463,14	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z2123664B1 Fattura nr. 2018-0077296 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4290/1	2018/4762	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.311,32
	1/2	2018/4289/1	2018/4763	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.151,82
6	<b>Mand26</b>		18/01/2019		Ritenute: 202,38	4.411,74	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB32371D27 Fattura nr. 2018-0077300 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4288/1	2018/4758	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.122,29
	1/2	2018/4287/1	2018/4759	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.289,45
7	<b>Mand27</b>		18/01/2019			640,00	
	1			REGIONE MARCHE (cod.210) RITENUTA DI ACCONTO DEL 4% (sull'importo di euro 16.000) RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "WELCOME TO ANCONA EDIZIONE 2018": somma da restituire alla Regione Marche che, al momento del versamento, non ha operato la ritenuta.			
	1/1	2018/4978/1	2019/12	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			640,00
8	<b>Mand28</b>		21/01/2019			8.410,54	
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12502464/1645153/20184			
	1/1	2018/4035/1	2018/5637	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	2018/4036/1	2018/5638	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	2018/4037/1	2018/5639	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
	1/4	2018/4608/1	2018/5640	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			489,12
	1/5	2018/4609/1	2018/5641	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			489,12
	1/6	2018/4610/1	2018/5642	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.392,37
	1/7	2018/4926/1	2018/5643	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			587,45

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/8	2018/4927/1	2018/5644	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			587,45
	1/9	2018/4928/1	2018/5645	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			2.526,24
<b>1</b>	<b>Mand29</b>		21/01/2019		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1411/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 16/01/2019 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 123810236 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 286 del 16/01/2019			
	1/1	2018/4992/1	2018/5701	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
<b>2</b>	<b>Mand30</b>		21/01/2019		1.056,87		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) DETERMINA N.207 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI ADDETTI AL SETTORE DI STAFF SVILUPPO, PROMOZIONE, STATISTICHE, PROGETTI COMUNITARI (rimborso spese al dott. Ap			
	1/1	2018/4997/1	2019/14	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.056,87
<b>3</b>	<b>Mand31</b>		21/01/2019		1.165,22		
	1			ORLANDI JAMES (cod.3145) DETERMINA N.207 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI ADDETTI AL SETTORE DI STAFF SVILUPPO, PROMOZIONE, STATISTICHE, PROGETTI COMUNITARI (rimborso spese al dott. Or			
	1/1	2018/4999/1	2019/15	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.165,22
<b>4</b>	<b>Mand32</b>		22/01/2019		21.996,05		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irapp del mese di Dicembre 2018			
	1/1	2018/4955/1	2018/5646	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	2018/4956/1	2018/5647	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.307,32
	1/3	2018/4957/1	2018/5648	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16.969,19
	1/4	2018/4958/1	2018/5649	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.515,34
<b>5</b>	<b>Mand33</b>		22/01/2019		66.330,67		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Dicembre 2018			
	1/1	2018/4932/1	2018/5650	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			63.684,42
	1/2	2018/4933/1	2018/5651	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2.646,25
<b>6</b>	<b>Mand34</b>		22/01/2019		62.574,70		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS: mese di Dicembre 2018			
	1/1	2018/4952/1	2018/5652	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			807,44
	1/2	2018/4953/1	2018/5653	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			287,56
	1/3	2018/4939/1	2018/5654	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			54,07
	1/4	2018/4940/1	2018/5655	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9,38
	1/5	2018/4946/1	2018/5656	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			122,97
	1/6	2018/4941/1	2018/5657	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			21,99
	1/7	2018/4945/1	2018/5658	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			0,44
	1/8	2018/4942/1	2018/5659	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			15,88

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/9	2018/4943/1	2018/5660	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			15,41
	1/10	2018/4944/1	2018/5661	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			0,22
	1/11	2018/4947/1	2018/5662	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.185,83
	1/12	2018/4949/1	2018/5663	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			60,30
	1/13	2018/4948/1	2018/5664	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			120,59
	1/14	2018/4951/1	2018/5665	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			2.594,16
	1/15	2018/4950/1	2018/5666	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.792,12
	1/16	2018/4954/1	2018/5667	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			19,00
	1/17	2018/4938/1	2018/5668	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			13.280,38
	1/18	2018/4936/1	2018/5669	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.373,27
	1/19	2018/4935/1	2018/5670	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			6.058,82
	1/20	2018/4934/1	2018/5671	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.586,17
	1/21	2018/4937/1	2018/5672	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			24.723,36
	1/22	2018/4929/1	2018/5706	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			445,34
<b>1</b>	<b>Mand35</b>		22/01/2019			Ritenute: 9,34	51,80
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800162197 del 13/12/2018			
	1/1	2018/4922/1	2018/5632	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
<b>2</b>	<b>Mand36</b>		22/01/2019			Ritenute: 9,04	50,13
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800147671 del 20/11/2018			
	1/1	2018/4921/1	2018/5631	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
<b>3</b>	<b>Mand37</b>		22/01/2019			Ritenute: 132,17	4.589,44
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 411810367592 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4841/1	2018/5573	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			732,94
	1/2	2018/4842/1	2018/5574	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			3.856,50
<b>4</b>	<b>Mand38</b>		22/01/2019			Ritenute: 503,02	2.789,46
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411810367591 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4840/1	2018/5572	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.789,46
<b>5</b>	<b>Mand39</b>		22/01/2019			Ritenute: 4,41	24,46
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411810465868 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4837/1	2018/5569	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,46
<b>6</b>	<b>Mand40</b>		22/01/2019			Ritenute: 3,82	21,18
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411810465866 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4835/1	2018/5567	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,18
<b>1</b>	<b>Mand41</b>		22/01/2019			Ritenute: 5,21	28,87
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411810465865 del 11/12/2018			



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4834/1	2018/5566	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			28,87
2	<b>Mand42</b>		22/01/2019		Ritenute: 180,45	1.000,69	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411810465864 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4833/1	2018/5565	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.000,69
3	<b>Mand43</b>		22/01/2019		Ritenute: 36,94	204,83	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411810465862 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4831/1	2018/5563	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			204,83
4	<b>Mand44</b>		22/01/2019		Ritenute: 18,10	100,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411810465861 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4830/1	2018/5562	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			100,36
5	<b>Mand45</b>		22/01/2019		Ritenute: 14,87	82,48	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411810465860 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4829/1	2018/5561	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			82,48
6	<b>Mand46</b>		22/01/2019		Ritenute: 327,43	1.815,73	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411810465859 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4828/1	2018/5560	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.815,73
7	<b>Mand47</b>		22/01/2019		Ritenute: 269,17	1.492,69	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAF Fattura nr. 411810465858 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4827/1	2018/5559	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.492,69
8	<b>Mand48</b>		22/01/2019		Ritenute: 6,25	34,64	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411810465854 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4823/1	2018/5555	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			34,64
9	<b>Mand49</b>		22/01/2019		Ritenute: 182,61	1.012,65	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411810465853 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4822/1	2018/5554	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.012,65
10	<b>Mand50</b>		22/01/2019		Ritenute: 16,73	92,79	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411810465851 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4820/1	2018/5552	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			92,79
1	<b>Mand51</b>		22/01/2019		Ritenute: 481,03	2.667,54	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411810465850 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4819/1	2018/5551	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.667,54

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	<b>Mand52</b>		22/01/2019			Ritenute: 8,57	47,52	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411810465848 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4817/1	2018/5549	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				47,52
3	<b>Mand53</b>		22/01/2019			Ritenute: 3,78	20,98	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411810465847 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4816/1	2018/5548	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				20,98
4	<b>Mand54</b>		22/01/2019			Ritenute: 5,08	28,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411810465845 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4814/1	2018/5546	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				28,19
5	<b>Mand55</b>		22/01/2019			Ritenute: 3,82	21,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411810465844 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4813/1	2018/5545	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				21,19
6	<b>Mand56</b>		22/01/2019			Ritenute: 24,18	134,09	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411810465843 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4812/1	2018/5544	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				134,09
7	<b>Mand57</b>		22/01/2019			Ritenute: 4,81	26,67	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411810465842 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4811/1	2018/5543	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				26,67
8	<b>Mand58</b>		22/01/2019			Ritenute: 40,37	223,87	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411810465846 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4815/1	2018/5547	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				223,87
9	<b>Mand59</b>		22/01/2019			Ritenute: 102,48	568,32	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411810465849 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4818/1	2018/5550	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				568,32
10	<b>Mand60</b>		22/01/2019			Ritenute: 46,55	258,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411810465852 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4821/1	2018/5553	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				258,13
1	<b>Mand61</b>		22/01/2019			Ritenute: 33,51	185,82	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411810465855 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4824/1	2018/5556	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				185,82
2	<b>Mand62</b>		22/01/2019			Ritenute: 169,94	942,39	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411810465857 del 11/12/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4826/1	2018/5558	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			942,39
3	<b>Mand63</b>		22/01/2019		Ritenute: 35,79	198,49	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 411810465867 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4836/1	2018/5568	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			198,49
4	<b>Mand64</b>		22/01/2019		Ritenute: 222,23	1.232,37	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411810367590 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4839/1	2018/5571	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.232,37
5	<b>Mand65</b>		23/01/2019		Ritenute: 38,50	213,51	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411810465869 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4838/1	2018/5570	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			213,51
6	<b>Mand66</b>		23/01/2019		Ritenute: 0,74	4,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA424E9A3F Fattura nr. 411810465863 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4832/1	2018/5564	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4,11
7	<b>Mand67</b>		24/01/2019			396,80	
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quote associative A.R.A.P. relative al periodo Maggio - Dicembre 2018			
	1/1	2018/5023/1	2018/5716	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			396,80
8	<b>Mand68</b>		24/01/2019			259,55	
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quote sindacali FIT - CGIL relative al periodo Maggio - Dicembre 2018			
	1/1	2018/5024/1	2018/5717	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			259,55
9	<b>Mand69</b>		24/01/2019			671,92	
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quota sindacale FIT - CISL relativa al periodo Maggio - Dicembre 2018			
	1/1	2018/5025/1	2018/5718	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			671,92
10	<b>Mand70</b>		24/01/2019			2.158,88	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) Priamo ex Prev.i.log: oneri previdenziali ed assistenziali relativi al mese di Dicembre 2018			
	1/1	2018/4924/1	2018/5719	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			242,26
	1/2	2018/4925/1	2018/5720	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			242,24
	1/3	2018/4930/1	2018/5721	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.674,38
1	<b>Mand71</b>		24/01/2019			673,02	
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA*201812			
	1/1	2018/4931/1	2018/5635	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			673,02
2	<b>Mand72</b>		24/01/2019			364,80	
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) ADSP MAC 4° TRIM.2018 30 DIP.			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4923/1	2018/5634	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			364,80
3	<b>Mand73</b>		25/01/2019		12.200,00		
	1			LABROMARE SRL (cod.2179) CIG: ZE524E15C1 Fattura nr. 0000021 del 30/11/2018			
	1/1	2018/3485/1	2018/5288	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			12.200,00
4	<b>Mand74</b>		25/01/2019		4.800,00		
	1			LABROMARE SRL (cod.2179) CIG: ZBA24E16E9 Fattura nr. 0000020 del 30/11/2018			
	1/1	2018/3488/1	2018/5289	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			4.800,00
5	<b>Mand75</b>		25/01/2019		2.527,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZF02531B2C Fattura nr. 190 del 15/11/2018			
	1/1	2018/4046/1	2018/4721	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.527,00
6	<b>Mand76</b>		25/01/2019		Ritenute: 8.736,20	48.446,20	
	1			TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: ZCC24B096D Fattura nr. 000003-2018-0000001 del 19/11/2018			
	1/1	2018/3016/1	2018/5048	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			48.446,20
7	<b>Mand77</b>		25/01/2019		Ritenute: 192,28	1.066,28	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z4D25A538B Fattura nr. FATTPA 40_18 del 28/11/2018			
	1/1	2018/4278/1	2018/5047	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			1.066,28
8	<b>Mand78</b>		25/01/2019		Ritenute: 17,60	97,60	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z102530DDC Fattura nr. FATTPA 39_18 del 28/11/2018			
	1/1	2018/4717/1	2018/5386	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			97,60
9	<b>Mand79</b>		25/01/2019		Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000017666 del 23/11/2018			
	1/1	2018/4630/1	2018/5242	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	2018/4631/1	2018/5243	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	<b>Mand80</b>		25/01/2019		Ritenute: 416,13	2.307,63	
	1			SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: ZED25C35EB Fattura nr. 1651/18 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4718/1	2018/5387	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			2.307,63
1	<b>Mand81</b>		25/01/2019		39.000,00		
	1			MARINE MANAGEMENT SRL (cod.3085) CIG: ZA32544512 Fattura nr. 000002-2018-1 del 28/11/2018			
	1/1	2018/3671/1	2018/5157	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
2	<b>Mand82</b>		25/01/2019		Ritenute: 380,97	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000017667 del 23/11/2018			
	1/1	2018/4632/1	2018/5244	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

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/4633/1	2018/5245	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	2018/4634/1	2018/5246	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50
3	<b>Mand83</b>		25/01/2019		Ritenute: 264,07	1.464,39	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z792564A39 Fattura nr. 151/E del 08/11/2018			
	1/1	2018/4105/1	2018/5055	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
4	<b>Mand84</b>		25/01/2019		Ritenute: 24,01	199,69	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z792564A39 Fattura nr. 151/E del 08/11/2018			
	1/1	2018/4106/1	2018/5056	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	2018/4107/1	2018/5057	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			66,56
5	<b>Mand85</b>		25/01/2019			17.470,24	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZB125649A1 Fattura nr. 153/E del 08/11/2018			
	1/1	2018/4102/1	2018/4766	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			17.470,24
6	<b>Mand86</b>		25/01/2019		Ritenute: 3.843,45	3.843,45	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZB125649A1 IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NR. 153/E DEL 08/11/2018 (rif. imp. 4102)			
	1/1	2018/4293/1	2018/4767	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.843,45
7	<b>Mand87</b>		25/01/2019		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z6723CE3CE Fattura nr. 18/E del 19/12/2018			
	1/1	2018/2197/1	2018/5622	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			5.490,00
8	<b>Mand88</b>		25/01/2019		Ritenute: 174,70	2.906,41	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZB125649A1 Fattura nr. 152/E del 08/11/2018			
	1/1	2018/4104/1	2018/5053	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	2018/4103/1	2018/5054	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.937,60
	1/3	2018/4103/1	2018/5722	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			0,01
9	<b>Mand89</b>		25/01/2019			750,00	
	1			eAMBIENTE SRL (cod.2380) CIG: ZE91F65073 Fattura nr. FVPA17-0024 del 30/11/2017			
	1/1	2017/1579/1	2017/4564	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			750,00
1	<b>Mand90</b>		25/01/2019		Ritenute: 199,98	1.108,98	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z8D258EC4B Fattura nr. VE0029202018 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4716/1	2018/5385	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			1.108,98
2	<b>Mand91</b>		28/01/2019			3.369,80	
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: Z9E25F4597 Fattura nr. 33 del 14/12/2018			
	1/1	2018/4725/1	2018/5516	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.369,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
3	<b>Mand92</b>		28/01/2019		Ritenute: 3,83	21,23	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411810465856 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4825/1	2018/5557	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,23
4	<b>Mand93</b>		28/01/2019			407,35	
	1			RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO (cod.232) Rinnovo canone Rai come da protocollo comunicazione "TV D 1033890" relativo all'anno 2019			
	1/1	2019/56/1	2019/53	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999/B PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.1.3.100			407,35
5	<b>Mand94</b>		28/01/2019			1.000,00	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO (cod.237) 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 risorsa scarsa e contributo vigilanza e mantenime			
	1/1	2019/57/1	2019/54	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.000,00
6	<b>Mand95</b>		29/01/2019			7.287,42	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019			
	1/1	2019/60/1	2019/55	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			7.262,42
	1/2	2018/5030/1	2019/56	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
7	<b>Mand96</b>		29/01/2019		Ritenute: 6.904,25	6.904,25	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019			
	1/1	2019/60/1	2019/57	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.904,25
8	<b>Mand97</b>		30/01/2019			66.800,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) ACCONTO RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 19			
	1/1	2019/104/1	2019/58	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			6.000,00
	1/2	2019/105/1	2019/59	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			10.900,00
	1/3	2019/106/1	2019/60	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.000,00
	1/4	2019/107/1	2019/61	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.100,00
	1/5	2019/108/1	2019/62	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.900,00
	1/6	2019/109/1	2019/63	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			31.900,00
1	<b>Mand98</b>		30/01/2019		Ritenute: 13,26	4.098,11	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0C2430199 Fattura nr. 97871 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4910/1	2018/5623	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			73,55
	1/2	2018/4909/1	2018/5624	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.024,56
2	<b>Mand99</b>		30/01/2019		Ritenute: 12,86	4.137,77	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZCF25816B1 Fattura nr. 98061 del 30/11/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4657/1	2018/5271	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			71,32
	1/2	2018/4654/1	2018/5272	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.066,45
3	<b>Mand100</b>		30/01/2019		Ritenute: 11,45	3.695,89	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA924302BC Fattura nr. 98361 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4916/1	2018/5625	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			63,51
	1/2	2018/4915/1	2018/5626	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.632,38
4	<b>Mand101</b>		31/01/2019		Ritenute: 692,56	21.425,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z7421FFACF Fattura nr. 411810591231 del 14/12/2018			
	1/1	2018/806/1	2018/5537	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.840,56
	1/2	2018/2861/1	2018/5538	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.473,77
	1/3	2018/2862/1	2018/5539	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.957,98
	1/4	2018/2863/1	2018/5540	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.858,96
	1/5	2018/2864/1	2018/5541	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.577,62
	1/6	2018/2865/1	2018/5542	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.716,47
5	<b>Mand102</b>		31/01/2019		Ritenute: 4.219,19	23.397,33	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9B2467B30 Fattura nr. 411811000354 del 28/12/2018			
	1/1	2019/48/1	2019/33	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		4.219,19	
	1/2	2018/4974/1	2019/34	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19.178,14
1	<b>Mand103</b>		01/02/2019			22.130,88	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z99257110F Fattura nr. 2PA del 22/01/2019			
	1/1	2018/4059/1	2019/66	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			22.130,88
2	<b>Mand104</b>		04/02/2019			7.071,66	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dip. a tempo indeterminato riferito alla missione 32003 (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/142/1	2019/67	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		7.071,66	
3	<b>Mand105</b>		04/02/2019			528,23	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al al S.G. dell' ente Avv. Paroli (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/143/1	2019/69	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		528,23	
4	<b>Mand106</b>		04/02/2019			652,52	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dip. a tempo indeterminato riferito al settore sicurezza (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/144/1	2019/71	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		652,52	
5	<b>Mand107</b>		04/02/2019			1.442,38	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dip. a tempo indeterminato riferito al settore			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/145/1	2019/73	demanio (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109) Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.442,38
6	<b>Mand108</b>		04/02/2019			587,34	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al dirigente Ing. Pellegrini -settore infratrutturate.determinato (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/147/1	2019/75	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			587,34
7	<b>Mand109</b>		04/02/2019			1.613,44	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dip. a tempo indeterminato riferito al settore infrastrutture (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/146/1	2019/77	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.613,44
8	<b>Mand110</b>		04/02/2019			792,63	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dipendente t. determinato (Cimarelli, Lucchini e Sagripanti) - v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109			
	1/1	2019/148/1	2019/79	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			792,63
9	<b>Mand111</b>		04/02/2019		Ritenute: 9.900,56	9.900,56	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dip. a tempo indeterminato riferito alla missione 32003 (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/142/1	2019/68	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.900,56
1	<b>Mand112</b>		04/02/2019		Ritenute: 5.493,20	5.493,20	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al S.G. dell' ente Avv. Paroli (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/143/1	2019/70	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			5.493,20
2	<b>Mand113</b>		04/02/2019		Ritenute: 716,44	716,44	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dip. a tempo indeterminato riferito al settore sicurezza (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/144/1	2019/72	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			716,44
3	<b>Mand114</b>		04/02/2019		Ritenute: 3.917,20	3.917,20	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 al personale dip. a tempo indeterminato riferito al settore demanio (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/145/1	2019/74	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.917,20
4	<b>Mand115</b>		04/02/2019		Ritenute: 1.267,00	1.267,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Gennaio 2019 riferita all' indennità di utilizzazione del pers.dip. a tempo determinato: Cimarelli, Lucchini e Sagripanti, per la parte corrispondente alle trattenute (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
	1/1	2019/159/1	2019/91	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			1.267,00
5	<b>Mand116</b>		04/02/2019		Ritenute: 3.680,52	24.128,52	



