

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 1		03/01/2020			1.000,00		
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Apertura fondo economale dell'anno 2020				
	1/1	2020/4/1	2020/1	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			1.000,00	
2	Mand. 2		07/01/2020			1.000,00		
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Integrazione mandato n. 1 del 03.01.2020 relativo all' apertura fondo economale dell'anno 2020 stabilito dall'art. 7 dell'ordine di servizio n. 1/2009 nella dotazione iniziale di € 3.000 reintegrabile.				
	1/1	2020/5/1	2020/2	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			1.000,00	
3	Mand. 3		08/01/2020			1.000,00		
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Integrazione ai mandati nn. 1 e 2 relativi alla costituzione del fondo economale dell'anno 2020 stabilito dall'art. 7 dell'ordine di servizio n. 1/2009 nella dotazione iniziale di € 3.000 reintegrabile				
	1/1	2020/7/1	2020/3	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			1.000,00	
4	Mand. 4		13/01/2020			16.639,82		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2019.				
	1/1	2019/4508/1	2019/5210	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				621,04
	1/2	2019/4509/1	2019/5211	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				21,16
	1/3	2019/4563/1	2019/5368	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				26,40
	1/4	2019/4564/1	2019/5369	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				17,10
	1/5	2019/4565/1	2019/5370	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				26,40
	1/6	2019/4568/1	2019/5373	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,29
	1/7	2019/4569/1	2019/5374	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,34
	1/8	2019/4570/1	2019/5375	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,29
	1/9	2019/4571/1	2019/5376	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				17,83
	1/10	2019/4573/1	2019/5378	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4.730,00
	1/11	2019/4574/1	2019/5379	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				8.690,00
	1/12	2019/4579/1	2019/5384	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				8,96
	1/13	2019/4601/1	2019/5403	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				32,22
	1/14	2019/4603/1	2019/5405	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				55,84
	1/15	2019/4604/1	2019/5406	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				29,24
	1/16	2019/4605/1	2019/5407	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,93
	1/17	2019/4606/1	2019/5408	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				18,58
	1/18	2019/4608/1	2019/5410	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				42,41
	1/19	2019/4811/1	2019/5639	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				551,75
	1/20	2019/4819/1	2019/5643	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				246,13
	1/21	2019/4861/1	2019/5667	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				770,00
	1/22	2019/4873/1	2019/5675	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				33,00
	1/23	2019/4874/1	2019/5676	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,00
	1/24	2019/4875/1	2019/5677	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				33,00
	1/25	2019/4885/1	2019/5687	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				30,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/26	2019/4894/1	2019/5693	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,70
	1/27	2019/4895/1	2019/5694	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,41
1	Mand. 5		13/01/2020		35.185,67		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2019.			
	1/1	2019/4506/1	2019/5208	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			702,67
	1/2	2019/4507/1	2019/5209	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			367,29
	1/3	2019/4510/1	2019/5212	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,26
	1/4	2019/4511/1	2019/5213	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68
	1/5	2019/4559/1	2019/5364	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17
	1/6	2019/4560/1	2019/5365	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17
	1/7	2019/4561/1	2019/5366	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90
	1/8	2019/4562/1	2019/5367	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40
	1/9	2019/4566/1	2019/5371	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59
	1/10	2019/4567/1	2019/5372	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			84,94
	1/11	2019/4572/1	2019/5377	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			243,32
	1/12	2019/4575/1	2019/5380	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4.400,00
	1/13	2019/4576/1	2019/5381	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			82,32
	1/14	2019/4577/1	2019/5382	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,59
	1/15	2019/4578/1	2019/5383	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			546,38
	1/16	2019/4580/1	2019/5385	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,97
	1/17	2019/4581/1	2019/5386	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,10
	1/18	2019/4582/1	2019/5387	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,56
	1/19	2019/4583/1	2019/5388	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,02
	1/20	2019/4584/1	2019/5389	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,75
	1/21	2019/4586/1	2019/5390	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,74
	1/22	2019/4588/1	2019/5391	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,13
	1/23	2019/4589/1	2019/5392	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,03
	1/24	2019/4590/1	2019/5393	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,84
	1/25	2019/4591/1	2019/5394	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,71
	1/26	2019/4592/1	2019/5395	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,26
	1/27	2019/4593/1	2019/5396	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,20
	1/28	2019/4595/1	2019/5397	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,64
	1/29	2019/4596/1	2019/5398	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,30
	1/30	2019/4597/1	2019/5399	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			237,74
	1/31	2019/4598/1	2019/5400	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			90,02
	1/32	2019/4599/1	2019/5401	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			292,25
	1/33	2019/4600/1	2019/5402	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,59
	1/34	2019/4602/1	2019/5404	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,32
	1/35	2019/4607/1	2019/5409	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			129,32
	1/36	2019/4649/1	2019/5411	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			796,18
	1/37	2019/4650/1	2019/5412	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	Residuo
1/38		2019/4651/1	2019/5413	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				225,60
1/39		2019/4652/1	2019/5414	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				40,00
1/40		2019/4653/1	2019/5415	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.100,00
1/41		2019/4654/1	2019/5416	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.144,00
1/42		2019/4655/1	2019/5417	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				660,00
1/43		2019/4656/1	2019/5418	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.015,67
1/44		2019/4675/1	2019/5419	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3.950,10
1/45		2019/4804/1	2019/5635	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.890,24
1/46		2019/4805/1	2019/5636	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.970,00
1/47		2019/4809/1	2019/5637	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				203,01
1/48		2019/4810/1	2019/5638	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				54,82
1/49		2019/4813/1	2019/5640	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				633,60
1/50		2019/4816/1	2019/5641	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				344,55
1/51		2019/4817/1	2019/5642	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				53,95
1/52		2019/4823/1	2019/5644	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				211,20
1/53		2019/4825/1	2019/5645	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				201,52
1/54		2019/4827/1	2019/5646	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				76,25
1/55		2019/4830/1	2019/5647	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				53,68
1/56		2019/4832/1	2019/5648	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				131,78
1/57		2019/4834/1	2019/5649	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,64
1/58		2019/4835/1	2019/5650	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,76
1/59		2019/4837/1	2019/5651	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				112,13
1/60		2019/4839/1	2019/5652	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				48,40
1/61		2019/4841/1	2019/5653	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				66,00
1/62		2019/4842/1	2019/5654	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				132,64
1/63		2019/4844/1	2019/5655	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,45
1/64		2019/4846/1	2019/5656	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				172,39
1/65		2019/4848/1	2019/5657	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,86
1/66		2019/4849/1	2019/5658	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				12,97
1/67		2019/4850/1	2019/5659	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				104,03
1/68		2019/4851/1	2019/5660	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				103,40
1/69		2019/4852/1	2019/5661	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				792,00
1/70		2019/4854/1	2019/5662	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				20,56
1/71		2019/4855/1	2019/5663	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				78,96
1/72		2019/4857/1	2019/5664	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				84,30
1/73		2019/4858/1	2019/5665	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				75,37
1/74		2019/4860/1	2019/5666	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				80,23
1/75		2019/4862/1	2019/5668	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				264,00
1/76		2019/4863/1	2019/5669	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				205,90
1/77		2019/4864/1	2019/5670	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				754,60
1/78		2019/4865/1	2019/5671	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				311,74

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/79	2019/4868/1	2019/5672	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				133,54
	1/80	2019/4869/1	2019/5673	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				285,34
	1/81	2019/4871/1	2019/5674	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
	1/82	2019/4876/1	2019/5678	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				198,00
	1/83	2019/4877/1	2019/5679	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				198,00
	1/84	2019/4878/1	2019/5680	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				198,00
	1/85	2019/4879/1	2019/5681	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				198,00
	1/86	2019/4880/1	2019/5682	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,57
	1/87	2019/4881/1	2019/5683	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				754,89
	1/88	2019/4882/1	2019/5684	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.750,00
	1/89	2019/4883/1	2019/5685	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				243,97
	1/90	2019/4884/1	2019/5686	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				257,53
	1/91	2019/4886/1	2019/5688	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				251,61
	1/92	2019/4887/1	2019/5689	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,19
	1/93	2019/4888/1	2019/5690	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				91,76
	1/94	2019/4892/1	2019/5691	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				660,90
	1/95	2019/4893/1	2019/5692	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				434,01