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 del mese di Gennaio 2019 (v. acconto con mandati dal n. 104 al n. 109)			
1/1	2019/147/1	2019/76	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.680,52	
1/2	2019/146/1	2019/78	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.720,16	
1/3	2019/148/1	2019/80	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			1.321,56	
1/4	2019/149/1	2019/81	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			179,62	
1/5	2019/150/1	2019/82	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			2,93	
1/6	2019/151/1	2019/83	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			33,19	
1/7	2019/152/1	2019/84	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			16,11	
1/8	2019/153/1	2019/85	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			347,28	
1/9	2019/154/1	2019/86	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			76,63	
1/10	2019/155/1	2019/87	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.935,31	
1/11	2019/156/1	2019/88	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.100,00	
1/12	2019/158/1	2019/89	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			908,00	
1/13	2019/157/1	2019/90	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			2.179,00	
1/14	2018/5032/1	2019/93	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150				24,78
1/15	2018/5033/1	2019/94	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				634,55
1/16	2018/5034/1	2019/95	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				143,28
1/17	2018/5035/1	2019/96	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				27,00
1/18	2018/5036/1	2019/97	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				269,64
1/19	2018/5037/1	2019/98	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150				197,46
1/20	2018/5038/1	2019/99	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				252,64
1/21	2018/5039/1	2019/100	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150				197,46
1/22	2018/5040/1	2019/101	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				14,83
1/23	2018/5041/1	2019/102	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				14,83
1/24	2018/5042/1	2019/103	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				14,84
1/25	2018/5043/1	2019/104	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				23,88
1/26	2018/5044/1	2019/105	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				23,88
1/27	2018/5045/1	2019/106	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				23,88
1/28	2018/5046/1	2019/107	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				28,50
1/29	2018/5047/1	2019/108	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	2018/5048/1	2019/109	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				10,97
1/31	2018/5051/1	2019/110	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				22,00
1/32	2018/5052/1	2019/111	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				20,22
1/33	2018/5053/1	2019/112	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,50
1/34	2018/5054/1	2019/113	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				21,25
1/35	2018/5055/1	2019/114	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				65,82
1/36	2018/5056/1	2019/115	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				65,82
1/37	2018/5057/1	2019/116	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				85,00
1/38	2018/5058/1	2019/117	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				85,00
1/39	2018/5059/1	2019/118	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				54,76
1/40	2018/5060/1	2019/119	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				64,19

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/41	2018/5061/1	2019/120	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/42	2018/5062/1	2019/121	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			127,38
1	<b>Mand117</b>		05/02/2019			4.719,80	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z102166728 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO PER L'ANNO 2019 (SCADENZA 31/12/2019) RELATIVO ALLA POLIZZA UNIPOL N.9207644 PER RISCHIO VITA DIRIGENTI			
	1/1	2019/161/1	2019/122	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.10.04.99.999 PCI:1.10.04.99.999 PC-DPR97:1.1.3.140			4.719,80
2	<b>Mand118</b>		05/02/2019		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 41_18 del 10/12/2018			
	1/1	2018/1223/1	2018/5172	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	<b>Mand119</b>		05/02/2019		Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 43_18 del 10/12/2018			
	1/1	2018/1222/1	2018/5174	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	<b>Mand120</b>		05/02/2019		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z8C263E8FD Fattura nr. FATTPA 44_18 del 13/12/2018			
	1/1	2018/4724/1	2018/5518	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/H PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.150			1.830,00
1	<b>Mand121</b>		05/02/2019		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 42_18 del 10/12/2018			
	1/1	2018/1224/1	2018/5173	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
2	<b>Mand122</b>		05/02/2019		Ritenute: 396,70	2.062,84	
	1			ING. DUBBINI TOMMASO (cod.2815) CIG: Z0D22B3928 Fattura nr. 4E-18 del 12/10/2018			
	1/1	2018/758/1	2018/4720	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.062,84
3	<b>Mand123</b>		05/02/2019		Ritenute: 5.000,00	31.720,00	
	1			STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI (cod.2207) CIG: Z91251E14F Fattura nr. 2/PA del 27/12/2018			
	1/1	2018/3672/1	2018/5502	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			31.720,00
4	<b>Mand124</b>		05/02/2019		Ritenute: 43,78	242,78	
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: Z662670D84 Fattura nr. P000874/2018 del 27/12/2018			
	1/1	2018/4803/1	2019/50	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			242,78
5	<b>Mand125</b>		05/02/2019		Ritenute: 154,00	854,00	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z8D258EC4B Fattura nr. VE0035922018 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4716/1	2019/23	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			854,00
6	<b>Mand126</b>		05/02/2019			422,00	
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z6420AB5E0 Fattura nr. 249/PA del 05/09/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/1	2017/3047/2	2018/3666	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				422,00
7	<b>Mand127</b>		05/02/2019		6.682,00			
	1			VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z5724F38EB Fattura nr. 0000009 del 29/10/2018				
	1/1	2018/3636/1	2018/4300	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.682,00
8	<b>Mand128</b>		05/02/2019		24.890,00			
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 726197642C DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA POLIZZA ALL RISK PROPERTY				
	1/1	2019/13/1	2019/123	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.002 PCI:1.10.04.01.002 PC-DPR97:1.1.3.140			24.890,00	
9	<b>Mand129</b>		05/02/2019		12.750,00			
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 7261980778 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE				
	1/1	2019/14/1	2019/124	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			12.750,00	
10	<b>Mand130</b>		05/02/2019		7.604,50			
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 72619839F1 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA				
	1/1	2019/15/1	2019/125	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			7.604,50	
1	<b>Mand131</b>		05/02/2019		7.077,70			
	1			RAPINO SRL UNIPERSONALE (cod.3082) CIG: ZD825D09EC Fattura nr. FATTPA 8_18 del 07/12/2018				
	1/1	2018/4401/1	2018/5167	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				7.077,70
2	<b>Mand132</b>		05/02/2019		2.730,00			
	1			AMBROSI GIANLUCA GEOMETRA (cod.1951) CIG: Z5D20AEFCC Fattura nr. FPA 1/19 del 10/01/2019				
	1/1	2017/3036/2	2019/16	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				2.730,00
3	<b>Mand133</b>		05/02/2019			Ritenute: 13,80	3.616,81	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA924302BC Fattura nr. 111327 del 31/12/2018				
	1/1	2018/4994/1	2019/28	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				76,52
	1/2	2018/4993/1	2019/29	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.540,29
4	<b>Mand134</b>		05/02/2019		2.422,00			
	1			A.E.A. IMPIANTI S.R.L. (cod.1704) CIG: Z751E6106E Fattura nr. 225 del 31/10/2018				
	1/1	2018/4251/1	2018/4735	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
	1/2	2017/2278/2	2018/4736	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				2.420,00
5	<b>Mand135</b>		05/02/2019		728,30			
	1			MONTEGALLO ENERGY S.R.L. (cod.3084) CIG: Z6D25398A9 Fattura nr. 106 del 31/10/2018				
	1/1	2018/3648/1	2018/4549	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				728,30

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	<b>Mand136</b>		05/02/2019			500,00		
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z412593108 Fattura nr. 000698 del 16/11/2018			
	1/1	2018/4110/1	2018/4745		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
7	<b>Mand137</b>		05/02/2019			1.210,00		
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZE925C9006 Fattura nr. 000703 del 21/11/2018			
	1/1	2018/4280/1	2018/5051		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.210,00
8	<b>Mand138</b>		05/02/2019			5.235,00		
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z5A2550432 Fattura nr. 000705 del 22/11/2018			
	1/1	2018/4281/1	2018/5060		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			4.245,00
	1/2	2018/4282/1	2018/5061		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			990,00
9	<b>Mand139</b>		05/02/2019				Ritenute: 133,54	740,54
	1				Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z25254ED16 Fattura nr. 2018/E31300038279 del 31/10/2018			
	1/1	2018/3699/1	2018/4707		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			740,54
10	<b>Mand140</b>		05/02/2019			800,00		
	1				FRANCESCO TRUCCHIA (cod.2920) CIG: Z8E25B5256 Fattura nr. 3/PA del 22/11/2018			
	1/1	2018/4271/1	2018/5049		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	<b>Mand141</b>		05/02/2019				Ritenute: 6,00	156,00
	1				EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z0E1E204BF Fattura nr. 0000016 del 30/09/2018			
	1/1	2017/922/2	2018/4732		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			156,00
2	<b>Mand142</b>		05/02/2019			5.850,00		
	1				ConsulCAD S.r.l. (cod.2817) CIG: Z9A252BA75 Fattura nr. 12/E del 07/11/2018			
	1/1	2018/3669/1	2018/4710		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
3	<b>Mand143</b>		05/02/2019			3.000,00		
	1				MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z3524C263E Fattura nr. 15/2018 del 19/11/2018			
	1/1	2018/4045/1	2018/4741		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
4	<b>Mand144</b>		05/02/2019			900,00		
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA324DE788 Fattura nr. 24 PA del 26/10/2018			
	1/1	2018/3376/1	2018/4768		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
5	<b>Mand145</b>		05/02/2019				Ritenute: 77,00	427,00
	1				ETHOS S.R.L. (cod.2379) CIG: Z5025713EF Fattura nr. 3/PA del 14/11/2018			
	1/1	2018/4269/1	2018/5052		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			427,00
6	<b>Mand146</b>		05/02/2019			510,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: ZDA259A8B5 Fattura nr. 0004502846 del 20/11/2018			
	1/1	2018/4111/1	2018/4730	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			510,00
7	<b>Mand147</b>		05/02/2019		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8905828726 del 01/11/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/4711	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	<b>Mand148</b>		05/02/2019			9.154,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 6472581ECC REGOLARIZZAZIONE PER L'ANNO 2018 DEL PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA UNIPOL RCT/O N.119122007/14 COME DA ESTRATTO CONTO DELLA AON (PROTOCOLLO 10666 DEL 28/12/2018)			
	1/1	2018/5067/1	2019/126	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			9.154,00
9	<b>Mand149</b>		05/02/2019			61.986,10	
	1			COMUNE DI FANO (cod.2964) DETERMINA DEL D.T. N.188 PER LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA CON NOTA N.76864 DEL 26/10/2018 (PROTOCOLLO ARRIVO N.8899) RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETTIVO DELLE DARSENE INTERNE DEL PORTO DI FANO (riferimento Accordo di Pro			
	1/1	2018/4864/1	2019/127	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			61.986,10
10	<b>Mand150</b>		05/02/2019			2.735,48	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218009527 del 22/11/2018			
	1/1	2018/4216/1	2018/5151	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			32,00
	1/2	2018/4212/1	2018/5724	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			2.703,48
1	<b>Mand151</b>		05/02/2019		Ritenute: 594,77	594,77	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218009527 del 22/11/2018			
	1/1	2018/4212/1	2018/5150	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			594,77
2	<b>Mand152</b>		05/02/2019		Ritenute: 900,00	5.709,60	
	1			DE ANGELIS Prof.Romano (cod.362) CIG: Z8A223A625 Fattura nr. 02/01 del 19/11/2018			
	1/1	2018/675/1	2018/4760	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			5.709,60
3	<b>Mand153</b>		05/02/2019		Ritenute: 120,00	761,28	
	1			DE ANGELIS Prof.Romano (cod.362) CIG: Z5024BC597 Fattura nr. 01/01 del 19/09/2018			
	1/1	2018/3090/1	2018/3870	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			761,28
4	<b>Mand154</b>		05/02/2019		Ritenute: 12,36	68,52	
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: Z8323949DE Fattura nr. 01084405 del 27/08/2018			
	1/1	2018/3447/1	2018/3766	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/D PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.150			68,52
5	<b>Mand155</b>		06/02/2019		Ritenute: 71,13	394,43	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZC4224BA95 Fattura nr. 2018/00101/ME del 11/05/2018			
	1/1	2018/1194/1	2018/1758	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			394,43

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
6	<b>Mand156</b>		06/02/2019			1.902,00	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZD02447AF6 Fattura nr. 3118090820 del 06/09/2018			
	1/1	2018/2375/1	2018/3681	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			1.900,00
	1/2	2018/3257/1	2018/3682	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	<b>Mand157</b>		06/02/2019			5.600,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z802505680 Fattura nr. 140 del 26/10/2018			
	1/1	2018/3495/1	2018/4537	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.600,00
8	<b>Mand158</b>		06/02/2019			2.500,00	
	1			DOTT.SSA SOLDATI MICHELA (cod.2324) CIG: ZB22029E94 Fattura nr. PA-02 del 20/10/2018			
	1/1	2017/2578/2	2018/4270	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.500,00
9	<b>Mand159</b>		06/02/2019		Ritenute: 12,18	67,53	
	1			NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 490779 del 15/11/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/4739	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			67,53
10	<b>Mand160</b>		06/02/2019		Ritenute: 22,80	126,45	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 55_18 del 31/10/2018			
	1/1	2018/311/1	2018/4743	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			126,45
1	<b>Mand161</b>		06/02/2019			10.502,00	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: Z4E2378069 Fattura nr. 10 del 05/11/2018			
	1/1	2018/1547/1	2018/5064	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			10.502,00
2	<b>Mand162</b>		06/02/2019			2.300,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZA12518B6B Fattura nr. 000644 del 29/10/2018			
	1/1	2018/4087/1	2018/4667	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.300,00
3	<b>Mand163</b>		06/02/2019			1.550,00	
	1			ITA S.r.l. (cod.902) CIG: Z2B254EDB9 Fattura nr. 470/18PA del 13/11/2018			
	1/1	2018/3739/1	2018/4717	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			1.550,00
4	<b>Mand164</b>		06/02/2019			245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1450/2019, estremi di registrazione: serie 1T, numero 895 del 06/02/2019 come da ricevuta dell' Agenzia delle Entrate del 06/02/2019			
	1/1	2019/164/1	2019/130	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00
5	<b>Mand165</b>		06/02/2019			3.320,10	
	1			DAGO ELETTRONICA SRL (cod.1376) CIG: ZB8230871D Fattura nr. 187000109 del 30/06/2018			
	1/1	2018/1954/1	2018/5263	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			3.320,10

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
6	<b>Mand166</b>		06/02/2019			2.250,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z3625C8AEB Fattura nr. 170 del 29/12/2018			
	1/1	2018/4272/1	2019/51	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.250,00
7	<b>Mand167</b>		07/02/2019			370,96	
	1			FERRANDINO PAOLO (cod.3100) DETERMINA N.206 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L' ASSUNZIONE UN FUNZIONARIO RESPONSABILE ADDETTO AL SETTORE DI STAFF GARE, APPALTI, CONTRATTI E CONTENZIOSO			
	1/1	2018/5001/1	2019/132	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			370,96
8	<b>Mand168</b>		07/02/2019			629,80	
	1			DOTT.SSA SGURA CINZIA (cod.2669) DETERMINA N.206 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L' ASSUNZIONE UN FUNZIONARIO RESPONSABILE ADDETTO AL SETTORE DI STAFF GARE, APPALTI, CONTRATTI E CONTENZIOSO			
	1/1	2018/5002/1	2019/133	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			629,80
9	<b>Mand169</b>		07/02/2019			30,60	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) DETERMINA N.206 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L' ASSUNZIONE UN FUNZIONARIO RESPONSABILE ADDETTO AL SETTORE DI STAFF GARE, APPALTI, CONTRATTI E CONTENZIOSO			
	1/1	2018/5003/1	2019/134	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			30,60
1	<b>Mand170</b>		07/02/2019		Ritenute: 212.271,99	212.271,99	
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA (cod.216) CONTO RESIDUI ANNO 2001: contributo compensativo canone fincantieri - (decreto ministero dei trasporti del 07/11/01)			
	1/1	2001/4/1	2019/135	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
2	<b>Mand171</b>		07/02/2019		Ritenute: 95,92	728,52	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z2425FFF5A Fattura nr. 300227 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4403/1	2018/5152	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			531,92
	1/2	2018/4404/1	2018/5153	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			196,60
3	<b>Mand172</b>		07/02/2019		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z1A25C4E6D Fattura nr. A 33 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4268/1	2018/5522	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
4	<b>Mand173</b>		07/02/2019			8.262,80	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z82258EA4F Fattura nr. A 32 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4267/1	2018/5521	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			8.262,80
5	<b>Mand174</b>		07/02/2019			4.500,00	
	1			ISFORT S.P.A. - ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI (cod.1943) CIG: ZD9260575B Fattura nr. 06 del 17/12/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4321/1	2018/5533	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			4.500,00
6	<b>Mand175</b>		07/02/2019		825,00		
	1			REGIONE MARCHE (cod.210) "AN-C.O.anni 2016-2017-2018-pratica n 176/2595" AUTORITA` PORTUALE di Ancona EDP.			
	1/1	2016/3550/1	2019/136	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080			275,00
	1/2	2017/4267/1	2019/137	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080			275,00
	1/3	2018/5086/1	2019/138	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080			275,00
7	<b>Mand176</b>		07/02/2019			Ritenute: 91,91	2.332,53
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZC3225C7F1 Fattura nr. 2018-0061133 del 31/08/2018 - Nota di credito nr. 2018-2011158 del 27/09/2018			
	1/1	2018/3467/1	2018/3801	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			509,70
	1/2	2018/3469/1	2018/3802	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			1.822,83
8	<b>Mand177</b>		07/02/2019		2.197,63		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z002497565 Fattura nr. 2018-0061133 del 31/08/2018			
	1/1	2018/5004/1	2018/5702	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			1.634,61
	1/2	2018/5005/1	2018/5703	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			563,02
1	<b>Mand178</b>		08/02/2019		9.825,04		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2019.			
	1/1	2019/27/1	2019/141	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90
	1/2	2019/36/1	2019/150	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,84
	1/3	2019/83/1	2019/182	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,37
	1/4	2019/84/1	2019/183	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			102,48
	1/5	2019/85/1	2019/184	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			46,55
	1/6	2019/86/1	2019/185	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,51
	1/7	2019/87/1	2019/186	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			169,94
	1/8	2019/88/1	2019/187	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,79
	1/9	2019/89/1	2019/188	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			222,23
	1/10	2019/97/1	2019/196	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75
	1/11	2019/98/1	2019/197	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			264,07
	1/12	2019/103/1	2019/202	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,83
	1/13	2019/131/1	2019/206	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3.863,59
	1/14	2019/132/1	2019/207	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4.219,19
2	<b>Mand179</b>		08/02/2019		19.246,56		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2019.			
	1/1	2019/25/1	2019/139	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			154,00
	1/2	2019/26/1	2019/140	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57
	1/3	2019/28/1	2019/142	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.056,00
	1/4	2019/29/1	2019/143	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/5	2019/30/1	2019/144	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			407,00	
1/6	2019/31/1	2019/145	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,76	
1/7	2019/32/1	2019/146	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,05	
1/8	2019/33/1	2019/147	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,31	
1/9	2019/34/1	2019/148	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,25	
1/10	2019/35/1	2019/149	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			42,06	
1/11	2019/37/1	2019/151	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,80	
1/12	2019/38/1	2019/152	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,99	
1/13	2019/39/1	2019/153	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,18	
1/14	2019/40/1	2019/154	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			254,45	
1/15	2019/41/1	2019/155	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			239,17	
1/16	2019/42/1	2019/156	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			250,43	
1/17	2019/43/1	2019/157	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			236,47	
1/18	2019/44/1	2019/158	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			202,38	
1/19	2019/58/1	2019/159	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34	
1/20	2019/59/1	2019/160	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,04	
1/21	2019/62/1	2019/161	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			827,60	
1/22	2019/63/1	2019/162	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			503,02	
1/23	2019/64/1	2019/163	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,41	
1/24	2019/65/1	2019/164	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,82	
1/25	2019/66/1	2019/165	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,21	
1/26	2019/67/1	2019/166	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,45	
1/27	2019/68/1	2019/167	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,94	
1/28	2019/69/1	2019/168	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,10	
1/29	2019/70/1	2019/169	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,87	
1/30	2019/71/1	2019/170	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			327,43	
1/31	2019/72/1	2019/171	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			269,17	
1/32	2019/73/1	2019/172	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,25	
1/33	2019/74/1	2019/173	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			182,61	
1/34	2019/75/1	2019/174	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,73	
1/35	2019/76/1	2019/175	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			481,03	
1/36	2019/77/1	2019/176	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,57	
1/37	2019/78/1	2019/177	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,78	
1/38	2019/79/1	2019/178	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,08	
1/39	2019/80/1	2019/179	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,82	
1/40	2019/81/1	2019/180	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,18	
1/41	2019/82/1	2019/181	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,81	
1/42	2019/90/1	2019/189	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			38,50	
1/43	2019/91/1	2019/190	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,74	
1/44	2019/92/1	2019/191	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8.736,20	
1/45	2019/93/1	2019/192	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			192,28	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/46	2019/94/1	2019/193	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		17,60	
	1/47	2019/95/1	2019/194	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		1.080,57	
	1/48	2019/96/1	2019/195	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		416,13	
	1/49	2019/99/1	2019/198	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		36,01	
	1/50	2019/100/1	2019/199	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		524,11	
	1/51	2019/101/1	2019/200	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		990,00	
	1/52	2019/102/1	2019/201	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		199,98	
	1/53	2019/123/1	2019/203	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		11,45	
	1/54	2019/124/1	2019/204	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		12,86	
	1/55	2019/125/1	2019/205	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		13,26	
	1/56	2019/133/1	2019/208	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		18,11	
	1/57	2019/134/1	2019/209	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		0,23	
<b>1</b>	<b>Mand180</b>		11/02/2019		Ritenute: 22,00	1.386,75	
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z3A22DF68E Fattura nr. 230/PA del 17/12/2018			
	1/1	2018/1360/1	2018/5531	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	2018/5532	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.264,75
<b>1</b>	<b>Mand181</b>		11/02/2019		Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZBF25930AD Fattura nr. V18158732 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4047/1	2018/5147	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
<b>2</b>	<b>Mand182</b>		11/02/2019		Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZBF25930AD Fattura nr. V18174601 del 28/11/2018			
	1/1	2018/4047/1	2018/5154	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
<b>3</b>	<b>Mand183</b>		11/02/2019		Ritenute: 30,05	1.384,09	
	1			KRATOS SPA (cod.1866) CIG: ZBE266D5D1 Fattura nr. 3400/FE del 31/12/2018			
	1/1	2018/4890/1	2019/40	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			166,63
	1/2	2018/4889/1	2019/41	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			1.217,46
<b>4</b>	<b>Mand184</b>		11/02/2019		Ritenute: 217,80	1.207,80	
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: ZAF25D7A69 Fattura nr. 2018043870 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4214/1	2018/5165	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			1.207,80
<b>5</b>	<b>Mand185</b>		11/02/2019		Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZC52392AA2 Fattura nr. FATTPA 6_18 del 10/12/2018			
	1/1	2018/1570/1	2018/5171	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
<b>6</b>	<b>Mand186</b>		12/02/2019		Ritenute: 117,20	2.610,40	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z002497565 Fattura nr. 2018-0069131 del 30/09/2018			
	1/1	2018/4423/1	2018/5070	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			649,92

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/4422/1	2018/5071	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			1.960,48
7	<b>Mand187</b>		12/02/2019		2.089,23		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z3B24DD744 Fattura nr. 2018-0069131 del 30/09/2018			
	1/1	2018/5008/1	2018/5704	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			1.557,74
	1/2	2018/5009/1	2018/5705	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			531,49
8	<b>Mand188</b>		12/02/2019		Ritenute: 172,74	3.709,32	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z1923B816C Fattura nr. 2018-2013790 del 30/11/2018			
	1/1	2018/3456/1	2018/5610	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			957,94
	1/2	2018/3455/1	2018/5611	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.751,38
9	<b>Mand189</b>		12/02/2019		Ritenute: 222,09	4.904,60	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z1923B816C Fattura nr. 2018-2013788 del 30/11/2018			
	1/1	2018/2661/1	2018/5608	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.231,57
	1/2	2018/2660/1	2018/5609	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.673,03
1	<b>Mand190</b>		12/02/2019			23.700,00	
	1			STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIG: 7144308577 Fattura nr. 43/P.A del 03/12/2018			
	1/1	2017/3029/1	2018/5620	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.306,34
	1/2	2017/3029/2	2018/5621	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			21.393,66
2	<b>Mand191</b>		12/02/2019			1.200,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z3025C73BB Fattura nr. 167 del 27/12/2018			
	1/1	2018/4273/1	2018/5501	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
3	<b>Mand192</b>		12/02/2019		Ritenute: 770,00	4.270,00	
	1			IGP DECAUX SPA (cod.1500) CIG: Z77253EBC1 Fattura nr. 70434 del 21/11/2018			
	1/1	2018/3668/1	2018/4734	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			4.270,00
4	<b>Mand193</b>		12/02/2019		Ritenute: 5.500,00	30.500,00	
	1			RISPOSTE TURISMO SRL (cod.2015) CIG: Z7B240B7C8 Fattura nr. FATTPA 13_18 del 21/12/2018			
	1/1	2018/2541/1	2018/5505	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			30.500,00
5	<b>Mand194</b>		12/02/2019		Ritenute: 14,15	3.746,59	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZCF25816B1 Fattura nr. 109041 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4996/1	2019/26	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			78,46
	1/2	2018/4995/1	2019/27	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.668,13
6	<b>Mand195</b>		12/02/2019			7.452,00	
	1			Subsea Fenix S.r.l. (cod.2914) CIG: Z9724D7872 Fattura nr. 000065 del 13/12/2018			
	1/1	2018/4108/1	2018/5520	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			7.452,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
7	<b>Mand196</b>		12/02/2019				6.317,14		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZA425368BC Fattura nr. 125/PA del 30/11/2018					
	1/1	2018/3744/1	2018/5266	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					6.317,14
8	<b>Mand197</b>		12/02/2019				911,92		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZF12631209 Fattura nr. 91/02 del 31/12/2018					
	1/1	2018/4959/1	2019/32	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					911,92
9	<b>Mand198</b>		12/02/2019				572,00		
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z982594E5D Fattura nr. 3118118356 del 30/11/2018					
	1/1	2018/3893/1	2018/5519	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031					572,00
10	<b>Mand199</b>		12/02/2019				1.292,00		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z972347406 Fattura nr. 155/SPLIT del 18/12/2018					
	1/1	2018/1315/1	2018/5514	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					1.292,00
1	<b>Mand200</b>		12/02/2019				852,00		
	1			TECNOIMPIANTI SRL (cod.1608) CIG: ZB9239C446 Fattura nr. 41/P del 20/12/2018					
	1/1	2018/1517/1	2018/5508	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	<b>Mand201</b>		12/02/2019			Ritenute: 261,80	1.451,80		
	1			GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l. (cod.2264) CIG: Z47258106E Fattura nr. FATTPA 5_18 del 30/11/2018					
	1/1	2018/3902/1	2018/5168	Comp.:2018 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	<b>Mand202</b>		12/02/2019				333,78		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: ZE925E4746 Fattura nr. 319 del 14/12/2018					
	1/1	2018/4402/1	2018/5515	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					333,78
4	<b>Mand203</b>		12/02/2019			Ritenute: 17,99	99,77		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 62_18 del 30/11/2018					
	1/1	2018/311/1	2018/5529	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050					99,77
5	<b>Mand204</b>		12/02/2019			Ritenute: 133,54	740,54		
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z7325D76FC Fattura nr. 2018/E31300042533 del 30/11/2018					
	1/1	2018/4215/1	2018/5166	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030					740,54
6	<b>Mand205</b>		12/02/2019			Ritenute: 10,72	63,73		
	1			NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 498852 del 14/12/2018					
	1/1	2018/310/1	2018/5527	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090					63,73
7	<b>Mand206</b>		12/02/2019			Ritenute: 524,04	2.906,04		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZF92556BD7 Fattura nr. PA-2018-10 del 30/10/2018					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/3742/1	2018/4703	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				2.906,04
8	<b>Mand207</b>		12/02/2019				225,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) CIG: Z59253D6EC Fattura nr. 55 del 09/11/2018				
	1/1	2018/3632/1	2018/4715	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				225,00
9	<b>Mand208</b>		12/02/2019			Ritenute: 135,74	752,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z6625D766C Fattura nr. VE0033822018 del 30/11/2018				
	1/1	2018/4213/1	2018/5164	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				752,74
10	<b>Mand209</b>		12/02/2019				3.626,53	
	1			PACE DINO (cod.2476) CIG: ZCA2538791 Fattura nr. 136 del 12/12/2018				
	1/1	2018/4057/1	2018/5265	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				3.626,53
1	<b>Mand210</b>		12/02/2019			Ritenute: 19,03	105,53	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/379/PY del 30/11/2018				
	1/1	2018/1221/1	2018/5264	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				105,53
2	<b>Mand211</b>		12/02/2019				1.850,00	
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z7D24C2800 Fattura nr. 16/2018 del 10/12/2018				
	1/1	2018/4460/1	2018/5170	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.850,00
3	<b>Mand212</b>		12/02/2019				115.193,96	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 11 del 21/12/2018				
	1/1	2017/846/2	2018/5506	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	2018/4809/1	2018/5507	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	<b>Mand213</b>		12/02/2019			Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8906504929 del 03/12/2018				
	1/1	2017/1560/2	2018/5163	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	<b>Mand214</b>		12/02/2019			Ritenute: 43,03	238,60	
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIG: Z802672822 Fattura nr. EIMM000022 del 22/12/2018				
	1/1	2018/4800/1	2018/5509	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				238,60
6	<b>Mand215</b>		12/02/2019			Ritenute: 1.870,00	10.370,00	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) CIG: 5344901FD2 Fattura nr. 101 del 30/11/2018				
	1/1	2018/4574/1	2018/5192	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.010				10.370,00
7	<b>Mand216</b>		13/02/2019				167,90	
	1			CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) "ASP MARE ADRIATICO CENTR.ANCONA per versamento obbligatorio a cassa per CCNL variazione neoassunti"				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/200/1	2019/293	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080		167,90	
8	<b>Mand217</b>		13/02/2019		947,10		
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro fondo economale			
	1/1	2019/203/1	2019/294	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090		947,10	
9	<b>Mand218</b>		13/02/2019		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1451/2019, relativo alla Surete` Srl, estremi di registrazione: serie 1T, numero 1103 del 13/02/2019 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 13/02/2019			
	1/1	2019/205/1	2019/301	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
10	<b>Mand219</b>		15/02/2019		Ritenute: 850,08	4.714,08	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z7F2305088 Fattura nr. 141/PA del 31/12/2018 -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	2019/292	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.714,08
1	<b>Mand220</b>		15/02/2019			19.292,00	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z5E25D8008 Fattura nr. 140/PA del 31/12/2018 -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	2018/4109/1	2019/291	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			19.292,00
2	<b>Mand221</b>		15/02/2019			191.091,06	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 139/PA del 31/12/2018 -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	2019/324	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			175.939,24
	1/2	2018/5135/1	2019/325	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			468,62
	1/3	2017/4168/2	2019/326	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			14.669,56
	1/4	2017/4169/2	2019/327	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			13,64
3	<b>Mand222</b>		18/02/2019		Ritenute: 591,84	3.282,01	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z742450BC9 Fattura nr. 6/PA del 22/01/2019			
	1/1	2018/5119/1	2019/225	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.282,01
4	<b>Mand223</b>		18/02/2019		Ritenute: 694,07	3.848,95	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z742450BC9 Fattura nr. 60/PA del 21/12/2018			
	1/1	2018/5118/1	2019/226	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.848,95
5	<b>Mand224</b>		18/02/2019		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00516698 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4919/1	2018/5629	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
6	<b>Mand225</b>		18/02/2019		Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00517147 del 06/12/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4880/1	2018/5601	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
<b>7</b>	<b>Mand226</b>		18/02/2019		Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00513844 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4881/1	2018/5602	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
<b>8</b>	<b>Mand227</b>		18/02/2019		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00515846 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4884/1	2018/5605	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
<b>9</b>	<b>Mand228</b>		18/02/2019		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00516206 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4843/1	2018/5575	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
<b>1</b>	<b>Mand229</b>		18/02/2019		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00517259 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4879/1	2018/5600	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
<b>2</b>	<b>Mand230</b>		18/02/2019		Ritenute: 80,64	447,20	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00517282 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4920/1	2018/5630	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			447,20
<b>3</b>	<b>Mand231</b>		18/02/2019		Ritenute: 5,54	30,72	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00514312 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4882/1	2018/5603	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			30,72
<b>4</b>	<b>Mand232</b>		18/02/2019		Ritenute: 5,39	29,87	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00514605 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4883/1	2018/5604	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			29,87
<b>5</b>	<b>Mand233</b>		18/02/2019		Ritenute: 5,39	29,87	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00516906 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4918/1	2018/5628	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			29,87
<b>6</b>	<b>Mand234</b>		18/02/2019		Ritenute: 18,84	104,49	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00515912 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4878/1	2018/5599	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			104,49
<b>7</b>	<b>Mand235</b>		18/02/2019		Ritenute: 169,44	1.494,60	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X04985804 del 14/12/2018			
	1/1	2018/4844/1	2018/5576	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			1.483,86
	1/2	2018/5027/1	2018/5715	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040			10,74