	1/96	2019/4953/1	2019/5695	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,29
	1/97	2019/4954/1	2019/5696	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,68
1	Mand. 6		14/01/2020			1.300,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z422ADFFD2 Fattura nr. 8/PA del 03/12/2019				
	1/1	2019/4616/1	2019/5570	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.300,00
2	Mand. 7		14/01/2020		Ritenute: 528,00	2.928,00		
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZB3270611F Fattura nr. FATTPA 8_19 del 09/12/2019				
	1/1	2019/165/1	2019/5453	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				2.928,00
3	Mand. 8		14/01/2020		Ritenute: 12,18	3.851,87		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9A28F10C3 Fattura nr. 104122 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4695/1	2019/5472	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				67,54
	1/2	2019/4694/1	2019/5473	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.784,33
4	Mand. 9		14/01/2020		Ritenute: 7,99	2.737,62		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2A6696A Fattura nr. 103534 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4763/1	2019/5526	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				44,31
	1/2	2019/4762/1	2019/5527	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				2.693,31
5	Mand. 10		14/01/2020			7.276,77		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZF42AFE611 Fattura nr. 347 PA del 11/12/2019				
	1/1	2019/4630/1	2019/5768	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				7.276,77

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 11		14/01/2020			38.600,00		
	1			SOCOTEC ITALIA SRL (cod.3271) CIG: 7714364E8C Fattura nr. 5135 del 30/11/2019				
	1/1	2019/622/1	2019/5839	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				38.600,00
2	Mand. 12		14/01/2020			4.007,08		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZF728F1151 Fattura nr. 99223 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4698/1	2019/5475	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				27,86
	1/2	2019/4696/1	2019/5476	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				70,47
	1/3	2019/4697/1	2019/5477	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.908,75
3	Mand. 13		14/01/2020				Ritenute: 82,50	457,50
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z3D27C9863 Fattura nr. 2019/09425/ME del 14/05/2019				
	1/1	2019/1736/1	2019/2034	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				457,50
4	Mand. 14		14/01/2020			11.376,34		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z9B2A0ECF5 Fattura nr. 001248 del 18/10/2019				
	1/1	2019/3995/1	2019/4728	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020				11.376,34
5	Mand. 15		14/01/2020			3.060,00		
	1			PAMELA GALEAZZI (cod.3298) CIG: ZC228F660F Fattura nr. FPA 2/19 del 05/12/2019				
	1/1	2019/2034/1	2019/5460	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010				3.060,00
6	Mand. 16		14/01/2020				Ritenute: 241,21	5.178,44
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z9028905D4 Fattura nr. 2019-0083421 del 30/11/2019				
	1/1	2019/5022/1	2019/5753	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.337,62
	1/2	2019/5021/1	2019/5754	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.840,82
7	Mand. 17		14/01/2020				Ritenute: 112,13	621,83
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000201930020940 del 09/12/2019				
	1/1	2018/3691/2	2019/5761	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	Mand. 18		14/01/2020			2.652,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZBA2AC9218 Fattura nr. 168 del 27/11/2019				
	1/1	2019/4535/1	2019/5256	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.652,00
9	Mand. 19		14/01/2020				Ritenute: 126,62	702,16
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 6/PA del 22/10/2019				
	1/1	2019/4043/1	2019/4745	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				702,16
10	Mand. 20		14/01/2020			16.388,40		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z582A48E08 Fattura nr. 310 del 11/12/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4530/1	2019/5755	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				16.388,40
1	Mand. 21		14/01/2020		Ritenute: 3.605,45	3.605,45		
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z582A48E08 Autofattura nr. 15/02 del 12/12/2019 riferita alla fattura nr.310 del 11/12/2019 emessa da Sena Pulizie				
	1/1	2019/5023/1	2019/5756	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				3.605,45
2	Mand. 22		14/01/2020		Ritenute: 344,31	4.294,23		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z582A48E08 Fattura nr. 311 del 11/12/2019				
	1/1	2019/4531/1	2019/5757	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				1.909,37
	1/2	2019/4532/1	2019/5758	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030				2.384,86
3	Mand. 23		14/01/2020		Ritenute: 4.812,76	26.688,92		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z972A7AA7C Fattura nr. 819000187968 del 11/12/2019				
	1/1	2019/4760/1	2019/5525	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				26.688,92
4	Mand. 24		14/01/2020		Ritenute: 130,43	723,30		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZB92975CF8 Fattura nr. 819000180585 del 27/11/2019				
	1/1	2019/4766/1	2019/5533	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				723,30
5	Mand. 25		14/01/2020		Ritenute: 76,62	424,87		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC42975CFE Fattura nr. 819000135655 del 27/09/2019				
	1/1	2019/4693/1	2019/5471	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				424,87
6	Mand. 26		14/01/2020		Ritenute: 135,69	752,44		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC42975CFE Fattura nr. 819000153477 del 28/10/2019				
	1/1	2019/4770/1	2019/5535	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				752,44
7	Mand. 27		14/01/2020		Ritenute: 799,96	4.436,16		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z56295D0A6 Fattura nr. 950/PA del 19/12/2019				
	1/1	2019/4993/1	2019/5719	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				4.436,16
8	Mand. 28		14/01/2020		Ritenute: 42,06	355,45		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X04878459 del 13/12/2019				
	1/1	2019/5049/1	2019/5934	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010				233,26
	1/2	2019/5050/1	2019/5935	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050				122,19
9	Mand. 29		15/01/2020			58,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP IN SCADENZA IL 20/01/2020, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU N. 29 FATTURE ELETTRONICHE CON BOLLO VIRTUALE EMESSE DALL'ENTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019				
	1/1	2020/10/1	2020/5	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			58,00	
1	Mand. 30		15/01/2020			2,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP IN SCADENZA IL 17/01/2020, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.1/PA EMESSA DA FERNANDO IDEA IN QUANTO SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/9/1	2020/6	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			2,00	
2	Mand. 31		16/01/2020			Ritenute: 13,71	4.064,37	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z572A24276 Fattura nr. 99004 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4765/1	2019/5528	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				76,03
	1/2	2019/4764/1	2019/5529	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.988,34
3	Mand. 32		16/01/2020				2.400,00	
	1			IMPRESA EDILE GIACCONI ELIO (cod.3297) CIG: ZF72AE8CC5 Fattura nr. 19 del 11/12/2019				
	1/1	2019/4632/1	2019/5765	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.400,00
4	Mand. 33		16/01/2020				570,00	
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: Z4B2AAC1D4 Fattura nr. V5-268 del 26/11/2019				
	1/1	2019/4007/1	2019/5474	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020				570,00
5	Mand. 34		16/01/2020				635,00	
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: Z4B2AAC1D4 Fattura nr. V5-269 del 26/11/2019				
	1/1	2019/4007/1	2019/5762	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020				635,00
6	Mand. 35		16/01/2020			Ritenute: 261,80	1.451,80	
	1			GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l. (cod.2264) CIG: Z6C2AD18F7 Fattura nr. 00611/18 del 16/12/2019				
	1/1	2019/4587/1	2019/5821	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/D PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.010				1.451,80
7	Mand. 36		16/01/2020				2.804,15	
	1			MODULA DI DUBBINI DAVIDE (cod.3373) CIG: Z4829B5F75 Fattura nr. 44 del 09/12/2019				
	1/1	2019/4060/1	2019/5760	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.804,15
8	Mand. 37		16/01/2020			Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZAA288CA2A Fattura nr. 135/A del 17/12/2019				
	1/1	2019/2020/1	2019/5833	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.098,00
9	Mand. 38		16/01/2020				1.816,00	
	1			SETRA SRL (cod.2788) CIG: Z8D28BE84B Fattura nr. 001732 del 17/12/2019				
	1/1	2019/2029/1	2019/5832	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010				1.816,00
10	Mand. 39		16/01/2020			Ritenute: 1.380,00	8.754,72	
	1			PIERGIORGIO DINI (cod.2712) Fattura nr. 02/PA del 08/01/2020				
	1/1	2019/5096/1	2020/9	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				8.754,72
1	Mand. 40		16/01/2020			Ritenute: 365,42	2.928,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: Z2126DC83B Fattura nr. FATTPA 9_19 del 09/12/2019				
	1/1	2019/122/1	2019/5454	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				2.026,37
	1/2	2019/136/1	2019/5455	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				117,35
	1/3	2019/137/1	2019/5456	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				279,40
	1/4	2019/138/1	2019/5457	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				201,93
	1/5	2019/139/1	2019/5458	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				302,95
2	Mand. 41		16/01/2020			81.263,33		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Dicembre 2019				
	1/1	2019/5078/1	2019/5946	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				79.832,23
	1/2	2019/5079/1	2019/5947	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				1.431,10
3	Mand. 42		16/01/2020			28.046,01		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Dicembre 2019				
	1/1	2019/5054/1	2019/5983	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				21.325,96
	1/2	2019/5053/1	2019/5984	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				1.585,68
	1/3	2019/5051/1	2019/5985	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	2019/5052/1	2019/5986	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				2.400,17
	1/5	2019/5075/1	2019/5987	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/M PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.080				1.530,00
4	Mand. 43		16/01/2020			Ritenute: 1.364,81	18.125,41	
	1			IN4MATICA S.N.C. (cod.2367) CIG: Z332998136 Fattura nr. FATTPA 5_19 del 05/11/2019				
	1/1	2019/3984/1	2019/4812	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010				7.568,48
	1/2	2019/3985/1	2019/4813	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				963,80
	1/3	2019/3986/1	2019/4814	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010				9.593,13
5	Mand. 44		16/01/2020			16,97		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento per integrazione differenze contributive dip. Cimorelli				
	1/1	2019/5097/1	2019/5978	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010				0,42
	1/2	2019/5098/1	2019/5979	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				16,55
6	Mand. 45		16/01/2020			87.800,00		
	1			SOCIETA` EDILIZIA TIRRENA S.E.T. SPA (cod.3148) CIG: 71914013D7 Fattura nr. 378/E del 17/12/2019				
	1/1	2018/1994/2	2019/5826	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				15.253,86
	1/2	2019/3420/1	2019/5827	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				72.546,14
7	Mand. 46		16/01/2020			84.381,24		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri Inps, Inpgi, Enpdep e Inpdap fondo credito relativi al mese di Dicembre 2019.				