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
8	<b>Mand236</b>		18/02/2019		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00516196 del 06/12/2018			
	1/1	2018/4917/1	2018/5627	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	<b>Mand237</b>		19/02/2019		Ritenute: 4,59	25,45	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411900241954 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5098/1	2019/234	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			25,45
10	<b>Mand238</b>		19/02/2019		Ritenute: 18,85	104,52	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411900241955 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5097/1	2019/235	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			104,52
1	<b>Mand239</b>		19/02/2019		Ritenute: 3,78	20,96	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411900241956 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5070/1	2019/254	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			20,96
2	<b>Mand240</b>		19/02/2019		Ritenute: 4,63	25,68	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411900241957 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5096/1	2019/236	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			25,68
3	<b>Mand241</b>		19/02/2019		Ritenute: 3,82	21,18	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411900241959 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5071/1	2019/253	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,18
4	<b>Mand242</b>		19/02/2019		Ritenute: 8,63	47,86	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411900241960 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5094/1	2019/237	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			47,86
5	<b>Mand243</b>		19/02/2019		Ritenute: 454,86	2.522,42	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411900241962 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5115/1	2019/232	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.522,42
6	<b>Mand244</b>		19/02/2019		Ritenute: 22,80	126,45	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411900241963 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5092/1	2019/238	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			126,45
7	<b>Mand245</b>		19/02/2019		Ritenute: 212,13	1.176,35	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411900241965 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5090/1	2019/239	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.176,35
8	<b>Mand246</b>		19/02/2019		Ritenute: 6,60	36,58	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411900241966 del 11/01/2019			



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/5089/1	2019/240	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,58
9	<b>Mand247</b>		19/02/2019		Ritenute: 289,22	1.603,84	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAFF Fattura nr. 411900241970 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5084/1	2019/241	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.603,84
10	<b>Mand248</b>		19/02/2019		Ritenute: 355,61	1.972,02	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411900241971 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5083/1	2019/242	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.972,02
1	<b>Mand249</b>		19/02/2019		Ritenute: 20,15	111,74	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411900241972 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5082/1	2019/243	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			111,74
2	<b>Mand250</b>		19/02/2019		Ritenute: 19,38	107,48	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411900241973 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5081/1	2019/244	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			107,48
3	<b>Mand251</b>		19/02/2019		Ritenute: 388,16	2.152,53	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411900241974 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5080/1	2019/245	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.152,53
4	<b>Mand252</b>		19/02/2019		Ritenute: 30,38	168,45	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411900241975 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5079/1	2019/246	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			168,45
5	<b>Mand253</b>		19/02/2019		Ritenute: 158,67	879,91	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411900241977 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5077/1	2019/248	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			879,91
6	<b>Mand254</b>		19/02/2019		Ritenute: 5,35	30,75	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411900241978 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5076/1	2019/249	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			30,75
7	<b>Mand255</b>		19/02/2019		Ritenute: 3,45	19,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411900241979 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5075/1	2019/250	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	<b>Mand256</b>		19/02/2019		Ritenute: 4,48	24,85	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411900241981 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5073/1	2019/251	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,85

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
9	<b>Mand257</b>		19/02/2019		Ritenute: 39,68	220,05	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411900241982 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5072/1	2019/252	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			220,05
10	<b>Mand258</b>		19/02/2019		Ritenute: 58,39	323,82	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411900803687 del 25/01/2019			
	1/1	2019/188/1	2019/284	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		58,39	
	1/2	2018/5124/1	2019/285	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			265,43
1	<b>Mand259</b>		19/02/2019		Ritenute: 40,77	226,09	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 411900241980 del 11/01/2019			
	1/1	2019/185/1	2019/279	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		40,77	
	1/2	2018/5074/1	2019/280	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			185,32
2	<b>Mand260</b>		19/02/2019		Ritenute: 181,83	1.008,34	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411900241969 del 11/01/2019			
	1/1	2019/184/1	2019/277	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		181,83	
	1/2	2018/5085/1	2019/278	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			826,51
3	<b>Mand261</b>		19/02/2019		Ritenute: 3,78	20,96	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411900241968 del 11/01/2019			
	1/1	2019/183/1	2019/272	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3,78	
	1/2	2018/5087/1	2019/273	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			17,18
4	<b>Mand262</b>		19/02/2019		Ritenute: 40,82	226,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411900241967 del 11/01/2019			
	1/1	2019/182/1	2019/270	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		40,82	
	1/2	2018/5088/1	2019/271	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			185,54
5	<b>Mand263</b>		19/02/2019		Ritenute: 84,12	466,49	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411900241964 del 11/01/2019			
	1/1	2019/181/1	2019/268	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		84,12	
	1/2	2018/5091/1	2019/269	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			382,37
6	<b>Mand264</b>		19/02/2019		Ritenute: 103,72	575,17	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411900241961 del 11/01/2019			
	1/1	2019/180/1	2019/266	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		103,72	
	1/2	2018/5093/1	2019/267	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			471,45
7	<b>Mand265</b>		19/02/2019		Ritenute: 55,52	307,87	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411900241958 del 11/01/2019			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/179/1	2019/263	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		55,52	
	1/2	2018/5095/1	2019/264	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			252,35
8	<b>Mand266</b>		19/02/2019		Ritenute: 253,44	1.405,45	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411900159103 del 11/01/2019			
	1/1	2019/177/1	2019/258	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		253,44	
	1/2	2018/5105/1	2019/259	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.152,01
1	<b>Mand267</b>		19/02/2019		Ritenute: 144,08	5.003,05	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 411900159106 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5116/1	2019/230	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			798,99
	1/2	2018/5117/1	2019/231	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			4.204,06
2	<b>Mand268</b>		19/02/2019		Ritenute: 0,74	4,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA424E9A3F Fattura nr. 411900241976 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5078/1	2019/247	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4,11
3	<b>Mand269</b>		19/02/2019		Ritenute: 558,86	3.099,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411900159104 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5100/1	2019/233	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.099,13
4	<b>Mand270</b>		19/02/2019		Ritenute: 34,83	193,15	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9B2467B30 Fattura nr. 411900803686 del 25/01/2019			
	1/1	2019/190/1	2019/286	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		34,83	
	1/2	2018/5123/1	2019/287	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			158,32
5	<b>Mand271</b>		19/02/2019		Ritenute: 746,55	4.139,97	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9B2467B30 Fattura nr. 411900159105 del 11/01/2019			
	1/1	2019/178/1	2019/260	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		746,55	
	1/2	2018/5099/1	2019/261	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.393,42
6	<b>Mand272</b>		19/02/2019		Ritenute: 1,27	29,85	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200001286 del 25/01/2019			
	1/1	2018/5122/1	2019/288	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			29,85
7	<b>Mand273</b>		19/02/2019			10.000,00	
	1			FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA LOGISTICO PORTUALE -SILP - (cod.3153) DELIBERA N.182 DEL 10.10.2018 DI AUTORIZZAZIONE DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLO STUDIO INERENTE AL LAVORO NEI PORTI ITALIANI AVENTE AD OGGETTO IL PIANO ORGANICO PORTO NELLE ADSP NAZIONALI CON SPECIFICO APPROFONDIMENTO RIVOLTO ALLA SITUAZION			
	1/1	2018/4707/1	2019/362	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010			10.000,00
8	<b>Mand274</b>		19/02/2019		Ritenute: 293,44	1.627,24	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: ZCF25ED451 Fattura nr. V2/622656 del 21/12/2018			
	1/1	2018/4314/1	2018/5504	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130			1.627,24
9	<b>Mand275</b>		19/02/2019		Ritenute: 326,48	1.810,48	
	1			ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: Z8825ECA01 Fattura nr. V2/619492 del 13/12/2018			
	1/1	2018/4320/1	2018/5525	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			1.810,48
1	<b>Mand276</b>		19/02/2019		Ritenute: 95,83	565,59	
	1			ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: ZC12554050 Fattura nr. V2/618701 del 11/12/2018			
	1/1	2018/3759/1	2018/5523	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130			531,43
	1/2	2018/3760/1	2018/5524	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			34,16
2	<b>Mand277</b>		19/02/2019		Ritenute: 12,32	68,30	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411810972284 del 24/12/2018			
	1/1	2018/5136/1	2018/5740	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			68,30
3	<b>Mand278</b>		19/02/2019		Ritenute: 358,61	1.988,64	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411810972283 del 24/12/2018			
	1/1	2018/5134/1	2018/5739	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.988,64
4	<b>Mand279</b>		20/02/2019			1.500,00	
	1			Dipendente Dott.ssa Cristiana PIERMATTEI (cod.1163) DETERMINA DI CONCESSIONE PRESTITO ALLA DIPENDENTE CRISTIANA PIERMATTEI			
	1/1	2019/170/1	2019/377	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:3.03.07.01.001 PCI:3.03.07.01.001 PC-DPR97:2.1.4.010			1.500,00
5	<b>Mand280</b>		20/02/2019			1.900,44	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20190101-20190131			
	1/1	2019/346/1	2019/378	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			213,33
	1/2	2019/347/1	2019/379	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			213,33
	1/3	2019/348/1	2019/380	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.473,78
6	<b>Mand281</b>		21/02/2019			300,00	
	1			SIDLAB S.R.L. (cod.2159) CIG: Z67250965B Fattura nr. 46 del 27/12/2018			
	1/1	2018/3492/1	2019/300	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			300,00
7	<b>Mand282</b>		21/02/2019		Ritenute: 96,80	536,80	
	1			D.B. CAD Srl (cod.1385) CIG: ZAB25C36C2 Fattura nr. 48FE2018 del 14/12/2018			
	1/1	2018/4719/1	2018/5526	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100			536,80
8	<b>Mand283</b>		21/02/2019		Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000018924 del 12/12/2018			
	1/1	2018/4968/1	2018/5682	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	2018/4969/1	2018/5683	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
9	<b>Mand284</b>		21/02/2019		Ritenute: 380,97	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000018925 del 12/12/2018			
	1/1	2018/4970/1	2018/5684	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	2018/4971/1	2018/5685	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	2018/4972/1	2018/5686	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	<b>Mand285</b>		21/02/2019			16.640,00	
	1			dl.dA. Ingegneri Associati S.r.l. (cod.1960) CIG: Z73093FBF4 Fattura nr. 3/PA del 19/10/2018			
	1/1	2016/3027/2	2018/4255	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			16.640,00
2	<b>Mand286</b>		21/02/2019			19.467,09	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 230/z del 27/11/2018			
	1/1	2018/1660/1	2018/5043	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			19.465,09
	1/2	2018/4421/1	2018/5044	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	<b>Mand287</b>		21/02/2019		Ritenute: 86,56	480,01	
	1			MONDEGO SRL (cod.3176) CIG: ZAF26826FA Fattura nr. 28/030 del 28/12/2018			
	1/1	2018/5010/1	2019/357	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160			480,01
4	<b>Mand288</b>		21/02/2019			735,00	
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: Z0D21A1F5D Fattura nr. 14/PC del 22/11/2018			
	1/1	2018/38/1	2018/5059	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
5	<b>Mand289</b>		21/02/2019		Ritenute: 44,00	244,00	
	1			V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z8C24078B6 Fattura nr. 18/02 del 31/12/2018			
	1/1	2018/2214/1	2018/5738	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
6	<b>Mand290</b>		21/02/2019			400,50	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZE92501899 Fattura nr. 3118099462 del 03/10/2018			
	1/1	2018/3505/1	2019/210	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			398,50
	1/2	2019/172/1	2019/211	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		2,00	
7	<b>Mand291</b>		21/02/2019			189,50	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZE92501899 Fattura nr. 3118099463 del 03/10/2018			
	1/1	2018/3505/1	2019/212	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			187,50
	1/2	2019/173/1	2019/213	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		2,00	
8	<b>Mand292</b>		21/02/2019		Ritenute: 422,34	2.342,05	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 28 del 30/11/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/5267	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			2.342,05

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
9	<b>Mand293</b>		21/02/2019		Ritenute: 121,14	671,78	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 31 del 19/12/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/5517	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			671,78
1	<b>Mand294</b>		21/02/2019		Ritenute: 95,42	529,15	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 17 del 29/06/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/2991	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			529,15
2	<b>Mand295</b>		21/02/2019		Ritenute: 200,18	1.110,07	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 19 del 30/07/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/3293	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.110,07
3	<b>Mand296</b>		21/02/2019		Ritenute: 101,14	560,85	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 22 del 31/08/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/3665	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			560,85
4	<b>Mand297</b>		21/02/2019		Ritenute: 95,42	529,15	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 24 del 28/09/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/4237	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			529,15
5	<b>Mand298</b>		21/02/2019		Ritenute: 101,14	560,85	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 25 del 30/10/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/4761	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			560,85
6	<b>Mand299</b>		21/02/2019			657,21	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218010902 del 28/12/2018			
	1/1	2018/4891/1	2018/5735	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			657,21
7	<b>Mand300</b>		21/02/2019		Ritenute: 141,07	141,07	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218010902 del 28/12/2018			
	1/1	2018/4891/1	2018/5734	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			141,07
8	<b>Mand301</b>		21/02/2019			73.693,31	
	1			ANCONAMBIENTE S.P.A. (cod.147) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000206 del 28/12/2018			
	1/1	2018/5128/1	2019/295	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			28.789,02
	1/2	2017/1677/2	2019/296	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			43.974,55
	1/3	2017/1678/2	2019/297	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			927,74
	1/4	2019/204/1	2019/298	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00
9	<b>Mand302</b>		21/02/2019			11.004,00	
	1			I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali (cod.166) CIG: Z2722C47E9 Fattura nr. 1 del 31/10/2018, Nota di credito nr. 2 del 13/12/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1173/1	2018/4700	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			11.552,00
	1/2	2018/1173/1	2018/5741	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			-548,00
1	<b>Mand303</b>		22/02/2019		Ritenute: 116,48	645,95	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4C2203A8B Fattura nr. 003002025276 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5120/1	2019/289	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			645,95
2	<b>Mand304</b>		22/02/2019		Ritenute: 21,80	120,90	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z402203945 Fattura nr. 003002025277 del 11/01/2019			
	1/1	2018/5121/1	2019/290	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			120,90
3	<b>Mand305</b>		22/02/2019			8.992,68	
	1			ORMEGGIATORI A.ELIA - SRL IN LIQUIDAZIONE (cod.3221) CIG: ZAF24510E7 Fattura nr. 01 del 11/12/2018			
	1/1	2018/4720/1	2018/5536	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010			8.992,68
4	<b>Mand306</b>		22/02/2019			38.551,36	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Gennaio 2019			
	1/1	2019/240/1	2019/319	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			36.794,86
	1/2	2019/241/1	2019/320	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			1.756,50
5	<b>Mand307</b>		22/02/2019			13.465,83	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Gennaio 2019			
	1/1	2018/5140/1	2019/321	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.262,42
	1/2	2019/242/1	2019/322	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9.999,21
	1/3	2019/243/1	2019/323	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20
6	<b>Mand308</b>		22/02/2019			431,84	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Saldo imposta sostitutiva anno 2018			
	1/1	2018/1368/1	2019/404	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			26,39
	1/2	2018/3549/1	2019/405	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			240,09
	1/3	2018/4250/1	2019/406	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2,53
	1/4	2018/5016/1	2019/407	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			101,13
	1/5	2018/5154/1	2019/408	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			61,70
7	<b>Mand309</b>		22/02/2019			47.137,43	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed Oneri Inps, Inpgi, Enpdep e Inpdap f.do credito relativi al mese di Gennaio 2019			
	1/1	2019/367/1	2019/397	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			280,72
	1/2	2019/368/1	2019/398	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			31,90
	1/3	2019/369/1	2019/399	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			109,81
	1/4	2019/370/1	2019/400	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			233,43
	1/5	2019/371/1	2019/401	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			657,57
	1/6	2019/372/1	2019/402	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			33.265,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/7	2019/373/1	2019/403	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		12.559,00	
1	<b>Mand310</b>		25/02/2019		49.067,94		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018			
	1/1	2019/378/1	2019/409	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		49.067,94	
2	<b>Mand311</b>		25/02/2019		69.569,80		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018			
	1/1	2018/5177/1	2019/410	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			69.569,80
3	<b>Mand312</b>		25/02/2019		28.800,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018			
	1/1	2018/5178/1	2019/411	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			28.800,00
4	<b>Mand313</b>		25/02/2019		13.967,88		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018			
	1/1	2018/5181/1	2019/412	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			13.967,88
5	<b>Mand314</b>		25/02/2019		Ritenute: 3.132,12	3.132,12	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2018/5181/1	2019/413	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			3.132,12
6	<b>Mand315</b>		25/02/2019		Ritenute: 12.021,43	12.021,43	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/375/1	2019/414	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43
7	<b>Mand316</b>		25/02/2019		Ritenute: 4.277,42	4.277,42	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/379/1	2019/415	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.277,42
8	<b>Mand317</b>		25/02/2019		Ritenute: 5.633,53	5.633,53	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2018/5179/1	2019/416	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			5.633,53
9	<b>Mand318</b>		25/02/2019		Ritenute: 12.241,87	12.241,87	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/380/1	2019/417	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			12.241,87



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand319</b>		25/02/2019			Ritenute: 10.721,28	10.721,28	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2018/5180/1	2019/418		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			10.721,28
2	<b>Mand320</b>		25/02/2019			Ritenute: 8.267,86	8.267,86	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/376/1	2019/419		Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			8.267,86
3	<b>Mand321</b>		25/02/2019			Ritenute: 15.111,29	15.111,29	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/381/1	2019/420		Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			15.111,29
4	<b>Mand322</b>		25/02/2019			Ritenute: 15.945,72	15.945,72	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2018/5182/1	2019/421		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			15.945,72
5	<b>Mand323</b>		25/02/2019			Ritenute: 6.843,72	6.843,72	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/377/1	2019/422		Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			6.843,72
6	<b>Mand324</b>		25/02/2019			Ritenute: 4.614,93	4.614,93	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2018/5183/1	2019/423		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			4.614,93
7	<b>Mand325</b>		25/02/2019			Ritenute: 206,49	206,49	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/416/1	2019/424		Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030			206,49
8	<b>Mand326</b>		25/02/2019			Ritenute: 231,52	18.610,79	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/382/1	2019/428		Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			231,52
	1/2	2019/383/1	2019/429		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			3,42
	1/3	2019/384/1	2019/430		Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			20,50
	1/4	2019/385/1	2019/431		Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			11,99
	1/5	2019/386/1	2019/432		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			98,77

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/6	2019/387/1	2019/433	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		199,55	
	1/7	2019/388/1	2019/434	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		310,52	
	1/8	2019/389/1	2019/435	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		9.348,52	
	1/9	2019/390/1	2019/436	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.350,00	
	1/10	2019/391/1	2019/437	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.369,00	
	1/11	2019/392/1	2019/438	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		3.043,00	
	1/12	2019/393/1	2019/439	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		1.624,00	
<b>1</b>	<b>Mand327</b>		25/02/2019		Ritenute: 150,82	1.497,13	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2019 comprensive del premio di produzione anno 2018, a totale compensazione con ritenute.			
	1/1	2019/394/1	2019/440	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		150,82	
	1/2	2019/395/1	2019/441	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,30	
	1/3	2019/415/1	2019/442	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		79,26	
	1/4	2019/414/1	2019/443	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		241,75	
	1/5	2019/406/1	2019/444	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		265,55	
	1/6	2019/396/1	2019/445	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
	1/7	2019/397/1	2019/446	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		74,80	
	1/8	2019/398/1	2019/447	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		42,79	
	1/9	2019/399/1	2019/448	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		40,00	
	1/10	2019/400/1	2019/449	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		23,00	
	1/11	2019/401/1	2019/450	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		20,93	
	1/12	2019/402/1	2019/451	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		26,50	
	1/13	2019/403/1	2019/452	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		71,64	
	1/14	2019/404/1	2019/453	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		3,80	
	1/15	2019/405/1	2019/454	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
	1/16	2019/407/1	2019/455	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		131,64	
	1/17	2019/408/1	2019/456	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		13,20	
	1/18	2019/410/1	2019/457	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		44,38	
	1/19	2019/411/1	2019/458	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		42,13	
	1/20	2019/413/1	2019/459	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
<b>2</b>	<b>Mand328</b>		26/02/2019		Ritenute: 6.904,25	6.904,25	
1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri relativo al mese di Febbraio 2019, per la parte corrispondente alle trattenute			
	1/1	2019/421/1	2019/460	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		6.904,25	
<b>3</b>	<b>Mand329</b>		26/02/2019			7.323,42	
1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri per il mese di Febbraio 2019 comprensivo del rimborso spese per missione di Gennaio 2019.			
	1/1	2019/420/1	2019/461	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		61,00	
	1/2	2019/421/1	2019/462	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		7.262,42	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand330</b>		27/02/2019		1.880,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Contributo relativo al 1° trimestre 2019			
	1/1	2019/422/1	2019/463	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			527,00
	1/2	2019/423/1	2019/464	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			273,00
	1/3	2019/424/1	2019/465	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			360,00
	1/4	2019/425/1	2019/466	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			720,00
2	<b>Mand331</b>		27/02/2019		9.000,00		
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: ZCD24EAF1A Fattura nr. 1/PA del 18/01/2019			
	1/1	2018/4975/2	2019/316	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			9.000,00
3	<b>Mand332</b>		27/02/2019			Ritenute: 225,20	5.855,20
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 7379792D00 Fattura nr. 76/27 del 24/01/2019			
	1/1	2019/54/1	2019/360	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080			5.855,20
4	<b>Mand333</b>		27/02/2019		450,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZC7234FE76 Fattura nr. 85/PA del 31/08/2018			
	1/1	2018/1641/1	2018/3569	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
5	<b>Mand334</b>		27/02/2019		450,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZC7234FE76 Fattura nr. 104/PA del 30/10/2018			
	1/1	2018/1641/1	2018/4522	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
6	<b>Mand335</b>		27/02/2019		1.950,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z6925CD188 Fattura nr. 01/P del 21/01/2019			
	1/1	2019/135/1	2019/224	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.950,00
7	<b>Mand336</b>		27/02/2019			Ritenute: 63,80	597,80
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: ZF025C8625 Fattura nr. 1358/2018 del 30/11/2018			
	1/1	2018/4311/1	2018/5148	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			353,80
	1/2	2018/4312/1	2018/5149	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100			244,00
8	<b>Mand337</b>		27/02/2019			Ritenute: 112,13	621,83
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000201930000742 del 25/01/2019			
	1/1	2018/3691/1	2019/313	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83
9	<b>Mand338</b>		27/02/2019			Ritenute: 160,73	891,31
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000201810698102 del 11/12/2018			
	1/1	2018/3691/1	2019/318	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			891,31
1	<b>Mand339</b>		27/02/2019			Ritenute: 1.000,00	6.344,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PATRIZIA GIOIA E AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.2822) CIG: Z5F2511890 Fattura nr. 5/E del 28/12/2018			
	1/1	2018/3507/1	2018/5736	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.002 PCI:1.03.02.99.002 PC-DPR97:1.1.3.170			6.344,00
2	<b>Mand340</b>		27/02/2019		680,00		
	1			BERNABEO SERGIO (cod.3185) CIG: ZDA260D716 Fattura nr. 1 del 09/01/2019			
	1/1	2019/20/1	2019/282	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			680,00
3	<b>Mand341</b>		27/02/2019		510,00		
	1			BERNABEO SERGIO (cod.3185) CIG: Z5826999AD Fattura nr. 2 del 28/01/2019			
	1/1	2019/53/1	2019/227	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			510,00
4	<b>Mand342</b>		28/02/2019		Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000000823 del 21/01/2019			
	1/1	2018/5143/1	2019/344	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	2018/5144/1	2019/345	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
5	<b>Mand343</b>		28/02/2019		Ritenute: 25,96	143,96	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z362673295 Fattura nr. 349/2018 del 30/12/2018			
	1/1	2018/4802/1	2018/5732	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			143,96
6	<b>Mand344</b>		28/02/2019		Ritenute: 194,70	1.079,70	
	1			ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: Z76260C8E1 Fattura nr. V2/500666 del 14/01/2019			
	1/1	2018/4459/2	2019/315	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001/B PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			1.079,70
7	<b>Mand345</b>		28/02/2019		Ritenute: 616,00	3.416,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZC62699CDA Fattura nr. 000008/PA del 31/01/2019			
	1/1	2019/16/1	2019/265	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006/B PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.2.1.050			3.416,00
8	<b>Mand346</b>		28/02/2019			1.400,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: ZA226CAC59 Fattura nr. 1/03 del 04/02/2019			
	1/1	2019/121/1	2019/255	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			1.400,00
9	<b>Mand347</b>		28/02/2019			1.292,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZF9266C55D Fattura nr. FV/211 del 31/01/2019			
	1/1	2019/55/1	2019/276	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.292,00
10	<b>Mand348</b>		28/02/2019			2.090,00	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZA525315AA Fattura nr. 1 del 07/01/2019			
	1/1	2018/4911/1	2019/38	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.088,00
	1/2	2019/49/1	2019/39	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand349</b>		28/02/2019		Ritenute: 9,40	57,58	
	1			NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 001099 del 18/01/2019			
	1/1	2018/310/1	2019/216	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			57,58
2	<b>Mand350</b>		28/02/2019		Ritenute: 539,00	2.989,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z2026DFDE3 Fattura nr. FATTPA 1_19 del 12/02/2019			
	1/1	2019/117/1	2019/373	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			2.989,00
3	<b>Mand351</b>		28/02/2019		Ritenute: 30,80	170,80	
	1			SOCIETA` EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: ZD82667AC7 Fattura nr. 31 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4977/1	2019/218	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			170,80
4	<b>Mand352</b>		28/02/2019		Ritenute: 380,98	3.059,74	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000000824 del 21/01/2019			
	1/1	2019/252/1	2019/346	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			380,98
	1/2	2019/251/1	2019/347	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			5,50
	1/3	2019/250/1	2019/348	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			165,28
	1/4	2018/5137/1	2019/349	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			1.731,71
	1/5	2018/5138/1	2019/350	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			751,27
	1/6	2018/5139/1	2019/351	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			25,00
5	<b>Mand353</b>		28/02/2019			15.945,55	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 9/z del 09/01/2019			
	1/1	2018/1660/1	2019/328	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			15.943,55
	1/2	2019/244/1	2019/329	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00
6	<b>Mand354</b>		28/02/2019			500,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z74267725B Fattura nr. FV/210 del 31/01/2019			
	1/1	2019/19/1	2019/275	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			500,00
7	<b>Mand355</b>		28/02/2019			1.930,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z292506C27 Fattura nr. 000004 del 23/01/2019			
	1/1	2018/4912/1	2019/222	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.930,00
8	<b>Mand356</b>		28/02/2019		Ritenute: 19,36	107,36	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. TE/0000166 del 31/12/2018			
	1/1	2018/1221/1	2019/220	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			107,36
9	<b>Mand357</b>		28/02/2019		Ritenute: 143,00	793,00	
	1			PARTITALIA S.r.l. (cod.1576) CIG: ZF725EE6F1 Fattura nr. 5/19 del 18/01/2019			
	1/1	2018/4266/1	2019/217	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			793,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand358</b>		28/02/2019			Ritenute: 17,58	97,48	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 68_18 del 31/12/2018				
	1/1	2018/311/1	2019/219	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				97,48
2	<b>Mand359</b>		28/02/2019				122,00	
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: ZC925561D8 Fattura nr. 1038/K0 del 14/01/2019				
	1/1	2018/4113/2	2019/306	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				100,00
	1/2	2019/231/1	2019/307	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				22,00
3	<b>Mand360</b>		28/02/2019				732,00	
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: ZC925561D8 Fattura nr. 8/K6 del 31/10/2018				
	1/1	2018/4112/1	2019/304	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				450,00
	1/2	2018/4113/1	2019/305	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				150,00
	1/3	2019/232/1	2019/308	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				33,00
	1/4	2019/233/1	2019/309	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				99,00
4	<b>Mand361</b>		28/02/2019			Ritenute: 88,00	488,00	
	1			SOCIETA` EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: Z9A25D47A6 Fattura nr. 22 del 10/12/2018				
	1/1	2018/4277/1	2018/5169	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				488,00
5	<b>Mand362</b>		28/02/2019				957,20	
	1			ANEK LINES ITALIA S.R.L. (cod.3152) CIG: Z54263DFC7 Fattura nr. 02/17 del 21/12/2018				
	1/1	2018/4862/1	2018/5606	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				957,20
6	<b>Mand363</b>		28/02/2019			Ritenute: 176,00	976,00	
	1			INFORMARE srl (cod.559) CIG: Z13267A5AB Fattura nr. FATTPA 1_19 del 20/01/2019				
	1/1	2018/4980/2	2019/314	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				976,00
7	<b>Mand364</b>		28/02/2019			Ritenute: 245,96	1.363,96	
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z3825CD017 Fattura nr. 1364 del 21/12/2018				
	1/1	2018/4309/1	2018/5733	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010				1.363,96
8	<b>Mand365</b>		28/02/2019			Ritenute: 11,11	4.374,33	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZCF25816B1 Fattura nr. 5273 del 31/01/2019				
	1/1	2019/350/1	2019/381	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				61,62
	1/2	2019/349/1	2019/382	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				4.312,71
9	<b>Mand366</b>		28/02/2019				478,60	
	1			ANEK LINES ITALIA S.R.L. (cod.3152) CIG: Z15264270A Fattura nr. 03/17 del 21/12/2018				
	1/1	2018/4863/1	2018/5607	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				478,60
1	<b>Mand367</b>		28/02/2019				701,50	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) CIG: ZA125751F7 - Compenso su determina del S.G. n. 207 del 13.11.2018			
	1/1	2018/4456/1	2019/467	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			701,50
2	<b>Mand368</b>		28/02/2019		Ritenute: 348,50	348,50	
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) CIG: ZA125751F7 - Compenso su determina del S.G. n. 207 del 13.11.2018, per la parte corrispondente alla trattenute.			
	1/1	2018/4456/1	2019/468	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			348,50
3	<b>Mand369</b>		28/02/2019			731,94	
	1			FRANCESCO BUONCOMPAGNI (cod.3015) CIG: Z422458B7F - Compenso su determina del S.G. n. 164 del 21.08.2018			
	1/1	2018/3037/1	2019/469	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/H PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.150			731,94
4	<b>Mand370</b>		28/02/2019		Ritenute: 318,06	318,06	
	1			FRANCESCO BUONCOMPAGNI (cod.3015) CIG: Z422458B7F - Compenso su determina del S.G. n. 164 del 21.08.2018, per la parte corrispondente alle trattenute			
	1/1	2018/3037/1	2019/470	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/H PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.150			318,06
5	<b>Mand371</b>		28/02/2019			482,81	
	1			CAMPANILE UGO (cod.3162) CIG: Z112672E7E - Compenso su determina del S.G. n. 163 del 21.08.2018			
	1/1	2018/4888/1	2019/471	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			482,81
6	<b>Mand372</b>		28/02/2019		Ritenute: 217,19	217,19	
	1			CAMPANILE UGO (cod.3162) CIG: Z112672E7E - Compenso su determina del S.G. n. 163 del 21.08.2018, per la parte corrispondente alla trattenute.			
	1/1	2018/4888/1	2019/472	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			217,19
7	<b>Mand373</b>		28/02/2019			727,11	
	1			FERRANDINO PAOLO (cod.3100) CIG: ZC12577AF2 - Compenso su determina del S.G. n. 206 del 13.11.2018			
	1/1	2018/4468/1	2019/473	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			727,11
8	<b>Mand374</b>		28/02/2019		Ritenute: 322,89	322,89	
	1			FERRANDINO PAOLO (cod.3100) CIG: ZC12577AF2 - Compenso su determina del S.G. n. 206 del 13.11.2018, per la parte corrispondente alle trattenute			
	1/1	2018/4468/1	2019/474	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			322,89
9	<b>Mand375</b>		28/02/2019			706,16	
	1			ORLANDI JAMES (cod.3145) CIG: ZA125751F7 - Compenso su determina del S.G. n. 207 del 13.11.2018			
	1/1	2018/4458/1	2019/475	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			706,16
0	<b>Mand376</b>		28/02/2019		Ritenute: 343,84	343,84	
	1			ORLANDI JAMES (cod.3145) CIG: ZA125751F7 - Compenso su determina del S.G. n. 207 del 13.11.2018, per la parte corrispondente alla trattenute.			
	1/1	2018/4458/1	2019/476	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			343,84

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand377</b>		28/02/2019			731,94	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) CIG: ZC12577AF2 - Compenso su determina del S.G. n. 206 del 13.11.2018			
	1/1	2018/4470/1	2019/477	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			731,94
2	<b>Mand378</b>		28/02/2019		Ritenute: 318,06	318,06	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) CIG: ZC12577AF2 - Compenso su determina del S.G. n. 206 del 13.11.2018, per la parte corrispondente alle trattenute			
	1/1	2018/4470/1	2019/478	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			318,06
3	<b>Mand379</b>		28/02/2019			730,97	
	1			DOTT.SSA SGURA CINZIA (cod.2669) CIG: ZC12577AF2 - Compenso su determina del S.G. n. 206 del 13.11.2018			
	1/1	2018/4469/1	2019/479	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			730,97
4	<b>Mand380</b>		28/02/2019		Ritenute: 319,03	319,03	
	1			DOTT.SSA SGURA CINZIA (cod.2669) CIG: ZC12577AF2 Compenso su determina del S.G. n. 206 del 13.11.2018, per la parte corrispondente alle trattenute			
	1/1	2018/4469/1	2019/480	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			319,03
5	<b>Mand381</b>		28/02/2019			731,94	
	1			IDA SIMONELLA (cod.1585) CIG: ZA125751F7 - Compenso su determina del S.G. n. 207 del 13.11.2018			
	1/1	2018/4457/1	2019/481	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			731,94
6	<b>Mand382</b>		28/02/2019		Ritenute: 318,06	318,06	
	1			IDA SIMONELLA (cod.1585) CIG: ZA125751F7 - Compenso su determina del S.G. n. 207 del 13.11.2018, per la parte corrispondente alla trattenute.			
	1/1	2018/4457/1	2019/482	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			318,06
7	<b>Mand351</b>		28/02/2019		Ritenute: -30,80	-170,80	
	1			SOCIETA` EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: ZD82667AC7 Fattura nr. 31 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4977/1	2019/1021	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			-170,80
8	<b>Mand351</b>		28/02/2019		Ritenute: 30,80	170,80	
	1			SOCIETA` EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: ZD82667AC7 Fattura nr. 31 del 31/12/2018			
	1/1	2018/5279/1	2019/1022	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150			170,80
9	<b>Mand383</b>		04/03/2019			217,00	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS: Contributo di solidarietà per Priamo, Ente Bilaterale e Previndai relativi al mese di Gennaio 2019			
	1/1	2019/470/1	2019/483	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			61,00
	1/2	2019/471/1	2019/484	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			156,00
1	<b>Mand384</b>		04/03/2019		Ritenute: 27,94	154,94	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZEC26A82B8 Fattura nr. 300006 del 14/01/2019			