	1/1	2019/5060/1	2019/5958	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				559,59
	1/2	2019/5063/1	2019/5959	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				41,86
	1/3	2019/5064/1	2019/5960	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				30,03
	1/4	2019/5066/1	2019/5961	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				12,21

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/5	2019/5065/1	2019/5962	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				15,40
	1/6	2019/5067/1	2019/5963	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				66,74
	1/7	2019/5095/1	2019/5964	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				130,41
	1/8	2019/5061/1	2019/5965	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				915,68
	1/9	2019/5062/1	2019/5966	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				341,32
	1/10	2019/5069/1	2019/5967	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				4.185,21
	1/11	2019/5074/1	2019/5968	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				4.034,05
	1/12	2019/5071/1	2019/5969	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				3.318,96
	1/13	2019/5073/1	2019/5970	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				3.040,78
	1/14	2019/5077/1	2019/5971	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				1.440,00
	1/15	2019/5056/1	2019/5973	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				8.273,74
	1/16	2019/5055/1	2019/5974	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				11.530,78
	1/17	2019/5057/1	2019/5975	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				26.850,19
	1/18	2019/5058/1	2019/5976	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				16.714,29
	1/19	2019/5076/1	2019/5977	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				2.880,00
1	Mand. 47		16/01/2020			115.193,96		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 9 del 27/12/2019				
	1/1	2017/846/3	2019/5866	Comp.:2019 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	2019/5032/1	2019/5867	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00
2	Mand. 48		16/01/2020			20.279,50		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z48266C4B8 Fattura nr. 17/20 del 22/11/2019				
	1/1	2019/2774/1	2019/5186	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				20.279,50
3	Mand. 49		16/01/2020			5.174,09		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z3B24DD744 Fattura nr. 2019-2011770 del 29/11/2019				
	1/1	2018/4892/1	2019/5920	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.875,40
	1/2	2018/4893/1	2019/5921	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.298,69
4	Mand. 50		16/01/2020			56,52		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z3B24DD744 Fattura nr. 2019-2011770 del 29/11/2019				
	1/1	2019/5045/1	2019/5922	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				56,52
5	Mand. 51		17/01/2020		Ritenute: 755,00	3.965,75		
	1			DANIELE MALIZIA (cod.3464) CIG: Z27213E34E Parcella nr. 85/ELE del 23/12/2019				
	1/1	2018/636/2	2019/5926	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				3.965,75
6	Mand. 52		17/01/2020			65,10		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quota associativa A.R.A.P. in riferimento al mese di Dicembre 2019				
	1/1	2019/5108/1	2019/5990	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				65,10

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 53		17/01/2020			49,90		
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quote sindacali FIT - CGIL in riferimento ai mesi di Novembre e Dicembre 2019				
	1/1	2019/5109/1	2019/5991	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				49,90
2	Mand. 54		17/01/2020			151,76		
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quote sindacali FIT - CISL in riferimento ai mesi di Novembre e Dicembre 2019.				
	1/1	2019/5110/1	2019/5992	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				151,76
3	Mand. 55		17/01/2020			4.200,00		
	1			MODULA DI DUBBINI DAVIDE (cod.3373) CIG: Z052941537 Fattura nr. 24 del 03/10/2019				
	1/1	2019/4913/1	2019/5829	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				4.200,00
4	Mand. 56		17/01/2020			Ritenute: 297,00	1.647,00	
	1			PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA (cod.3428) CIG: Z4A2A2051C Fattura nr. FATTPA 45_19 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4013/1	2019/5450	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010				1.647,00
5	Mand. 57		17/01/2020			Ritenute: 3.308,25	18.345,75	
	1			INERTI ESINO SRL (cod.3427) CIG: ZA52968E95 Fattura nr. 2183 del 31/10/2019				
	1/1	2019/4146/1	2019/5105	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				18.345,75
6	Mand. 58		17/01/2020			Ritenute: 541,75	3.928,40	
	1			INERTI ESINO SRL (cod.3427) CIG: ZA52968E95 Fattura nr. 2691 del 30/12/2019				
	1/1	2019/4146/1	2019/5954	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				3.004,25
	1/2	2019/5092/1	2019/5955	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				924,15
7	Mand. 59		17/01/2020				132.095,06	
	1			HYPERION srl (cod.3160) CIG: 7634020099 Fattura nr. 2-P del 18/12/2019 (cofinanziamento progetto SMART-C / CODICE: 2018-IT-TM-0106-S/ PROGR.CEF, CUP: J31J19000010006.)				
	1/1	2018/4738/2	2019/5845	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				132.095,06
8	Mand. 60		17/01/2020				88.081,28	
	1			HYPERION srl (cod.3160) CIG: 7634020099 Fattura nr. 3-P del 19/12/2019 (cofinanziamento progetto SMART-C / CODICE: 2018-IT-TM-0106-S/ PROGR.CEF, CUP: J31J19000010006.)				
	1/1	2018/4738/2	2019/5846	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				88.081,28
9	Mand. 61		17/01/2020			Ritenute: 19.475,26	19.475,26	
	1			HYPERION srl (cod.3160) CIG: 7634020099 Fattura nr. 3-P del 19/12/2019				
	1/1	2019/5102/1	2019/5981	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				19.475,26
1	Mand. 62		17/01/2020			Ritenute: 29.212,89	29.212,89	
	1			HYPERION srl (cod.3160) CIG: 7634020099 Fattura nr. 2-P del 18/12/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/5101/1	2019/5980	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				29.212,89
2	Mand. 63		20/01/2020			5.409,27		
	1			SAFETY-SUB SOCIETA` COOPERATIVA (cod.2168) CIG: Z6F269584D Fattura nr. 058E2019 del 18/12/2019				
	1/1	2019/195/1	2019/5847	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				5.409,27
3	Mand. 64		20/01/2020			Ritenute: 132,00	732,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z702A6EE82 Fattura nr. A 26 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4006/1	2019/5771	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				732,00
4	Mand. 65		20/01/2020				108,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZB42AAB2FD Fattura nr. A 25 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4171/1	2019/5778	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010				108,00
5	Mand. 66		20/01/2020			Ritenute: 66,00	366,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZDC2A898B5 Fattura nr. A 27 del 30/11/2019				
	1/1	2019/3943/1	2019/5774	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				366,00
6	Mand. 67		20/01/2020			Ritenute: 56,10	274,50	
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) CIG: Z462A1E4A8 Fattura nr. FT1/293 del 31/10/2019, Nota di credito nr. NC1/20 del 16/12/2019				
	1/1	2019/3610/1	2019/4750	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100				311,10
	1/2	2019/3610/1	2019/5899	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100				-36,60
7	Mand. 68		20/01/2020				2.200,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z3526F471A Fattura nr. 31-FE del 29/12/2019				
	1/1	2019/2045/1	2019/5863	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				2.200,00
8	Mand. 69		20/01/2020			Ritenute: 171,60	951,60	
	1			GEOTRONICS S.R.L. CON SOCIO UNICO (cod.2745) CIG: Z042A4BA10 Fattura nr. 115E1 del 30/10/2019				
	1/1	2019/4165/1	2019/4808	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				951,60
9	Mand. 70		20/01/2020			Ritenute: 155,56	862,66	
	1			SCAR SRL CON SOCIO UNICO (cod.3458) CIG: Z472B17688 Fattura nr. 100722 del 24/12/2019				
	1/1	2019/4945/1	2019/5868	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070				862,66
10	Mand. 71		20/01/2020				87,00	
	1			DOTT. A. GIUFFRE` - EDITORE S.P.A. (cod.887) CIG: Z612ADFC69 Fattura nr. V20219067/2019 del 12/12/2019				
	1/1	2019/4293/1	2019/5820	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				87,00
1	Mand. 72		20/01/2020				1.802,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZC92AE73A0 Fattura nr. 000950 del 16/12/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4628/1	2019/5825	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				1.802,00
2	Mand. 73		20/01/2020			752,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z002AED56C Fattura nr. 000949 del 16/12/2019				
	1/1	2019/4629/1	2019/5822	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				752,00
3	Mand. 74		20/01/2020			Ritenute: 561,00	3.111,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z7A2A7D5A7 Fattura nr. 000092/PA del 16/12/2019				
	1/1	2019/4274/1	2019/5824	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050				3.111,00
4	Mand. 75		20/01/2020				950,00	
	1			RAPINO SRL UNIPERSONALE (cod.3082) CIG: Z3E290F4D4 Fattura nr. 2/35 del 17/12/2019				
	1/1	2019/2337/1	2019/5848	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				950,00
5	Mand. 76		20/01/2020			Ritenute: 880,00	4.880,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZAB285C2E2 Fattura nr. FATTPA 23_19 del 10/12/2019				
	1/1	2019/1775/1	2019/5464	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				4.880,00
6	Mand. 77		20/01/2020			Ritenute: 1.056,00	5.856,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZBB285C53C Fattura nr. FATTPA 22_19 del 10/12/2019				
	1/1	2019/1776/1	2019/5463	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				5.856,00
7	Mand. 78		20/01/2020				200,00	
	1			VERIFICHE SRL (cod.3371) CIG: Z182A2CE5B Fattura nr. P0 / 0000067 del 29/11/2019				
	1/1	2019/4272/1	2019/5896	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				200,00
8	Mand. 79		20/01/2020			Ritenute: 1.056,00	5.856,00	
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: Z102B05919 Fattura nr. 111 del 17/12/2019				
	1/1	2019/4637/1	2019/5831	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				5.856,00
9	Mand. 80		20/01/2020			Ritenute: 94,11	597,04	
	1			STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 186 del 30/11/2019				