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/21/1	2019/256	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.010		154,94	
2	<b>Mand385</b>		04/03/2019		3.106,43		
	1			V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z2025ACBC7 Fattura nr. 5 del 18/01/2019			
	1/1	2018/4960/2	2019/388	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.106,43	
3	<b>Mand386</b>		04/03/2019		4.714,40		
	1			SETRA SRL (cod.2788) CIG: Z902677019 Fattura nr. A000001 del 24/01/2019			
	1/1	2018/4914/1	2019/229	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			4.714,40
4	<b>Mand387</b>		04/03/2019		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 9900712528/LC del 01/02/2019			
	1/1	2017/1560/3	2019/257	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
5	<b>Mand388</b>		04/03/2019		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 9900004823/LC del 01/01/2019			
	1/1	2017/1560/3	2019/281	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
6	<b>Mand389</b>		04/03/2019			1.900,00	
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: ZCF224C273 Fattura nr. V5-265 del 14/12/2018			
	1/1	2018/616/1	2018/5528	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
7	<b>Mand390</b>		04/03/2019		Ritenute: 2.508,92	13.046,37	
	1			LUCA MORONI INGEGNERE (cod.2656) CIG: Z8124C7398 Fattura nr. FPA 1/19 del 11/01/2019			
	1/1	2018/3279/1	2019/361	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			13.046,37
8	<b>Mand391</b>		04/03/2019		Ritenute: 850,48	5.508,30	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z1923B816C Fattura nr. 2018-0085396 del 30/11/2018, Nota di credito nr. 2019-2000770 del 31/01/2019			
	1/1	2018/4982/1	2018/5688	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.716,29
	1/2	2018/4981/1	2018/5690	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.012,87
	1/3	2018/4983/1	2018/5691	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82
	1/4	2018/4982/1	2018/5742	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-3.286,68
9	<b>Mand392</b>		04/03/2019			5.522,75	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2018-0085397 del 30/11/2018, Nota di credito nr. 2019-2000771 del 31/01/2019			
	1/1	2018/5063/1	2018/5725	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.064,12
	1/2	2018/5065/1	2018/5726	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			26,74
	1/3	2018/5064/1	2018/5727	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.648,52
	1/4	2018/5066/1	2018/5728	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			8,16
	1/5	2018/5064/1	2018/5744	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-3.224,79

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand393</b>		04/03/2019		Ritenute: 831,60	5.393,61	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z69245AC8F Fattura nr. 2018-0085394 del 30/11/2018, Nota di credito nr. 2019-2000768 del 31/01/2019			
	1/1	2018/4887/1	2018/5612	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.611,60
	1/2	2018/4886/1	2018/5613	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.068,69
	1/3	2018/4887/1	2018/5743	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-3.286,68
2	<b>Mand394</b>		04/03/2019		Ritenute: 845,35	5.407,37	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z542574318 Fattura nr. 2018-0085398 del 30/11/2018, Nota di credito nr. 2019-2000772 del 31/01/2019			
	1/1	2018/4896/1	2018/5616	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.687,83
	1/2	2018/4895/1	2018/5617	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.006,21
	1/3	2018/4896/1	2018/5746	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-3.286,67
3	<b>Mand395</b>		05/03/2019			187,61	
	1			Dott.ssa Elena Montironi (cod.1911) RIMBORSO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MONTIRONI DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEGLI ESPERTI ESTERNI INVITATI DALL'ADSP A PARTECIPARE ALLA MISSIONE A PATRASSO E IGOUMENITSA, DEI GIORNI DAL 16 AL 19 DICEMBRE 2018, NELL'AMBITO DEL PROGETTO NEWBRAIN			
	1/1	2018/5192/1	2019/624	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			187,61
4	<b>Mand396</b>		05/03/2019			225,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DELIBERA PRESIDENZIALE N.15 PER AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SU APPALTO RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N.22" (CIG: 7620348E17)			
	1/1	2019/206/1	2019/625	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			225,00
5	<b>Mand397</b>		05/03/2019			225,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DELIBERA PRESIDENZIALE N.15 PER AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SU APPALTO RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI AUTOMEZZI IN TRANSITO" (CIG: 7634020099)			
	1/1	2019/207/1	2019/626	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			225,00
6	<b>Mand398</b>		05/03/2019			225,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DELIBERA PRESIDENZIALE N.15 PER AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SU APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI AL PIANO TERRA DELL' EDIFICIO DEMANIALE SEDE DELL' ENTE (CIG:7638586892)			
	1/1	2019/208/1	2019/627	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			225,00
0	<b>Mand399</b>		05/03/2019			600,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DELIBERA PRESIDENZIALE N.15 PER AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER L' APPALTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI SISTEMA PORTUALE (CIG: 768523695E)			
	1/1	2019/209/1	2019/628	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			600,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand400</b>		05/03/2019		30,00		
	1			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DELIBERA PRESIDENZIALE N.15 PER AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SU APPALTO RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL MOLO MARTELLO DEL PORTO DI ORTONA" (CIG: 7714364E8C)			
	1/1	2019/210/1	2019/629	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			30,00
2	<b>Mand401</b>		05/03/2019		3.000,00		
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESARO - BANCA D'ITALIA (cod.3226) "POLO MUSEALE DELLE MARCHE - UTILIZZO SPAZI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE" DA VERSARE AL CAPO 29 CAPITOLO 2584 ART.03			
	1/1	2019/474/1	2019/630	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			3.000,00
3	<b>Mand402</b>		05/03/2019		295,00		
	1			BANCA D'ITALIA (cod.222) "EVENTO CONFERENZA LANCIO REMEMBER DEL 07/03/2019, PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE, ANCONA - POLO MUSEALE DELLE MARCHE" CAPITOLO 2584, ART.21			
	1/1	2019/476/1	2019/631	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			295,00
4	<b>Mand403</b>		06/03/2019		900,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093936119 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4989/1	2019/42	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			900,00
5	<b>Mand404</b>		06/03/2019		783,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093936118 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4988/1	2019/43	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			783,00
6	<b>Mand405</b>		06/03/2019		87,96		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093936117 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4987/1	2019/44	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			87,96
7	<b>Mand406</b>		06/03/2019		660,24		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093936116 del 31/12/2018			
	1/1	2018/4985/1	2019/45	Comp.:2018 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	2018/4986/1	2019/46	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			440,16
8	<b>Mand407</b>		06/03/2019		783,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093829827 del 08/06/2018			
	1/1	2018/2210/1	2018/2540	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			783,00
9	<b>Mand408</b>		06/03/2019		87,96		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093829826 del 08/06/2018			
	1/1	2018/2211/1	2018/2541	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			87,96
1	<b>Mand409</b>		06/03/2019		900,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093829825 del 08/06/2018			
	1/1	2018/2213/1	2018/2542	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			900,00
2	<b>Mand410</b>		06/03/2019		660,24		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z4C2159DAA Fattura nr. 0093829824 del 08/06/2018			
	1/1	2018/2216/1	2018/2544	Comp.:2018 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	2018/2217/1	2018/2545	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			440,16
3	<b>Mand411</b>		06/03/2019		30,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: ZB2267068C Fattura nr. 3/PA del 21/01/2019			
	1/1	2018/5011/1	2019/215	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			30,00
4	<b>Mand412</b>		06/03/2019		Ritenute: 5.948,80	32.988,80	
	1			C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIG: Z2520EE050 Fattura nr. Fattura 1/19 del 04/01/2019			
	1/1	2018/2368/2	2019/214	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			32.988,80
5	<b>Mand413</b>		08/03/2019		939,95		
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro fondo economale			
	1/1	2019/527/1	2019/734	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			939,95
6	<b>Mand414</b>		11/03/2019		4.630,70		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2019			
	1/1	2019/189/1	2019/488	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90
	1/2	2019/191/1	2019/489	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90
	1/3	2019/261/1	2019/498	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54
	1/4	2019/276/1	2019/513	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			770,00
	1/5	2019/279/1	2019/516	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			261,80
	1/6	2019/297/1	2019/534	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40
	1/7	2019/298/1	2019/535	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,84
	1/8	2019/299/1	2019/536	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,39
	1/9	2019/300/1	2019/537	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,39
	1/10	2019/301/1	2019/538	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,54
	1/11	2019/304/1	2019/541	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40
	1/12	2019/325/1	2019/562	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			58,39
	1/13	2019/327/1	2019/564	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			181,83
	1/14	2019/328/1	2019/565	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,77
	1/15	2019/329/1	2019/566	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,82
	1/16	2019/330/1	2019/567	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,78
	1/17	2019/331/1	2019/568	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			103,72
	1/18	2019/332/1	2019/569	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			84,12
	1/19	2019/333/1	2019/570	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			253,44
	1/20	2019/334/1	2019/571	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			55,52

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/21	2019/338/1	2019/575	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		746,55	
	1/22	2019/339/1	2019/576	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		34,83	
	1/23	2019/344/1	2019/581	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		12,32	
	1/24	2019/356/1	2019/585	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		551,75	
	1/25	2019/452/1	2019/605	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		551,76	
	1/26	2019/456/1	2019/609	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		22,00	
	1/27	2019/457/1	2019/610	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		132,00	
<b>1</b>	<b>Mand415</b>		11/03/2019			26.917,42	
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2019			
	1/1	2019/186/1	2019/487	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		22,00	
	1/2	2019/192/1	2019/490	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		249,59	
	1/3	2019/193/1	2019/491	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		217,80	
	1/4	2019/194/1	2019/492	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		528,00	
	1/5	2019/256/1	2019/493	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		110,00	
	1/6	2019/257/1	2019/494	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		176,00	
	1/7	2019/258/1	2019/495	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		572,00	
	1/8	2019/259/1	2019/496	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		43,78	
	1/9	2019/260/1	2019/497	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		13,80	
	1/10	2019/262/1	2019/499	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		6,00	
	1/11	2019/263/1	2019/500	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		77,00	
	1/12	2019/264/1	2019/501	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		135,17	
	1/13	2019/265/1	2019/502	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		594,77	
	1/14	2019/266/1	2019/503	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		12,36	
	1/15	2019/267/1	2019/504	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		71,13	
	1/16	2019/268/1	2019/505	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		12,18	
	1/17	2019/269/1	2019/506	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		22,80	
	1/18	2019/270/1	2019/507	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		131,37	
	1/19	2019/271/1	2019/508	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		66,00	
	1/20	2019/272/1	2019/509	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		193,44	
	1/21	2019/273/1	2019/510	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		172,74	
	1/22	2019/274/1	2019/511	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		213,04	
	1/23	2019/275/1	2019/512	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		222,09	
	1/24	2019/277/1	2019/514	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		5.500,00	
	1/25	2019/278/1	2019/515	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		14,15	
	1/26	2019/280/1	2019/517	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		17,99	
	1/27	2019/281/1	2019/518	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		133,54	
	1/28	2019/282/1	2019/519	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		10,72	
	1/29	2019/283/1	2019/520	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		524,04	
	1/30	2019/284/1	2019/521	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		135,74	
	1/31	2019/285/1	2019/522	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		19,03	
	1/32	2019/286/1	2019/523	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		135,17	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/33	2019/287/1	2019/524	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			43,03	
1/34	2019/288/1	2019/525	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.870,00	
1/35	2019/289/1	2019/526	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			850,08	
1/36	2019/290/1	2019/527	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			694,07	
1/37	2019/291/1	2019/528	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			591,84	
1/38	2019/292/1	2019/529	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
1/39	2019/293/1	2019/530	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
1/40	2019/294/1	2019/531	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
1/41	2019/295/1	2019/532	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
1/42	2019/296/1	2019/533	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
1/43	2019/302/1	2019/539	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,64	
1/44	2019/303/1	2019/540	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,38	
1/45	2019/305/1	2019/542	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,85	
1/46	2019/306/1	2019/543	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,59	
1/47	2019/307/1	2019/544	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,63	
1/48	2019/308/1	2019/545	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,78	
1/49	2019/309/1	2019/546	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,63	
1/50	2019/310/1	2019/547	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,82	
1/51	2019/311/1	2019/548	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,80	
1/52	2019/312/1	2019/549	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			454,86	
1/53	2019/313/1	2019/550	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,60	
1/54	2019/314/1	2019/551	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			212,13	
1/55	2019/315/1	2019/552	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			355,61	
1/56	2019/316/1	2019/553	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			289,22	
1/57	2019/317/1	2019/554	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,38	
1/58	2019/318/1	2019/555	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			20,15	
1/59	2019/319/1	2019/556	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,38	
1/60	2019/320/1	2019/557	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			388,16	
1/61	2019/321/1	2019/558	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,35	
1/62	2019/322/1	2019/559	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			158,67	
1/63	2019/323/1	2019/560	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,48	
1/64	2019/324/1	2019/561	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,45	
1/65	2019/326/1	2019/563	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,68	
1/66	2019/335/1	2019/572	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,74	
1/67	2019/336/1	2019/573	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			902,19	
1/68	2019/337/1	2019/574	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			558,86	
1/69	2019/340/1	2019/577	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,27	
1/70	2019/341/1	2019/578	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			293,44	
1/71	2019/342/1	2019/579	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			326,48	
1/72	2019/343/1	2019/580	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,99	
1/73	2019/345/1	2019/582	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			358,61	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/74	2019/354/1	2019/583	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			96,80	
1/75	2019/355/1	2019/584	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/76	2019/357/1	2019/586	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			86,56	
1/77	2019/358/1	2019/587	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,00	
1/78	2019/359/1	2019/588	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			121,14	
1/79	2019/360/1	2019/589	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			422,34	
1/80	2019/361/1	2019/590	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,14	
1/81	2019/362/1	2019/591	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			95,42	
1/82	2019/363/1	2019/592	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,14	
1/83	2019/364/1	2019/593	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			200,18	
1/84	2019/365/1	2019/594	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			95,42	
1/85	2019/366/1	2019/595	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			141,07	
1/86	2019/409/1	2019/596	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			154,00	
1/87	2019/412/1	2019/597	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			330,00	
1/88	2019/445/1	2019/598	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/89	2019/446/1	2019/599	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,96	
1/90	2019/447/1	2019/600	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			194,70	
1/91	2019/448/1	2019/601	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			616,00	
1/92	2019/449/1	2019/602	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,40	
1/93	2019/450/1	2019/603	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			539,00	
1/94	2019/451/1	2019/604	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,80	
1/95	2019/453/1	2019/606	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,36	
1/96	2019/454/1	2019/607	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			143,00	
1/97	2019/455/1	2019/608	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,58	
1/98	2019/458/1	2019/611	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			88,00	
1/99	2019/459/1	2019/612	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			176,00	
1/10	2019/460/1	2019/613	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			245,96	
1/10	2019/461/1	2019/614	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,11	
1/10	2019/462/1	2019/615	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			225,20	
1/10	2019/463/1	2019/616	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			107,80	
1/10	2019/464/1	2019/617	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			160,73	
1/10	2019/465/1	2019/618	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
1/10	2019/466/1	2019/619	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23	
1/10	2019/467/1	2019/620	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,32	
1/10	2019/468/1	2019/621	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,80	
1/10	2019/469/1	2019/622	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			116,48	
<b>0</b>	<b>Mand416</b>	11/03/2019			Ritenute: 21,56	254,80	
1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZF62203852 Fattura nr. 003012012443 del 11/02/2019				
1/1	2018/5163/1	2019/642	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				119,58
1/2	2019/482/1	2019/643	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			135,22	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand417</b>		11/03/2019		290,00		
	1			V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z5324EA5C0 Fattura nr. 13/02 del 25/09/2018			
	1/1	2018/3693/1	2018/4173	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			290,00
2	<b>Mand418</b>		11/03/2019		869,00		
	1			V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z4B25F9B12 Fattura nr. 24 del 01/02/2019			
	1/1	2019/51/1	2019/262	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			869,00
3	<b>Mand419</b>		11/03/2019		2.706,00		
	1			ING. FRANCO ROMANO (cod.3035) CIG: ZA224B2B35 Fattura nr. FATTPA 1_19 del 11/02/2019			
	1/1	2018/3117/1	2019/651	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.704,00
	1/2	2019/484/1	2019/652	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
4	<b>Mand420</b>		11/03/2019		2.152,00		
	1			RANALLI EVALDO (cod.3184) CIG: Z8B26700F0 Fattura nr. 47 del 22/02/2019			
	1/1	2018/4976/2	2019/635	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.150,00
	1/2	2019/478/1	2019/636	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
5	<b>Mand421</b>		11/03/2019		Ritenute: 43,67	242,17	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z7F26FD2AA Fattura nr. F-PA-2/2019 del 18/02/2019			
	1/1	2019/238/1	2019/648	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			242,17
6	<b>Mand422</b>		11/03/2019		Ritenute: 212,59	1.178,91	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 000070 del 01/02/2019			
	1/1	2018/1629/1	2019/369	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.178,91
7	<b>Mand423</b>		11/03/2019		Ritenute: 30,80	170,80	
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z2A269E585 Fattura nr. 0000025 del 27/12/2018			
	1/1	2018/4979/1	2019/221	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			170,80
8	<b>Mand424</b>		11/03/2019		3.752,00		
	1			ANNOVI DOTT. ING. GABRIELE (cod.3054) CIG: Z132502583 Fattura nr. 36/2018/00/E del 22/11/2018			
	1/1	2018/3416/1	2019/334	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.750,00
	1/2	2019/247/1	2019/335	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
9	<b>Mand423</b>		11/03/2019		Ritenute: -30,80	-170,80	
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z2A269E585 Fattura nr. 0000025 del 27/12/2018			
	1/1	2018/4979/1	2019/1023	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			-170,80
1	<b>Mand423</b>		11/03/2019		Ritenute: 30,80	170,80	
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z2A269E585 Fattura nr. 0000025 del 27/12/2018			



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/5278/1	2019/1024	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150			170,80
2	<b>Mand425</b>		12/03/2019		Ritenute: 880,00	4.880,00	
	1			ISAQ STUDIO Srl (cod.1347) CIG: Z2F23E785A Fattura nr. 13/00 del 19/02/2019			
	1/1	2018/2531/1	2019/658	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			4.880,00
3	<b>Mand426</b>		12/03/2019			8.784,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZAD26CC2EC Fattura nr. FATTPA 1_19 del 20/02/2019			
	1/1	2018/5017/1	2019/703	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			7.200,00
	1/2	2019/509/1	2019/704	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		1.584,00	
4	<b>Mand427</b>		12/03/2019		Ritenute: 1.190,49	11.002,88	
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z9E20D1A9D Fattura nr. 1 del 11/01/2019			
	1/1	2017/3863/1	2019/17	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			6.601,74
	1/2	2017/3990/1	2019/18	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,28
	1/3	2017/3991/1	2019/19	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,28
	1/4	2017/3992/1	2019/20	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,28
	1/5	2017/3993/1	2019/21	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,28
	1/6	2019/45/1	2019/22	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		0,02	
5	<b>Mand428</b>		12/03/2019		Ritenute: 20,59	338,12	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X00773318 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5207/1	2019/723	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			114,19
	1/2	2019/523/1	2019/724	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		119,07	
	1/3	2019/522/1	2019/725	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		104,86	
6	<b>Mand429</b>		13/03/2019			245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1467/2019, relativo alla Teknoelettronica Srl, estremi di registrazione: serie 1T, numero 2001 del 13/03/2019 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 13/03/2019			
	1/1	2019/543/1	2019/757	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
7	<b>Mand430</b>		13/03/2019			3.570,31	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20190201-20190228			
	1/1	2019/539/1	2019/754	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		400,81	
	1/2	2019/540/1	2019/755	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		400,81	
	1/3	2019/542/1	2019/756	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		2.768,69	
8	<b>Mand1 (num. int.)</b>		14/03/2019			-2.250,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z3625C8AEB Fattura nr. 170 del 29/12/2018			
	1/1	2018/4272/1	2019/761	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			-2.250,00
1	<b>Mand2 (num. int.)</b>		14/03/2019			2.250,00	

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: Z3625C8AEB Fattura nr. 170 del 29/12/2018			
	1/1	2018/4272/1	2018/5760	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.250,00
2	<b>Mand431</b>		18/03/2019		Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X00330434 del 14/02/2019			
	1/1	2019/577/1	2019/778	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40
3	<b>Mand432</b>		18/03/2019		Ritenute: 9,04	50,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421900015418 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5211/1	2019/689	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
4	<b>Mand433</b>		18/03/2019		Ritenute: 5,87	32,54	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411803912159 del 11/05/2018			
	1/1	2018/5210/1	2019/690	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			32,54
5	<b>Mand434</b>		18/03/2019			183,00	
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: ZC925561D8 Fattura nr. 1288/K0 del 31/01/2019			
	1/1	2018/4113/1	2019/383	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			150,00
	1/2	2019/537/1	2019/740	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			33,00
6	<b>Mand435</b>		18/03/2019		Ritenute: 14,82	4.838,69	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA924302BC Fattura nr. 88964 del 31/10/2018			
	1/1	2018/4621/1	2018/5235	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			82,20
	1/2	2018/4620/1	2018/5236	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.550,29
	1/3	2018/4619/1	2018/5237	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			206,20
7	<b>Mand436</b>		18/03/2019		Ritenute: 12,81	4.640,85	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZE626863E2 Fattura nr. 5274 del 31/01/2019			
	1/1	2019/574/1	2019/774	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			71,02
	1/2	2019/573/1	2019/775	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.569,83
8	<b>Mand437</b>		18/03/2019			2.874,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z8125F6BDB Fattura nr. FV/319 del 18/02/2019			
	1/1	2018/5129/2	2019/739	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.874,00
9	<b>Mand438</b>		18/03/2019		Ritenute: 0,62	31,86	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2019-3000348 del 31/01/2019			
	1/1	2018/5167/1	2019/393	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			3,46
	1/2	2018/5166/1	2019/394	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	<b>Mand439</b>		18/03/2019		Ritenute: 126,88	3.298,84	
	1			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (cod.18) CIG: Z1011507A8 Fattura nr. 0054501178 del 18/01/2019			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/253/1	2019/356	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		3.298,84	
2	<b>Mand440</b>		18/03/2019		5.182,95		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z542574318 Fattura nr. 2018-0093486 del 31/12/2018, Nota di credito nr. 2019-2000827 del 31/01/2019			
	1/1	2018/5216/1	2019/674	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.921,67
	1/2	2018/5217/1	2019/675	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			6.499,21
	1/3	2018/5217/1	2019/676	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-5.237,93
3	<b>Mand441</b>		18/03/2019		4.709,24		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z57259264B Fattura nr. 2018-0093487 del 31/12/2018, Nota di credito nr. 2019-2000828 del 31/01/2019			
	1/1	2018/5174/1	2019/677	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.598,06
	1/2	2018/5175/1	2019/678	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			7.446,98
	1/3	2018/5175/1	2019/679	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-6.335,80
4	<b>Mand442</b>		18/03/2019		4.779,48		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE525E7542 Fattura nr. 2018-0093484 del 31/12/2018, Nota di credito nr. 2019-2000825 del 31/01/2019			
	1/1	2018/5172/1	2019/680	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.591,03
	1/2	2018/5173/1	2019/681	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			7.524,25
	1/3	2018/5173/1	2019/682	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-6.335,80
5	<b>Mand443</b>		18/03/2019		4.065,30		
	1			AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - OSPEDALI RIUNITI - Umberto I - G.M.Lancisi - G.Salesi (cod.1667) CIG: Z9219629DD Fattura nr. FE/2019/84 del 04/02/2019			
	1/1	2018/5142/1	2019/330	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.063,30
	1/2	2019/245/1	2019/331	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2,00	
6	<b>Mand444</b>		18/03/2019		Ritenute: 10,72	3.984,29	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZEF2686168 Fattura nr. 3422 del 31/01/2019			
	1/1	2019/572/1	2019/772	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		59,44	
	1/2	2019/571/1	2019/773	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.924,85	
7	<b>Mand445</b>		18/03/2019		Ritenute: 112,13	621,83	
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000201930002144 del 12/02/2019			
	1/1	2018/3691/2	2019/650	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050		621,83	
8	<b>Mand446</b>		18/03/2019		Ritenute: 396,00	2.196,00	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z5A25F6158 Fattura nr. 18/A del 26/02/2019			
	1/1	2018/5209/1	2019/744	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2.196,00
1	<b>Mand447</b>		18/03/2019		Ritenute: 6,00	1.664,08	

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: Z412640F9A Fattura nr. 4 del 22/01/2019			
	1/1	2018/4868/1	2019/336	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			33,28
	1/2	2018/4867/1	2019/337	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
	1/3	2018/4866/1	2019/338	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			600,16
	1/4	2019/248/1	2019/339	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		132,04	
	1/5	2018/4869/1	2019/340	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		732,20	
	1/6	2018/4871/1	2019/341	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			33,28
	1/7	2018/4870/1	2019/342	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			66,56
2	<b>Mand448</b>		18/03/2019			12.000,00	
	1			CISA APPALTI SAS (cod.2837) CIG: Z592347BD3 Fattura nr. 5 del 25/01/2019			
	1/1	2018/1355/1	2019/228	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			12.000,00
3	<b>Mand449</b>		19/03/2019			5.377,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z6826F9C6C Fattura nr. FV/318 del 18/02/2019			
	1/1	2019/434/1	2019/644	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.411,00	
	1/2	2019/435/1	2019/645	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.484,00	
	1/3	2019/436/1	2019/646	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			482,00
4	<b>Mand450</b>		19/03/2019		Ritenute: 269,91	5.793,05	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z542574318 Fattura nr. 2019-0003032 del 31/01/2019			
	1/1	2019/576/1	2019/776	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.496,77
	1/2	2019/575/1	2019/777	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.296,28
5	<b>Mand451</b>		19/03/2019			5.253,97	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z3B24DD744 Fattura nr. 2018-0077297 del 31/10/2018			
	1/1	2018/5170/1	2019/687	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.919,64
	1/2	2018/5171/1	2019/688	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.334,33
6	<b>Mand452</b>		19/03/2019		Ritenute: 248,62	5.571,49	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z57259264B Fattura nr. 2019-0003033 del 31/01/2019			
	1/1	2019/531/1	2019/737	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.378,73
	1/2	2019/530/1	2019/738	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.192,76
7	<b>Mand453</b>		19/03/2019			5.511,01	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z69245AC8F Fattura nr. 2018-0093482 del 31/12/2018, Nota di credito nr. 2019-2000823 del 31/01/2019			
	1/1	2018/5232/1	2019/749	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.942,81
	1/2	2018/5234/1	2019/750	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			30,99
	1/3	2018/5233/1	2019/751	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			6.385,77
	1/4	2018/5235/1	2019/752	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1,91
	1/5	2018/5233/1	2019/753	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-4.850,47

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand454</b>		19/03/2019				Ritenute: 1.382,93	5.291,14	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2018-0093485 del 31/12/2018, Nota di credito nr. 2019-2000826 del 31/01/2019					
	1/1	2018/5238/1	2019/745	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100					7.668,97
	1/2	2018/5237/1	2019/746	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					3.779,36
	1/3	2018/5238/1	2019/747	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100					-6.187,19
	1/4	2018/5239/1	2019/748	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					30,00
2	<b>Mand455</b>		20/03/2019				Ritenute: 1.453,76	12.570,88	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: ZD62693C2D Fattura nr. 174 del 31/01/2019 -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	2018/4865/1	2019/668	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100					8.061,76
	1/2	2019/10/1	2019/669	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100				4.509,12	
3	<b>Mand456</b>		20/03/2019				Ritenute: 175,19	2.914,57	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z5B266B34A Fattura nr. 3 del 22/01/2019					
	1/1	2018/4873/1	2019/352	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060					971,52
	1/2	2018/4874/1	2019/353	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030					485,77
	1/3	2018/4876/1	2019/354	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				971,52	
	1/4	2018/4877/1	2019/355	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030				485,76	
4	<b>Mand457</b>		20/03/2019					17.519,27	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z5B266B34A Fattura nr. 2 del 22/01/2019					
	1/1	2018/4872/1	2019/742	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060					8.759,63
	1/2	2018/4875/1	2019/743	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				8.759,64	
5	<b>Mand458</b>		20/03/2019				Ritenute: 3.854,24	3.854,24	
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) Fattura nr. 15 del 31/01/2019					
	1/1	2019/538/1	2019/741	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				3.854,24	
6	<b>Mand459</b>		21/03/2019				Ritenute: 154,63	857,50	
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 1/PA del 31/01/2019					
	1/1	2018/5176/1	2019/733	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					857,50
7	<b>Mand460</b>		21/03/2019				Ritenute: 16,50	433,10	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZB727235E2 Fattura nr. F-PA-3/2019 del 18/02/2019					
	1/1	2019/237/1	2019/789	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070				91,50	
	1/2	2019/236/1	2019/790	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				124,44	
	1/3	2019/235/1	2019/791	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				217,16	
1	<b>Mand461</b>		21/03/2019				Ritenute: 99,00	549,00	
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIG: ZD82710020 Fattura nr. FE 000270 del 08/02/2019					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/196/1	2019/372	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		549,00	
2	<b>Mand462</b>		21/03/2019		1.000,00		
	1			MEDIACONSULT SRL (cod.1989) CIG: ZF1260DA58 Fattura nr. 0090 del 01/02/2019			
	1/1	2018/4799/2	2019/729	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090		1.000,00	
3	<b>Mand463</b>		21/03/2019		Ritenute: 273,78	5.830,44	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE525E7542 Fattura nr. 2019-0003031 del 31/01/2019			
	1/1	2019/579/1	2019/779	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.518,22	
	1/2	2019/578/1	2019/780	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.312,22	
4	<b>Mand464</b>		21/03/2019		Ritenute: 241,83	5.405,73	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z162679CAC Fattura nr. 2019-0003030 del 31/01/2019			
	1/1	2019/625/1	2019/792	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.341,05	
	1/2	2019/627/1	2019/793	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		5,10	
	1/3	2019/626/1	2019/794	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		16,73	
	1/4	2019/624/1	2019/795	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.042,85	
5	<b>Mand465</b>		21/03/2019		Ritenute: 111,54	618,54	
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: ZA826FD7D5 Fattura nr. 185 del 22/02/2019			
	1/1	2019/431/1	2019/736	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		618,54	
6	<b>Mand466</b>		21/03/2019		Ritenute: 15,18	106,14	
	1			CASA DELL`AUTO S.R.L. (cod.3206) CIG: Z5525C8F5A Fattura nr. 127/03 del 31/01/2019			
	1/1	2019/569/1	2019/770	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		84,18	
	1/2	2019/570/1	2019/771	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		21,96	
7	<b>Mand467</b>		21/03/2019			350,00	
	1			COSTRUENDO S.r.l. (cod.330) CIG: Z2126BB4D1 Fattura nr. 9/001 del 29/01/2019			
	1/1	2019/168/1	2019/655	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090		350,00	
8	<b>Mand468</b>		22/03/2019		Ritenute: 2,15	23,60	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043113 del 14/02/2019			
	1/1	2019/635/1	2019/805	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		2,15	
	1/2	2019/634/1	2019/806	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		5,12	
	1/3	2018/5250/1	2019/807	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			16,33
1	<b>Mand469</b>		22/03/2019		Ritenute: 3,91	43,02	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043107 del 14/02/2019			
	1/1	2019/647/1	2019/822	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		3,91	
	1/2	2019/646/1	2019/823	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		3,99	
	1/3	2018/5250/1	2019/824	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			35,12

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	<b>Mand470</b>		22/03/2019		Ritenute: 2,62	44,69	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043116 del 14/02/2019			
	1/1	2019/652/1	2019/828	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			2,62
	1/2	2019/651/1	2019/829	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			20,29
	1/3	2018/5250/1	2019/830	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			21,78
3	<b>Mand471</b>		22/03/2019		Ritenute: 18,74	206,11	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043106 del 14/02/2019			
	1/1	2019/656/1	2019/834	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			18,74
	1/2	2019/655/1	2019/835	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			32,60
	1/3	2018/5250/1	2019/836	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			154,77
4	<b>Mand472</b>		22/03/2019		Ritenute: 8,99	98,88	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043105 del 14/02/2019			
	1/1	2019/658/1	2019/837	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			8,99
	1/2	2019/657/1	2019/838	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			22,57
	1/3	2018/5250/1	2019/839	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			67,32
5	<b>Mand473</b>		22/03/2019		Ritenute: 1,27	13,94	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043114 del 14/02/2019			
	1/1	2019/660/1	2019/840	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1,27
	1/2	2019/659/1	2019/841	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1,70
	1/3	2018/5250/1	2019/842	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			10,97
6	<b>Mand474</b>		22/03/2019		Ritenute: 21,27	233,93	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043110 del 14/02/2019			
	1/1	2019/643/1	2019/815	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			21,27
	1/2	2019/642/1	2019/816	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			19,82
	1/3	2018/5250/1	2019/818	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			192,84
7	<b>Mand475</b>		22/03/2019		Ritenute: 48,78	536,57	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200079509 del 02/03/2019			
	1/1	2019/645/1	2019/819	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			48,78
	1/2	2019/644/1	2019/820	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			412,79
	1/3	2018/5250/1	2019/821	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			75,00
1	<b>Mand476</b>		22/03/2019		Ritenute: 74,43	834,60	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043118 del 14/02/2019			
	1/1	2019/637/1	2019/808	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			74,43
	1/2	2019/636/1	2019/809	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			178,92
	1/3	2018/5250/1	2019/810	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			581,25

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	<b>Mand477</b>		22/03/2019		Ritenute: 0,82	24,95	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043125 del 14/02/2019			
	1/1	2019/633/1	2019/802	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			0,82
	1/2	2019/632/1	2019/803	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,38
	1/3	2018/5250/1	2019/804	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			6,75
3	<b>Mand478</b>		22/03/2019			140,20	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043115 del 14/02/2019 detratta parzialmente n.c. nr.190200000304 del 21/01/2019.			
	1/1	2019/661/1	2019/844	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			127,45
	1/2	2019/662/1	2019/850	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			12,75
4	<b>Mand479</b>		22/03/2019			201,29	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043117 del 14/02/2019 detratta parzialmente n.c. nr.190200000304 del 21/01/2019.			
	1/1	2019/638/1	2019/812	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			184,44
	1/2	2019/639/1	2019/849	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			16,85
5	<b>Mand480</b>		22/03/2019			86,24	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043109 del 14/02/2019 detratta parzialmente n.c. nr.190200000304 del 21/01/2019.			
	1/1	2019/653/1	2019/832	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			78,40
	1/2	2019/654/1	2019/848	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			7,84
6	<b>Mand481</b>		22/03/2019			575,32	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043108 del 14/02/2019 detratta parzialmente n.c. nr.190200000304 del 21/01/2019.			
	1/1	2019/649/1	2019/826	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			56,89
	1/2	2018/5250/1	2019/846	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			466,13
	1/3	2019/650/1	2019/847	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			52,30
7	<b>Mand482</b>		22/03/2019			1.500,00	
	1			LEONARDO ORCIANI - DIPENDENTE (cod.2169) DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI UN PRESTITO AL DIPENDENTE LEONARDO ORCIANI			
	1/1	2019/640/1	2019/856	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:3.03.07.01.001 PCI:3.03.07.01.001 PC-DPR97:2.1.4.010			1.500,00
8	<b>Mand483</b>		22/03/2019		Ritenute: 1,90	41,17	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043121 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/852	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			20,89
	1/2	2019/666/1	2019/853	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			20,28
1	<b>Mand484</b>		22/03/2019		Ritenute: 46,92	561,74	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043104 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/854	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			516,09
	1/2	2019/667/1	2019/855	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			45,65