	1/1	2018/1980/1	2019/5467	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04
10	Mand. 81		20/01/2020			Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 2259/33 del 30/11/2019				
	1/1	2018/3684/2	2019/5462	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080				1.001,84
1	Mand. 82		20/01/2020				2.400,00	
	1			PACE DINO (cod.2476) CIG: ZF624EB34A Fattura nr. 137 del 19/12/2019				
	1/1	2018/3667/2	2019/5854	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.400,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 83		20/01/2020			1.276,66		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) DETERMINA N.353 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.54 "ATTIVITA` CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO" DEL VIGENTE C.C.N.L. PER IL PERSONALE DIPENDENTE, RELATIVO AL PERIODO 13MA-DICEMBRE 2019				
	1/1	2019/5149/1	2020/16	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080				1.276,66
3	Mand. 84		22/01/2020			Ritenute: 880,00	4.880,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z542A5735D Fattura nr. 2PA del 16/01/2020				
	1/1	2019/5033/1	2020/18	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				4.880,00
4	Mand. 85		22/01/2020			Ritenute: 37,88	210,08	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z16295D4F8 Fattura nr. 003080313103 del 08/12/2019				
	1/1	2019/4692/1	2019/5470	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				210,08
5	Mand. 86		22/01/2020			Ritenute: 4,81	26,66	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2B2975CEF Fattura nr. 819000196872 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5020/1	2019/5745	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				26,66
6	Mand. 87		22/01/2020			Ritenute: 136,34	756,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z8A2975D0C Fattura nr. 819000196871 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5019/1	2019/5744	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				756,07
7	Mand. 88		22/01/2020			Ritenute: 28,31	157,01	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1F29728AD Fattura nr. 819000198659 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5018/1	2019/5743	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				157,01
8	Mand. 89		22/01/2020			Ritenute: 247,58	1.372,96	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9C2975CFF Fattura nr. 819000198658 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5017/1	2019/5742	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.372,96
9	Mand. 90		22/01/2020			Ritenute: 317,96	1.763,22	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z742975D00 Fattura nr. 819000196895 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5016/1	2019/5741	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.763,22
10	Mand. 91		22/01/2020			Ritenute: 33,20	184,12	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZDA2975D0A Fattura nr. 819000196873 del 27/12/2019				
	1/1	2019/4994/1	2019/5720	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				184,12
1	Mand. 92		22/01/2020			Ritenute: 9,88	54,77	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD62975CF1 Fattura nr. 819000196875 del 27/12/2019				
	1/1	2019/4996/1	2019/5722	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				54,77

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 93		22/01/2020			Ritenute: 5,18	28,72	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z952975D12 Fattura nr. 819000196876 del 27/12/2019				
	1/1	2019/4997/1	2019/5723	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				28,72
3	Mand. 94		22/01/2020			Ritenute: 4,52	25,06	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z622975D0D Fattura nr. 819000196877 del 27/12/2019				
	1/1	2019/4998/1	2019/5724	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				25,06
4	Mand. 95		22/01/2020			Ritenute: 15,86	87,95	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z362975CF5 Fattura nr. 819000196879 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5000/1	2019/5726	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				87,95
5	Mand. 96		22/01/2020			Ritenute: 3,56	19,72	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF32975CEA Fattura nr. 819000196882 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5003/1	2019/5729	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				19,72
6	Mand. 97		22/01/2020			Ritenute: 32,67	181,17	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1429728A7 Fattura nr. 819000196883 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5004/1	2019/5730	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				181,17
7	Mand. 98		22/01/2020			Ritenute: 5,31	29,46	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z692975CFA Fattura nr. 819000196884 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5005/1	2019/5731	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				29,46
8	Mand. 99		22/01/2020			Ritenute: 5,90	32,71	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE52975D10 Fattura nr. 819000196886 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5007/1	2019/5733	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				32,71
9	Mand. 100		22/01/2020			Ritenute: 12,88	71,43	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZBD2975D11 Fattura nr. 819000196892 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5013/1	2019/5738	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				71,43
10	Mand. 101		22/01/2020			Ritenute: 0,99	5,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA02975D18 Fattura nr. 819000196893 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5014/1	2019/5739	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				5,51
1	Mand. 102		22/01/2020			Ritenute: 14,71	81,57	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z4C2975D01 Fattura nr. 819000196894 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5015/1	2019/5740	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				81,57
2	Mand. 103		22/01/2020			Ritenute: 32,82	182,02	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE12975CF7 Fattura nr. 819000196887 del 27/12/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/5008/1	2019/5734	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				182,02
3	Mand. 104		22/01/2020			Ritenute: 4,74	26,29	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZEC2975CFD Fattura nr. 819000196885 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5006/1	2019/5732	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				26,29
4	Mand. 105		22/01/2020			Ritenute: 30,17	167,29	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2975CED Fattura nr. 819000196880 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5001/1	2019/5727	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				167,29
5	Mand. 106		22/01/2020			Ritenute: 53,03	294,09	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z862975CF3 Fattura nr. 819000196881 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5002/1	2019/5728	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				294,09
6	Mand. 107		22/01/2020			Ritenute: 33,37	185,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z412975CFB Fattura nr. 819000196874 del 27/12/2019				
	1/1	2019/4995/1	2019/5721	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				185,07
7	Mand. 108		22/01/2020			Ritenute: 4,46	24,72	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9729728AA Fattura nr. 819000196888 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5009/1	2019/5735	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				24,72
8	Mand. 109		22/01/2020			Ritenute: 4,77	26,47	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z202975CE9 Fattura nr. 819000196891 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5012/1	2019/5737	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				26,47
9	Mand. 110		23/01/2020				4.032,41	
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) RESTITUZIONE ALLA SOCIETA` FRITTELLI MARITIME GROUP SPA DEL DUPLICE VERSAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO SCATURENTE DAL TITOLO AUTORIZZATORIO PAR 2764 .				
	1/1	2019/5104/1	2020/19	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				4.032,41
10	Mand. 111		23/01/2020				5.000,00	
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` FRITTELLI MARITIME GROUP SPA VERSATO IN DATA 10/07/2019.				
	1/1	2019/3831/1	2020/20	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				5.000,00
1	Mand. 112		23/01/2020				5.000,00	
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` FRITTELLI MARITIME GROUP SPA VERSATO IN DATA 04/06/2019 .				
	1/1	2019/5105/1	2020/21	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				5.000,00
2	Mand. 113		23/01/2020				8.398,00	
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` FRITTELLI MARITIME				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/5106/1	2020/22	GROUP SPA VERSATO IN DATA 04/06/2019. Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				8.398,00
3	Mand. 114		23/01/2020			20.000,00		
	1			FRATINO G.& FIGLI SRL (cod.2678) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA FRATINO G. & FIGLI SRL EFFETTUATO IN DATA 10/12/2019 .				
	1/1	2019/5103/1	2020/23	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				20.000,00
4	Mand. 115		23/01/2020			1.532,12		
	1			DOGANA DI ANCONA (cod.324) RESTITUZIONE DELLA TASSA DI ANCORAGGIO VERSATA DALLA SOCIETA` AMATORI DI ANCONA E RISULTATA NON DOVUTA: LETTERA PERVENUTA DALL'UFFICIO DOGANE DI ANCONA IN DATA 4.11.2019				
	1/1	2019/5161/1	2020/24	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.09.99.02.001 PCI:1.09.99.02.001 PC-DPR97:1.2.5.010				1.532,12
5	Mand. 116		23/01/2020			Ritenute: 621,10	3.444,26	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBE2960240 Fattura nr. 411911756258 del 16/12/2019				
	1/1	2019/4992/1	2019/5718	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010				3.444,26
6	Mand. 117		23/01/2020			Ritenute: 183,54	1.017,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE92960213 Fattura nr. 411911756257 del 16/12/2019				
	1/1	2019/4991/1	2019/5717	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				1.017,80
7	Mand. 118		24/01/2020				1.000,00	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO (cod.237) Det.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 vers.è relativo al contributo di utilizzo risorsa scarsa e contr.vigilanza e mantenimento per il 2020.				
	1/1	2020/21/1	2020/26	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.000,00
8	Mand. 119		24/01/2020			Ritenute: 13.744,13	13.744,13	
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N.23 DEL 14.2.2019: IMPEGNO DELLE SOMME RISULTANTI A CREDITO DELLA SOCIETA` ANCONA MERCI PER CONGUAGLIO DEI CANONI CHIESTI CON ATTI DI ACCERTAMENTO N.100/2017 E N.234/2018, AL NETTO DELLA SOMMA A CREDITO UTILIZZATA PER EL				
	1/1	2019/4621/1	2020/27	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010				13.744,13
0	Mand. 120		24/01/2020			Ritenute: 2.781,07	2.781,07	
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N.23 DEL 14.2.2019: IMPEGNO DELLE SOMME RISULTANTI A CREDITO DELLA SOCIETA` ANCONA MERCI PER CONGUAGLIO DEI CANONI CHIESTI CON ATTI DI ACCERTAMENTO N.100/2017 E N.234/2018, AL NETTO DELLA SOMMA A CREDITO UTILIZZATA PER EL				
	1/1	2019/4621/1	2020/28	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010				2.781,07
1	Mand. 121		24/01/2020			54.936,62		
	1			ANCONAMBIENTE S.P.A. (cod.147) CIG: 6477751939 Fattura nr. 2019/FE/260 del 30/12/2019				
	1/1	2017/1677/3	2019/5936	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				43.974,54
	1/2	2017/1678/3	2019/5937	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				927,90
	1/3	2018/5128/2	2019/5938	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				9.596,44

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2019/2557/1	2019/5939	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				435,74
	1/5	2019/5059/1	2019/5940	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
2	Mand. 122		24/01/2020			Ritenute: 1.200,35	6.656,47	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z352821C11 Fattura nr. 6820191120002475 del 27/11/2019, Nota di credito nr. 6920191220067212 del 10/12/2019				
	1/1	2019/1858/1	2019/5751	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				6.672,47
	1/2	2019/1858/1	2019/5995	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				-16,00
3	Mand. 123		24/01/2020				26.410,18	
	1			MARCHE ASFALTI SRL (cod.3377) CIG: Z9C291FE61 Fattura nr. 90 del 10/12/2019				
	1/1	2019/3566/1	2019/5769	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				16.135,28
	1/2	2019/4172/1	2019/5770	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				10.274,90
4	Mand. 124		27/01/2020			Ritenute: 129,80	719,80	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z442A51FA2 Fattura nr. 290-2019 del 29/11/2019				
	1/1	2019/4611/1	2019/5330	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				719,80
5	Mand. 125		27/01/2020			Ritenute: 5,70	1.186,08	
	1			KRATOS SPA (cod.1866) CIG: Z342B252EB Fattura nr. 3143/FE del 14/12/2019				
	1/1	2019/4922/1	2019/5835	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				31,63
	1/2	2019/4923/1	2019/5836	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010				63,88
	1/3	2019/4924/1	2019/5837	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				1.090,57
6	Mand. 126		27/01/2020			Ritenute: 14,59	80,89	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z7728BCDC6 Fattura nr. PV/0002492 del 30/11/2019				
	1/1	2019/5024/1	2019/5766	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				80,89
7	Mand. 127		27/01/2020				1.202,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z5F297ABA9 Fattura nr. 24/P del 19/12/2019				
	1/1	2019/4920/1	2019/5853	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.202,00
8	Mand. 128		27/01/2020			Ritenute: 784,52	5.992,26	
	1			Telecom Italia S.p.A. (cod.3454) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000000500 del 16/12/2019				
	1/1	2019/5093/1	2019/5956	Comp.:2019 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	2019/5094/1	2019/5957	Comp.:2019 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	Mand. 129		27/01/2020			Ritenute: 784,52	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000000498 del 16/12/2019				
	1/1	2019/5090/1	2019/5952	Comp.:2019 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	2019/5091/1	2019/5953	Comp.:2019 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	Residuo
2	Mand. 130		27/01/2020			Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1				Telecom Italia S.p.A. (cod.3454) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000000499 del 16/12/2019			
	1/1	2019/5070/1	2019/5943	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50
	1/2	2019/5068/1	2019/5944	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				916,55
	1/3	2019/5072/1	2019/5945	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				2.112,64
3	Mand. 131		27/01/2020			Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1				Telecom Italia S.p.A. (cod.3454) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000000501 del 16/12/2019			
	1/1	2019/5087/1	2019/5948	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50
	1/2	2019/5088/1	2019/5949	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				916,55
	1/3	2019/5089/1	2019/5950	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				2.112,64
4	Mand. 132		27/01/2020			Ritenute: 153,53	985,97	
	1				STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PATRIZIA GIOIA E AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.2822) CIG: ZAE22EED86 Parcella nr. 08 del 10/12/2019			
	1/1	2019/4035/1	2019/5747	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170				985,97
5	Mand. 133		27/01/2020				6.100,00	
	1				ASSOCIAZIONE AGENTI RACCOMANDATARI MEDIATORI MARITTIMI MARCHE E ABRUZZO (cod.3451) CIG: ZDB2A2F530 Fattura nr. 3 del 10/12/2019			
	1/1	2019/3863/1	2019/5767	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				6.100,00
6	Mand. 134		27/01/2020			Ritenute: 935,00	5.185,00	
	1				CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) CIG: 5344901FD2 Fattura nr. 139 del 19/11/2019			
	1/1	2019/4541/1	2019/5263	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.010				5.185,00
7	Mand. 135		27/01/2020				540,00	
	1				MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: Z042A9E3BC Fattura nr. 0004503599 del 13/12/2019			
	1/1	2019/4625/1	2019/5773	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				540,00
8	Mand. 136		28/01/2020			Ritenute: 0,99	15,29	
	1				AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: ZF52733EA7 Fattura nr. 900028418D del 30/12/2019			
	1/1	2019/5025/1	2019/5802	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				0,99
	1/2	2019/5026/1	2019/5804	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				1,55
	1/3	2019/5027/1	2019/5806	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				1,42
	1/4	2019/5028/1	2019/5808	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				1,95
	1/5	2019/5029/1	2019/5810	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,69
	1/6	2019/5030/1	2019/5812	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,69
1	Mand. 137		28/01/2020			Ritenute: 0,68	0,68	
	1				TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: ZF52733EA7 Fattura nr. 900028168T del 30/12/2019			
	1/1	2019/374/1	2019/5800	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				0,68

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 138		29/01/2020			Ritenute: 31.363,83	31.363,83	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Gennaio 2020				
	1/1	2020/114/1	2020/41	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			31.363,83	
3	Mand. 139		29/01/2020			Ritenute: 1.364,73	1.364,73	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Gennaio 2020				
	1/1	2020/114/1	2020/42	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			1.364,73	
4	Mand. 140		29/01/2020			Ritenute: 10.851,53	10.851,53	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Gennaio 2020				
	1/1	2020/114/1	2020/43	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			10.851,53	
5	Mand. 141		29/01/2020			Ritenute: 13.134,37	13.134,37	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Gennaio 2020				
	1/1	2020/114/1	2020/44	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			13.134,37	
6	Mand. 142		29/01/2020			Ritenute: 546,65	546,65	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Gennaio 2020				
	1/1	2020/114/1	2020/45	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			546,65	
7	Mand. 143		29/01/2020			Ritenute: 39.693,97	39.693,97	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Gennaio 2020				
	1/1	2020/114/1	2020/46	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			39.693,97	
8	Mand. 144		29/01/2020				229.836,25	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Gennaio 2020				
	1/1	2019/5167/1	2019/6005	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				58,82
	1/2	2019/5168/1	2019/6006	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				85,00
	1/3	2019/5169/1	2019/6007	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				86,37
	1/4	2019/5170/1	2019/6008	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				14,48
	1/5	2019/5174/1	2019/6009	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				30,25
	1/6	2019/5176/1	2019/6010	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				27,75
	1/7	2019/5179/1	2019/6011	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				19,00
	1/8	2019/5175/1	2019/6012	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				76,15
	1/9	2019/5172/1	2019/6013	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				20,39
	1/10	2019/5186/1	2019/6014	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				215,20
	1/11	2019/5171/1	2019/6015	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,50
	1/12	2019/5177/1	2019/6016	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				71,64
	1/13	2019/5184/1	2019/6017	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				36,25
	1/14	2019/5178/1	2019/6018	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				24,57
	1/15	2019/5173/1	2019/6019	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				29,15

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/16	2019/5181/1	2019/6020	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				19,50
	1/17	2019/5182/1	2019/6021	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				553,27
	1/18	2019/5183/1	2019/6022	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150				197,46
	1/19	2019/5187/1	2019/6023	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				38,80
	1/20	2019/5190/1	2019/6024	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				71,64
	1/21	2019/5180/1	2019/6025	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				30,22
	1/22	2019/5188/1	2019/6026	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150				65,82
	1/23	2019/5193/1	2019/6027	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				1.477,36
	1/24	2019/5194/1	2019/6028	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				18.543,56
	1/25	2019/5189/1	2019/6029	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				51,80
	1/26	2019/5185/1	2019/6030	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150				65,82