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	<b>Mand485</b>		22/03/2019		Ritenute: 96,29	1.167,38	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043111 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/857	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.059,16
	1/2	2019/668/1	2019/858	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			108,22
3	<b>Mand486</b>		22/03/2019		Ritenute: 1,64	22,44	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043112 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/859	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			18,05
	1/2	2019/671/1	2019/860	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			4,39
4	<b>Mand487</b>		22/03/2019		Ritenute: 1,10	30,62	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043123 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/861	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			12,07
	1/2	2019/672/1	2019/862	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			18,55
5	<b>Mand488</b>		22/03/2019		Ritenute: 0,13	25,93	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043122 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/863	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1,44
	1/2	2019/673/1	2019/864	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			24,49
6	<b>Mand489</b>		22/03/2019		Ritenute: 85,09	1.034,72	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043120 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/865	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			935,94
	1/2	2019/674/1	2019/866	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			98,78
7	<b>Mand490</b>		22/03/2019		Ritenute: 0,68	24,20	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043119 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/867	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			7,44
	1/2	2019/675/1	2019/868	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			16,76
8	<b>Mand491</b>		22/03/2019		Ritenute: 6,22	82,69	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043103 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5252/1	2019/873	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			68,44
	1/2	2019/679/1	2019/874	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			14,25
1	<b>Mand492</b>		22/03/2019		Ritenute: 22,22	308,59	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043102 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5252/1	2019/875	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			244,43
	1/2	2019/680/1	2019/876	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			64,16
2	<b>Mand493</b>		22/03/2019		Ritenute: 41,11	255,11	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 190200043126 del 14/02/2019, Fattura nr. 190200079060 del 14/02/2019, Fattura nr. 190200043124 del 14/02/2019			
	1/1	2018/5251/1	2019/869	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			452,19
	1/2	2019/676/1	2019/870	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		73,57	
	1/3	2019/677/1	2019/871	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		-214,09	
	1/4	2019/678/1	2019/872	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		-56,56	
3	<b>Mand494</b>		22/03/2019			324,24	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi Enpdep mese di Febbraio 2019			
	1/1	2018/5256/1	2019/921	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			6,87
	1/2	2018/5258/1	2019/922	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			15,90
	1/3	2018/5259/1	2019/923	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9,97
	1/4	2018/5257/1	2019/924	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,83
	1/5	2018/5260/1	2019/925	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			92,98
	1/6	2019/560/1	2019/926	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		72,98	
	1/7	2019/561/1	2019/927	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5,31	
	1/8	2019/562/1	2019/928	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		16,46	
	1/9	2019/563/1	2019/929	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		13,51	
	1/10	2019/564/1	2019/930	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		7,71	
	1/11	2019/565/1	2019/931	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		67,72	
4	<b>Mand495</b>		22/03/2019			31.433,00	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi Inps ex Inpdai relativi al mese di Febbraio 2019			
	1/1	2019/648/1	2019/905	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.310,91	
	1/2	2019/664/1	2019/906	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		8.736,66	
	1/3	2019/665/1	2019/907	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.419,84	
	1/4	2018/5254/1	2019/911	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.321,17
	1/5	2018/5265/1	2019/916	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.644,42
5	<b>Mand496</b>		22/03/2019			1.300,00	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) INPGI: ritenute ed oneri relativi al mese di Febbraio 2019			
	1/1	2019/544/1	2019/932	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		957,95	
	1/2	2019/545/1	2019/933	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		342,05	
1	<b>Mand497</b>		22/03/2019			601,20	
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 Febbraio 2019			
	1/1	2019/541/1	2019/934	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		601,20	
2	<b>Mand498</b>		22/03/2019			2.136,00	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS GESTIONE SEPARATA - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Febbraio 2019			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/557/1	2019/898	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		476,00	
	1/2	2019/559/1	2019/900	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		236,04	
	1/3	2018/5245/1	2019/909	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005/B PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.2.1.050			952,00
	1/4	2018/5246/1	2019/910	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005/B PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.2.1.050			471,96
<b>3</b>	<b>Mand499</b>		22/03/2019		68.023,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps: ritenute ed oneri mese di Febbraio 2019			
	1/1	2019/546/1	2019/892	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.227,30	
	1/2	2019/547/1	2019/893	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.682,17	
	1/3	2019/548/1	2019/894	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.833,18	
	1/4	2019/549/1	2019/895	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.232,55	
	1/5	2019/550/1	2019/896	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		12.410,71	
	1/6	2019/551/1	2019/897	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		18.785,18	
	1/7	2018/5261/1	2019/912	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.894,09
	1/8	2018/5262/1	2019/913	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.085,30
	1/9	2018/5263/1	2019/914	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.746,79
	1/10	2018/5264/1	2019/915	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14.125,73
<b>4</b>	<b>Mand500</b>		22/03/2019		102.951,37		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Febbraio 2019			
	1/1	2019/556/1	2019/935	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		7.416,70	
	1/2	2019/585/1	2019/936	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		95.534,67	
<b>5</b>	<b>Mand501</b>		22/03/2019		26.630,44		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Febbraio 2019			
	1/1	2018/5247/1	2019/937	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12.689,11
	1/2	2018/5248/1	2019/938	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100			684,25
	1/3	2019/558/1	2019/939	Comp.:2019 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	2019/669/1	2019/940	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.710,01	
	1/5	2019/670/1	2019/941	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		10.342,87	
<b>6</b>	<b>Mand502</b>		25/03/2019		114.903,57		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Marzo 2019			
	1/1	2019/706/1	2019/942	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		30.037,20	
	1/2	2019/707/1	2019/943	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		3.129,50	
	1/3	2019/708/1	2019/944	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		6.497,36	
	1/4	2019/709/1	2019/945	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		7.377,08	
	1/5	2019/710/1	2019/946	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		6.958,12	
	1/6	2019/711/1	2019/947	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		2.671,75	
	1/7	2019/712/1	2019/948	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		5.058,24	
	1/8	2019/713/1	2019/949	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		4.014,41	
	1/9	2019/718/1	2019/950	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		5.007,91	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/10	2019/714/1	2019/951	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		6.324,98	
	1/11	2019/715/1	2019/952	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		27.164,89	
	1/12	2019/716/1	2019/953	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3.429,74	
	1/13	2019/717/1	2019/954	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		7.232,39	
<b>1</b>	<b>Mand503</b>		26/03/2019			37.501,96	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente Giampieri per il mese di Marzo 2018 comprensivo dell'emolumento variabile come da Determinazione n. 40 del del 05/03/2019			
	1/1	2019/740/1	2019/958	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		37.501,96	
<b>2</b>	<b>Mand504</b>		26/03/2019		Ritenute: 36.664,71	36.664,71	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente Giampieri per il mese di Marzo 2018 comprensivo dell'emolumento variabile come da Determinazione n. 40 del del 05/03/2019, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2019/740/1	2019/959	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		36.664,71	
<b>3</b>	<b>Mand505</b>		26/03/2019			63,25	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLATSI NEL 2018 FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 ADDETTI ALLA DIVISIONE DEMANIO			
	1/1	2018/5228/1	2019/960	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			63,25
<b>4</b>	<b>Mand506</b>		26/03/2019			731,94	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) CIG: Z8626B6044 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLATSI NEL 2018 FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 ADDETTI ALLA DIVISIONE DEMANIO			
	1/1	2018/5226/1	2019/961	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			731,94
<b>5</b>	<b>Mand507</b>		26/03/2019		Ritenute: 318,06	318,06	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) CIG: Z8626B6044 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLATSI NEL 2018 FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 ADDETTI ALLA DIVISIONE DEMANIO			
	1/1	2018/5226/1	2019/962	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			318,06
<b>6</b>	<b>Mand508</b>		26/03/2019			3.327,10	
	1			DOTT. SIMONE GAGLIANI (cod.3216) LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLATSI NEL 2018 FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 ADDETTI ALLA DIVISIONE DEMANIO			
	1/1	2018/5229/1	2019/963	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			3.327,10
<b>1</b>	<b>Mand509</b>		26/03/2019			840,00	
	1			DOTT. SIMONE GAGLIANI (cod.3216) CIG: Z8626B6044 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLATSI NEL 2018 FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 ADDETTI ALLA DIVISIONE DEMANIO			
	1/1	2018/5227/1	2019/964	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			840,00
<b>2</b>	<b>Mand510</b>		26/03/2019		Ritenute: 210,00	210,00	
	1			DOTT. SIMONE GAGLIANI (cod.3216) CIG: Z8626B6044 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLATSI NEL 2018 FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 ADDETTI ALLA DIVISIONE DEMANIO			
	1/1	2018/5227/1	2019/965	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			210,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
3	<b>Mand511</b>		26/03/2019		128,30		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL' ENTE, TENUTESI DURANTE L'ANNO 2018			
	1/1	2018/5241/1	2019/966	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/C PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			79,45
	1/2	2019/553/1	2019/967	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/C PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100		48,85	
4	<b>Mand512</b>		26/03/2019		943,15		
	1			ING. FRANCESCO DI SARCINA (cod.3217) LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLTASI NEL 2018 FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI N.1 IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E GESTIONE ENERGETICA			
	1/1	2018/5221/1	2019/968	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			943,15
5	<b>Mand513</b>		26/03/2019		9.893,23		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL' ENTE PER IL PERIODO 09 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2018 E DAL 1.01 AL 08.02.2019			
	1/1	2018/5240/1	2019/969	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			8.290,49
	1/2	2019/552/1	2019/970	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100		1.602,74	
6	<b>Mand514</b>		26/03/2019		Ritenute: 5.106,77	5.106,77	
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL' ENTE PER IL PERIODO 09 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2018			
	1/1	2018/5240/1	2019/971	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			5.106,77
7	<b>Mand515</b>		26/03/2019		1.202,67		
	1			ING. FRANCESCO DI SARCINA (cod.3217) LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA RELATIVI A : CIG: ZC72572066 - CIG: ZE32573A93.			
	1/1	2018/5222/1	2019/972	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			502,67
	1/2	2018/5218/1	2019/973	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			700,00
8	<b>Mand516</b>		26/03/2019		Ritenute: 547,33	547,33	
	1			ING. FRANCESCO DI SARCINA (cod.3217) CIG: ZE32573A93 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLTASI NEL 2018 FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI N.1 IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA DIVISIONE PIANIFICAZIONE, DRAGAGGI E AMBIENTE PRESSO LA DIREZIONE TECNICA			
	1/1	2018/5222/1	2019/974	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			547,33
1	<b>Mand517</b>		26/03/2019		1.461,77		
	1			ING. FRANCESCO DI SARCINA (cod.3217) LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMMISSARI DELLA PROCEDURA SELETTIVA SVOLTASI NEL 2018 FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI N.1 IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA DIVISIONE PIANIFICAZIONE, DRAGAGGI E AMBIENTE PRESSO LA DIREZIONE TECNICA			
	1/1	2018/5225/1	2019/975	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.461,77
2	<b>Mand518</b>		27/03/2019		4.154,90		
	1			ARCH. PIO BALDI (cod.3201) CIG: Z1724B7D5C DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				COMPENSO AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/127/1	2019/976	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.154,90
3	<b>Mand519</b>		27/03/2019		Ritenute: 1.845,10	1.845,10	
	1			ARCH. PIO BALDI (cod.3201) CIG: Z1724B7D5C DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/127/1	2019/977	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.845,10
4	<b>Mand520</b>		27/03/2019			874,22	
	1			ARCH. PIO BALDI (cod.3201) DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/129/1	2019/978	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			874,22
5	<b>Mand521</b>		27/03/2019			4.182,50	
	1			ARCH. CARLO BIRROZZI (cod.3200) CIG: Z1724B7D5C DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/126/1	2019/979	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.182,50
6	<b>Mand522</b>		27/03/2019		Ritenute: 1.817,50	1.817,50	
	1			ARCH. CARLO BIRROZZI (cod.3200) CIG: Z1724B7D5C DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/126/1	2019/982	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.817,50
7	<b>Mand523</b>		27/03/2019			4.149,38	
	1			ING. MATTEO GRAZIANI (cod.3202) CIG: Z1724B7D5C DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/128/1	2019/983	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.149,38
1	<b>Mand524</b>		27/03/2019		Ritenute: 1.850,62	1.850,62	
	1			ING. MATTEO GRAZIANI (cod.3202) CIG: Z1724B7D5C DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/128/1	2019/984	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.850,62
2	<b>Mand525</b>		27/03/2019			535,27	
	1			ING. MATTEO GRAZIANI (cod.3202) DETERMINA N.11 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI DELLA GARA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/130/1	2019/985	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			535,27

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
3	<b>Mand526</b>		27/03/2019		130,90		
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese forfettarie - compenso alla Dott.ssa Antonietta De Pasquale, quale membro del Collegio dei revisori per trasferte in relazione al 1° trimestre 2019			
	1/1	2019/784/1	2019/986	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			130,90
4	<b>Mand527</b>		27/03/2019		Ritenute: 39,10	39,10	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese forfettarie - compenso alla Dott.ssa Antonietta De Pasquale, quale membro del Collegio dei revisori per trasferte in relazione al 1° trimestre 2019			
	1/1	2019/784/1	2019/987	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			39,10
5	<b>Mand528</b>		27/03/2019		130,90		
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfettarie - compenso al Dott. Gianluca Dente, quale membro del Collegio dei revisori per trasferte in relazione al 1° trimestre 2019			
	1/1	2019/785/1	2019/988	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			130,90
6	<b>Mand529</b>		27/03/2019		Ritenute: 39,10	39,10	
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfettarie - compenso al Dott. Gianluca Dente, quale membro del Collegio dei revisori per trasferte in relazione al 1° trimestre 2019			
	1/1	2019/785/1	2019/989	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			39,10
7	<b>Mand530</b>		28/03/2019		50,00		
	1			FERRANDINO PAOLO (cod.3100) CIG: Z4B24E64D8 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE (il presente impegno si riferisce al rimborso)			
	1/1	2018/4053/1	2019/991	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			50,00
8	<b>Mand531</b>		28/03/2019		278,90		
	1			BENETTI VEZIO (cod.3101) CIG: Z4B24E64D8 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE (il presente impegno si riferisce al rimborso)			
	1/1	2018/4054/1	2019/992	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			278,90
1	<b>Mand532</b>		28/03/2019		180,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2019 PELLEGRINI GIANLUCA, PLLGLC59C17C615C			
	1/1	2019/620/1	2019/993	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			180,00
2	<b>Mand533</b>		28/03/2019		180,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2019 ROTOLONI LAURA, RLLRA69A58H501P			
	1/1	2019/620/1	2019/994	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			180,00
3	<b>Mand534</b>		28/03/2019		180,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2019 VECCHIOTTI MARIA LETIZIA, VCCMLT70C44C770K			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/620/1	2019/995	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		180,00	
4	<b>Mand535</b>		28/03/2019		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 2019			
	1/1	2019/621/1	2019/996	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		300,00	
5	<b>Mand536</b>		28/03/2019		26.871,36		
	1			FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - ITL (cod.3237) TRASFERIMENTO DELLA QUOTA CORRISPONDENTE ALL'85% DEL PRIMO RENDICONTO DEL PROGETTO NEWBRAIN NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ADRION			
	1/1	2019/783/1	2019/997	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.999 PCI:7.02.02.02.999 PC-DPR97:3.1.1.070		26.871,36	
6	<b>Mand537</b>		28/03/2019		3.564,32		
	1			INTERMODAL TRANSPORT CLUSTER (cod.3235) TRASFERIMENTO DELLA QUOTA CORRISPONDENTE ALL'85% DEL PRIMO RENDICONTO DEL PROGETTO NEWBRAIN NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ADRION			
	1/1	2019/782/1	2019/981	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070		3.564,32	
7	<b>Mand538</b>		28/03/2019		2.022,15		
	1			IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A. (cod.3236) TRASFERIMENTO DELLA QUOTA CORRISPONDENTE ALL'85% DEL PRIMO RENDICONTO DEL PROGETTO NEWBRAIN NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ADRION			
	1/1	2019/781/1	2019/980	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070		2.022,15	
8	<b>Mand539</b>		28/03/2019		6.792,65		
	1			Autorita` di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (cod.1636) TRASFERIMENTO DELLA QUOTA CORRISPONDENTE ALL'85% DEL PRIMO RENDICONTO DEL PROGETTO NEWBRAIN NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ADRION			
	1/1	2019/780/1	2019/999	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070		6.792,65	
9	<b>Mand540</b>		28/03/2019		1.123,77		
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) "Autorità Portuale di Ancona / c. Caraffa Andrea - Pignoramento presso terzi Sin. N. 1-3999-2007-0019567"			
	1/1	2019/787/1	2019/1000	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		1.123,77	
1	<b>Mand541</b>		29/03/2019		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 2019: riduzioni di spesa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 61 del D.L. 112/08			
	1/1	2019/791/1	2019/1018	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/C PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		2.048,00	
2	<b>Mand542</b>		29/03/2019		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 2019: riduzioni di spesa di cui al comma 5 dell'art. 61 del D.L. 112/08			
	1/1	2019/792/1	2019/1019	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/D PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		11.797,00	



Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
<b>Competenza</b>	0,00	1.105.413,92	1.105.413,92
<b>Residui</b>	0,00	2.102.020,13	2.102.020,13
<b>Totale Generale</b>	0,00	3.207.434,05	3.207.434,05