	1/27	2020/114/1	2020/40	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			70.333,09	
	1/28	2020/92/1	2020/47	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			48.523,21	
	1/29	2020/91/1	2020/48	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			36.171,54	
	1/30	2020/95/1	2020/49	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.093,35	
	1/31	2020/98/1	2020/50	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			6,83	
	1/32	2020/94/1	2020/51	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43	
	1/33	2020/99/1	2020/52	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			1.226,18	
	1/34	2020/96/1	2020/53	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			225,19	
	1/35	2020/93/1	2020/54	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17.415,80	
	1/36	2020/97/1	2020/55	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			87,69	
	1/37	2020/100/1	2020/56	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			1.270,12	
	1/38	2020/103/1	2020/57	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			9.243,84	
	1/39	2020/102/1	2020/58	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.281,82	
	1/40	2020/101/1	2020/59	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			1.109,83	
	1/41	2020/104/1	2020/60	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			400,00	
	1/42	2020/107/1	2020/61	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			17,56	
	1/43	2020/105/1	2020/62	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			494,00	
1	Mand. 145		29/01/2020		Ritenute: 6.890,95	6.890,95		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Gennaio 2020 al Presidente Giampieri				
	1/1	2020/117/1	2020/63	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.890,95	
1	Mand. 146		29/01/2020			7.275,72		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Gennaio 2020 al Presidente Giampieri				
	1/1	2020/117/1	2020/64	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			7.275,72	
2	Mand. 147		31/01/2020			24.890,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 726197642C DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL 2020, RELATIVO ALLA POLIZZA N.371070199 "ALL RISK PROPERTY"				
	1/1	2020/1/1	2020/110	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.002 PCI:1.10.04.01.002 PC-DPR97:1.1.3.140			24.890,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 148		31/01/2020			12.750,00		
	1				AON SPA (cod.263) CIG: 7261980778 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL 2020, RELATIVO ALLA POLIZZA N.IFLE002209 "RESPONSABILITA` CIVILE PATRIMONIALE"			
	1/1	2020/2/1	2020/111	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			12.750,00	
4	Mand. 149		31/01/2020			7.604,50		
	1				AON SPA (cod.263) CIG: 72619839F1 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL 2020, RELATIVO ALLA POLIZZA N.371070200 "POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI"			
	1/1	2020/3/1	2020/112	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			7.604,50	
5	Mand. 150		31/01/2020			37.450,00		
	1				AON SPA (cod.263) CIG: 75564850B1DELIBERA PRESIDENZIALE N.244 PER AUTORIZ. ALLA PROROGA, PER IL PERIODO DAL 31/01/2020 AL 31/07/2020, DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO PER RESPONSABILITA` CIVILE EMESSE DALLA UNIPOLSAI (polizza n.15/9216672 per il porto di Ancona)			
	1/1	2019/5082/1	2020/113	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			37.450,00	
6	Mand. 151		31/01/2020			10.950,00		
	1				AON SPA (cod.263) CIG: 7556501DE1 DELIBERA PRESIDENZIALE N.244 PER AUTORIZ. ALLA PROROGA, PER IL PERIODO DAL 31/01/2020 AL 31/07/2020, DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO PER RESPONSABILITA` CIVILE EMESSE DALLA UNIPOLSAI (polizza n.15/9217244 per il porto di Pesaro)			
	1/1	2019/5083/1	2020/114	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			10.950,00	
7	Mand. 152		31/01/2020			12.450,00		
	1				AON SPA (cod.263) CIG: 7556515970 DELIBERA PRESIDENZIALE N.244 PER AUTORIZ. ALLA PROROGA, PER IL PERIODO DAL 31/01/2020 AL 31/07/2020, DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO PER RESPONSABILITA` CIVILE EMESSE DALLA UNIPOLSAI (polizza n.15/9217248 per il porto di S.Benedetto)			
	1/1	2019/5084/1	2020/115	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			12.450,00	
8	Mand. 153		31/01/2020			3.995,00		
	1				AON SPA (cod.263) CIG: 75565305D2 DELIBERA PRESIDENZIALE N.244 PER AUTORIZ. ALLA PROROGA, PER IL PERIODO DAL 31/01/2020 AL 31/07/2020, DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO PER RESPONSABILITA` CIVILE EMESSE DALLA UNIPOLSAI (polizza n.15/9217246 per il porto di Pescara)			
	1/1	2019/5085/1	2020/116	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			3.995,00	
1	Mand. 154		31/01/2020			8.645,00		
	1				AON SPA (cod.263) CIG: 7556539D3D DELIBERA PRESIDENZIALE N.244 PER AUTORIZ. ALLA PROROGA, PER IL PERIODO DAL 31/01/2020 AL 31/07/2020, DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO PER RESPONSABILITA` CIVILE EMESSE DALLA UNIPOLSAI (polizza n.15/9217262 per il porto di Ortona)			
	1/1	2019/5086/1	2020/117	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			8.645,00	
2	Mand. 155		04/02/2020					
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7F2975D06 Fattura nr. 820000000403 del 09/01/2020			
	1/1	2019/5200/1	2020/106	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.077,73

Ritenute: 374,67

2.077,73

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 156		04/02/2020				Ritenute: 169,49	939,92	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZB92975CF8 Fattura nr. 819000153481 del 28/10/2019					
	1/1	2019/5204/1	2020/92	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					939,92
4	Mand. 157		04/02/2020				3.169,97		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z502975D1A Fattura nr. 820000000404 del 09/01/2020					
	1/1	2019/5205/1	2020/100	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					2.598,34
	1/2	2020/137/1	2020/101	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				571,63	
5	Mand. 158		04/02/2020				909,25		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZCF2975D04 Fattura nr. 820000000406 del 09/01/2020					
	1/1	2019/5206/1	2020/99	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					745,29
	1/2	2020/138/1	2020/102	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				163,96	
6	Mand. 159		04/02/2020				Ritenute: 22,66	125,64	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4B295D587 Fattura nr. 004001751067 del 10/01/2020					
	1/1	2019/5203/1	2020/94	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					125,64
7	Mand. 160		04/02/2020				Ritenute: 123,73	686,16	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z22295D63E Fattura nr. 004001751066 del 10/01/2020					
	1/1	2019/5202/1	2020/96	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					686,16
8	Mand. 161		04/02/2020				892,20		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1D2975D15 Fattura nr. 820000001081 del 09/01/2020					
	1/1	2019/5166/1	2020/29	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					592,01
	1/2	2019/5010/1	2020/30	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					139,30
	1/3	2020/22/1	2020/31	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				160,89	
9	Mand. 162		04/02/2020				123,65		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z3D2700291 Fattura nr. 820000000116 del 07/01/2020 detratta nota di credito 819000205814 del 30/12/2019.					
	1/1	2019/5165/1	2020/32	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					101,35
	1/2	2020/24/1	2020/34	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				22,30	
1	Mand. 163		04/02/2020				Ritenute: 4,40	24,42	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X04726770 del 13/12/2019					
	1/1	2019/4976/1	2019/5701	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
	1/2	2019/4977/1	2019/5702	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010					0,02
2	Mand. 164		04/02/2020				Ritenute: 1,94	1.304,12	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X04622606 del 13/12/2019					
	1/1	2019/4990/1	2019/5712	Comp.:2019 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	Residuo
	1/2	2019/4988/1	2019/5713	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				2,07
	1/3	2019/4987/1	2019/5714	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				747,09
	1/4	2019/4987/1	2019/5715	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				2,00
	1/5	2019/4989/1	2019/5716	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				542,22
3	Mand. 165		04/02/2020		Ritenute: 2.532,62	14.044,53		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z972A7AA7C Fattura nr. 820000000405 del 09/01/2020				
	1/1	2019/5201/1	2020/97	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				14.044,53
4	Mand. 166		04/02/2020		Ritenute: 43,78	242,78		
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: Z7D2AFF413 Fattura nr. P000972/2019 del 19/12/2019				
	1/1	2019/4916/1	2019/5851	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	Mand. 167		04/02/2020			240,00		
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZA12A604A3 Fattura nr. 3119108831 del 12/11/2019				
	1/1	2019/4170/1	2019/5238	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				240,00
6	Mand. 168		04/02/2020		Ritenute: 251,90	1.396,90		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZDC2A93A7C Fattura nr. V19207007 del 20/12/2019				
	1/1	2019/4265/1	2019/5855	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.396,90
7	Mand. 169		04/02/2020		Ritenute: 251,90	1.396,90		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZDC2A93A7C Fattura nr. V19197928 del 29/11/2019				
	1/1	2019/4265/1	2019/5315	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.396,90
8	Mand. 170		04/02/2020		Ritenute: 251,90	1.396,90		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZDC2A93A7C Fattura nr. V19197257 del 29/11/2019				
	1/1	2019/4265/1	2019/5316	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.396,90
9	Mand. 171		04/02/2020			96,00		
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese al Dott. Dente Gianluca, quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, delle spese sostenute per trasferta ad Ancona il giorno 17/12/2019.				
	1/1	2019/5228/1	2019/6033	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				96,00
1	Mand. 172		04/02/2020			268,12		
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese alla Dott.ssa De Pasquale Antonietta, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, delle spese sostenute per trasferta ad Ancona il giorno 17/12/2019.				
	1/1	2019/5227/1	2019/6032	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				268,12
2	Mand. 173		04/02/2020			731,97		
	1			Rinaldo Veri - Componente del Comitato di Gestione AdSpMAC (cod.2731) Rimborso spese all' Ammiraglio Rinaldo Veri (in rappresentanza del porto di Pescara) per partecipazione ai comitati di gestione nei giorni: 30/10/2019 e 17/12/2019.				
	1/1	2019/5226/1	2019/6031	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020				731,97

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 174		04/02/2020			Ritenute: 103,40	573,40	
	1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC92A68DE6 Fattura nr. V19196224 del 28/11/2019			
	1/1	2019/4275/1	2019/5314		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			573,40
4	Mand. 175		04/02/2020			Ritenute: 103,40	573,40	
	1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC92A68DE6 Fattura nr. V19209956 del 23/12/2019			
	1/1	2019/4275/1	2019/5856		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			573,40
5	Mand. 176		04/02/2020				35.687,36	
	1				EDIL 86 DI CARBONARI MORENO (cod.3456) CIG: ZE02B2B734 Fattura nr. 1-PA del 23/12/2019			
	1/1	2019/4949/1	2019/5858		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			35.687,36
6	Mand. 177		04/02/2020				26.557,11	
	1				F. IMPIANTI DI IDEA FERNANDO (cod.3460) CIG: Z492ADD691 Fattura nr. 1/PA del 02/01/2020			
	1/1	2019/4948/1	2020/90		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			26.557,11
7	Mand. 178		04/02/2020				5.995,00	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD029DAB23 Fattura nr. 6820200120000767 del 09/01/2020			
	1/1	2019/4162/1	2020/76		Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			5.995,00
8	Mand. 179		04/02/2020				39.430,00	
	1				V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZA72B3EB65 Fattura nr. 256 del 24/12/2019			
	1/1	2019/5034/1	2019/5923		Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.1.040			39.430,00
9	Mand. 180		04/02/2020				9.050,00	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3E29DE6D0 Fattura nr. 6820200120000761 del 09/01/2020			
	1/1	2019/3558/1	2020/73		Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			9.050,00
10	Mand. 181		05/02/2020			Ritenute: 634,03	4.370,97	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z6D2975D13 Fattura nr. 820000000402 del 09/01/2020			
	1/1	2019/5229/1	2020/200		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			3.516,00
	1/2	2019/5230/1	2020/201		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			854,97
1	Mand. 182		05/02/2020			Ritenute: 1,26	29,75	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200001034 del 07/01/2020			
	1/1	2019/5224/1	2020/197		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			13,86
	1/2	2020/145/1	2020/198		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		15,89	
2	Mand. 183		06/02/2020				52.152,03	
	1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2020.			
	1/1	2020/23/1	2020/121		Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		528,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/35/1	2020/132	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			76,62	
	1/3	2020/36/1	2020/133	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,69	
	1/4	2020/39/1	2020/135	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,04	
	1/5	2020/42/1	2020/138	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			261,80	
	1/6	2020/55/1	2020/151	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			561,00	
	1/7	2020/79/1	2020/175	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			32,82	
	1/8	2020/80/1	2020/176	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,74	
	1/9	2020/81/1	2020/177	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,17	
	1/10	2020/82/1	2020/178	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			53,03	
	1/11	2020/83/1	2020/179	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,37	
	1/12	2020/87/1	2020/183	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			621,10	
	1/13	2020/132/1	2020/190	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/14	2020/133/1	2020/191	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/15	2020/143/1	2020/195	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			29.212,89	
	1/16	2020/144/1	2020/196	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19.475,26	
3	Mand. 184		06/02/2020			26.120,04		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2020				
	1/1	2020/25/1	2020/122	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,18	
	1/2	2020/26/1	2020/123	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,99	
	1/3	2020/27/1	2020/124	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,71	
	1/4	2020/28/1	2020/125	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			82,50	
	1/5	2020/29/1	2020/126	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			241,21	
	1/6	2020/30/1	2020/127	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
	1/7	2020/31/1	2020/128	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			126,62	
	1/8	2020/32/1	2020/129	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			774,37	
	1/9	2020/33/1	2020/130	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4.812,76	
	1/10	2020/34/1	2020/131	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			130,43	
	1/11	2020/37/1	2020/134	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			799,96	
	1/12	2020/40/1	2020/136	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			42,06	
	1/13	2020/41/1	2020/137	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,71	
	1/14	2020/43/1	2020/139	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			198,00	
	1/15	2020/44/1	2020/140	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
	1/16	2020/45/1	2020/141	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3.268,52	
	1/17	2020/46/1	2020/142	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			244,38	
	1/18	2020/47/1	2020/143	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			297,00	
	1/19	2020/48/1	2020/144	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3.308,25	
	1/20	2020/49/1	2020/145	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			708,40	
	1/21	2020/50/1	2020/146	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			132,00	
	1/22	2020/51/1	2020/147	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,00	
	1/23	2020/52/1	2020/148	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			49,50	
	1/24	2020/53/1	2020/149	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,60	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/25	2020/54/1	2020/150	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,56	
	1/26	2020/56/1	2020/152	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			880,00	
	1/27	2020/57/1	2020/153	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.056,00	
	1/28	2020/58/1	2020/154	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.056,00	
	1/29	2020/59/1	2020/155	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
	1/30	2020/60/1	2020/156	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			880,00	
	1/31	2020/61/1	2020/157	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			37,88	
	1/32	2020/62/1	2020/158	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,81	
	1/33	2020/63/1	2020/159	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			136,34	
	1/34	2020/64/1	2020/160	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,31	
	1/35	2020/65/1	2020/161	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			247,58	
	1/36	2020/66/1	2020/162	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			317,96	
	1/37	2020/67/1	2020/163	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,20	
	1/38	2020/68/1	2020/164	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,88	
	1/39	2020/69/1	2020/165	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,18	
	1/40	2020/70/1	2020/166	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,52	
	1/41	2020/71/1	2020/167	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,86	
	1/42	2020/72/1	2020/168	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,56	
	1/43	2020/73/1	2020/169	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			32,67	
	1/44	2020/74/1	2020/170	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,31	
	1/45	2020/75/1	2020/171	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,90	
	1/46	2020/76/1	2020/172	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,88	
	1/47	2020/77/1	2020/173	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,99	
	1/48	2020/78/1	2020/174	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,71	
	1/49	2020/84/1	2020/180	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,46	
	1/50	2020/85/1	2020/181	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,77	
	1/51	2020/86/1	2020/182	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,54	
	1/52	2020/88/1	2020/184	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.200,35	
	1/53	2020/127/1	2020/185	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			129,80	
	1/54	2020/128/1	2020/186	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			213,88	
	1/55	2020/129/1	2020/187	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,59	
	1/56	2020/130/1	2020/188	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
	1/57	2020/131/1	2020/189	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
	1/58	2020/134/1	2020/192	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			935,00	
	1/59	2020/139/1	2020/193	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,79	
	1/60	2020/140/1	2020/194	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
1	Mand. 185		07/02/2020			Ritenute: 3,08	467,44	
1				PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z8F2B40257 Fattura nr. 300211 del 19/12/2019				
	1/1	2019/4912/1	2019/5841	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				17,08
	1/2	2019/4911/1	2019/5842	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				450,36

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 186		07/02/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZAE2B4F8F3 Fattura nr. 300218 del 30/12/2019				
	1/1	2019/4896/1	2019/5862	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100				183,00
3	Mand. 187		07/02/2020			Ritenute: 324,23	2.056,91	
	1			GIOVANNI COPELLO (cod.2950) CIG: Z7B232212D Fattura nr. 112 del 19/12/2019				
	1/1	2018/2081/2	2019/5840	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150				2.056,91
4	Mand. 188		07/02/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZB2289FA4E Fattura nr. FATTPA 1_20 del 22/01/2020				
	1/1	2019/1914/1	2020/231	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080				3.904,00
5	Mand. 189		07/02/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: Z3C289F7EA Fattura nr. FATTPA 2_20 del 22/01/2020				
	1/1	2019/2338/1	2020/232	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				3.904,00
6	Mand. 190		07/02/2020				41.600,00	
	1			VIA INGEGNERIA SRL (cod.1513) CIG: Z45265B25C Fattura nr. 245 del 30/12/2019				
	1/1	2019/1170/1	2019/6003	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				32.046,99
	1/2	2019/5047/1	2019/6004	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				9.553,01
7	Mand. 191		07/02/2020				18.338,87	
	1			SAVERIO IAQUINTA (cod.3245) CIG: 74282799BE Fattura nr. 211 del 05/11/2019				
	1/1	2019/1782/1	2019/4874	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				18.338,87
8	Mand. 192		07/02/2020				18.486,00	
	1			INTERPROGETTI SRL - SOCIETA` DI INGEGNERIA (cod.3261) CIG: Z3A272377D Fattura nr. FATTPA 17_19 del 27/11/2019				
	1/1	2019/1404/1	2019/5443	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				18.486,00
1	Mand. 193		07/02/2020				14.081,17	
	1			SOCIETA` EDILIZIA TIRRENA S.E.T. SPA (cod.3148) CIG: Z6B2AD5190 Fattura nr. 379/E del 17/12/2019				
	1/1	2019/4925/1	2019/5828	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				14.081,17
2	Mand. 194		07/02/2020				7.350,00	
	1			LVM SRL (cod.3444) CIG: Z262A892CB Fattura nr. 13/PA del 30/12/2019				
	1/1	2019/4627/1	2020/86	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				7.350,00
3	Mand. 195		07/02/2020				34.236,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: ZEF2A775BA Fattura nr. 5/03 del 31/12/2019				
	1/1	2019/4283/1	2019/5860	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				34.236,00
4	Mand. 196		07/02/2020				422,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z0729E5B5F Fattura nr. 338/PA del 03/12/2019				
	1/1	2019/4128/1	2019/5466	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				422,00
5	Mand. 197		11/02/2020			6,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N.12 EMESSA DA LA GRAMIGNA SRL, FATTURA N.156 EMESSA DA CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL, FATTURA N.7/1 EMESSA DA TEKNOELETTRONICA SRL IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/163/1	2020/247	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			6,00	
6	Mand. 198		11/02/2020			23.294,50		
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z9C2B46BD0 Fattura nr. 1964 del 31/12/2019 -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	2019/4926/1	2020/205	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				23.292,50
	1/2	2020/147/1	2020/206	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
7	Mand. 199		11/02/2020			3.051,10		
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 1963 del 31/12/2019 -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	2018/5135/2	2020/212	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				3.049,10
	1/2	2020/149/1	2020/213	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
8	Mand. 200		11/02/2020			197.727,68		
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 1962 del 31/12/2019 -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	2017/4167/3	2020/207	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				126.757,19
	1/2	2018/5135/2	2020/208	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				56.125,69
	1/3	2017/4168/3	2020/209	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				14.829,16
	1/4	2018/5135/2	2020/210	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				13,64
	1/5	2020/148/1	2020/211	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
1	Mand. 146 (2 - V)		13/02/2020			-7.275,72		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Gennaio 2020 al Presidente Giampieri				
	1/1	2020/117/1	2020/64	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			-7.275,72	
2	Mand. 146 (3 - V)		13/02/2020			7.275,72		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Gennaio 2020 al Presidente Giampieri				
	1/1	2020/117/1	2020/64	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			7.275,72	
3	Mand. 201		14/02/2020			1.815,27		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200101-20200131				
	1/1	2020/254/1	2020/388	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			18,48	
	1/2	2020/255/1	2020/389	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			185,51	
	1/3	2020/256/1	2020/390	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			203,99	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2020/257/1	2020/391	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			1.407,29	
4	Mand. 202		18/02/2020			5.167,15		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041760 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5235/1	2020/248	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				4.356,30
	1/2	2020/164/1	2020/249	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			341,11	
	1/3	2020/165/1	2020/250	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			469,74	
5	Mand. 203		18/02/2020			Ritenute: 7,06	91,85	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041747 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5251/1	2020/298	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060				77,69
	1/2	2020/197/1	2020/299	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			14,16	
6	Mand. 204		18/02/2020			Ritenute: 24,01	319,08	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041746 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5252/1	2020/300	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060				280,08
	1/2	2020/198/1	2020/301	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			39,00	
7	Mand. 205		18/02/2020			Ritenute: 22,09	304,96	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041748 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5253/1	2020/302	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				243,05
	1/2	2020/199/1	2020/303	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			61,91	
8	Mand. 206		18/02/2020			Ritenute: 10,62	146,52	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041767 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5254/1	2020/304	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				132,66
	1/2	2020/200/1	2020/305	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			13,86	
1	Mand. 207		18/02/2020			Ritenute: 77,95	930,45	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041755 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5255/1	2020/306	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				857,45
	1/2	2020/201/1	2020/307	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			73,00	
2	Mand. 208		18/02/2020			Ritenute: 6,25	76,87	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041757 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5256/1	2020/308	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				68,70
	1/2	2020/202/1	2020/309	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			8,17	
3	Mand. 209		18/02/2020			Ritenute: 1,37	35,72	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041766 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5257/1	2020/310	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				31,02
	1/2	2020/203/1	2020/311	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			4,70	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 210		18/02/2020	Ritenute: 0,68			24,42		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041764 del 21/01/2020					
	1/1	2019/5258/1	2020/312	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					7,46
	1/2	2020/204/1	2020/313	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				16,96	
5	Mand. 211		18/02/2020	Ritenute: 56,17			697,26		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041756 del 21/01/2020					
	1/1	2019/5248/1	2020/251	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					617,81
	1/2	2020/166/1	2020/252	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				79,45	
6	Mand. 212		18/02/2020				235,00		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041754 del 21/01/2020					
	1/1	2019/5247/1	2020/290	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					178,04
	1/2	2020/192/1	2020/291	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				35,60	
	1/3	2020/193/1	2020/292	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				21,36	
7	Mand. 213		18/02/2020				35,26		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041751 del 21/01/2020					
	1/1	2019/5246/1	2020/287	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					24,62
	1/2	2020/190/1	2020/288	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				7,43	
	1/3	2020/191/1	2020/289	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				3,21	
8	Mand. 214		18/02/2020				13,86		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041759 del 21/01/2020					
	1/1	2019/5245/1	2020/284	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					11,03
	1/2	2020/188/1	2020/285	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				1,57	
	1/3	2020/189/1	2020/286	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				1,26	
1	Mand. 215		18/02/2020				181,95		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041749 del 21/01/2020					
	1/1	2019/5244/1	2020/281	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					142,88
	1/2	2020/185/1	2020/282	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				22,53	
	1/3	2020/186/1	2020/283	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				16,54	
2	Mand. 216		18/02/2020				804,95		
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041750 del 21/01/2020					
	1/1	2019/5243/1	2020/278	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					610,69
	1/2	2020/183/1	2020/279	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				121,08	
	1/3	2020/184/1	2020/280	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				73,18	
3	Mand. 217		18/02/2020				20,81		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041761 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5242/1	2020/275	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				2,90
	1/2	2020/181/1	2020/276	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,46	
	1/3	2020/182/1	2020/277	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			0,45	
4	Mand. 218		18/02/2020			1.493,98		
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041763 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5241/1	2020/272	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				1.172,25
	1/2	2020/179/1	2020/273	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			187,36	
	1/3	2020/180/1	2020/274	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			134,37	
5	Mand. 219		18/02/2020			1.592,95		
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041762 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5240/1	2020/269	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				1.267,20
	1/2	2020/177/1	2020/270	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			182,38	
	1/3	2020/178/1	2020/271	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			143,37	
6	Mand. 220		18/02/2020			689,54		
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041752 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5239/1	2020/266	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				533,48
	1/2	2020/175/1	2020/267	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			93,37	
	1/3	2020/176/1	2020/268	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			62,69	
7	Mand. 221		18/02/2020			14,34		
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041758 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5238/1	2020/263	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				8,34
	1/2	2020/173/1	2020/264	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			4,70	
	1/3	2020/174/1	2020/265	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1,30	
1	Mand. 222		18/02/2020			24,70		
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041770 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5237/1	2020/260	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				6,78
	1/2	2020/171/1	2020/261	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,12	
	1/3	2020/172/1	2020/262	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			0,80	
2	Mand. 223		18/02/2020			680,04		
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041753 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5236/1	2020/257	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				530,54
	1/2	2020/169/1	2020/258	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			87,68	
	1/3	2020/170/1	2020/259	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			61,82	
3	Mand. 224		18/02/2020			Ritenute: 17,81	234,81	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041769 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5249/1	2020/294	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				211,76
	1/2	2020/194/1	2020/295	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			23,05	
4	Mand. 225		18/02/2020			Ritenute: 14,68	243,29	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041765 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5250/1	2020/296	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				177,45
	1/2	2020/196/1	2020/297	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			65,84	
5	Mand. 226		19/02/2020				767,20	
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro con versamento su fondo, buoni economali dal n. 1 al n. 9, anno 2020				
	1/1	2020/298/1	2020/433	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			767,20	
6	Mand. 227		20/02/2020			Ritenute: 643,38	3.567,82	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z56295D0A6 Fattura nr. 6/PA del 22/01/2020				
	1/1	2019/5289/1	2020/387	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.567,82
7	Mand. 228		20/02/2020			Ritenute: 1,80	146,73	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041772 del 21/01/2020				
	1/1	2019/5296/1	2020/400	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				35,70
	1/2	2020/268/1	2020/401	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080			35,00	
	1/3	2020/269/1	2020/402	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			76,03	
8	Mand. 229		20/02/2020			Ritenute: 0,12	17,16	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041771 del 21/01/2020				
	1/1	2020/266/1	2020/395	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,16	
1	Mand. 230		20/02/2020			Ritenute: 22,97	22,97	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041771 del 21/01/2020				
	1/1	2020/266/1	2020/396	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			22,97	
2	Mand. 231		20/02/2020				5.000,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) DETERMINA N.29 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA` "LAMI SRL" IN DATA 03/02/2020 .				
	1/1	2020/263/1	2020/434	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			5.000,00	
3	Mand. 232		20/02/2020				432,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZEA2B0A581 Fattura nr. FV/2027 del 30/12/2019				
	1/1	2019/4940/1	2019/5875	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				432,00
4	Mand. 233		20/02/2020				6.982,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z3129C9207 Fattura nr. FV/2026 del 30/12/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4279/1	2019/5865	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.982,00
5	Mand. 234		20/02/2020			Ritenute: 9,06	3.033,51	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZF728F1151 Fattura nr. 106346 del 31/12/2019				
	1/1	2019/5208/1	2020/88	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				50,23
	1/2	2019/5207/1	2020/89	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				2.983,28
6	Mand. 235		20/02/2020			Ritenute: 13,71	4.031,32	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z572A24276 Fattura nr. 105955 del 31/12/2019				
	1/1	2019/5212/1	2020/85	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				76,03
	1/2	2019/5211/1	2020/87	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.955,29
7	Mand. 236		20/02/2020			Ritenute: 11,86	3.814,87	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2A6696A Fattura nr. 112887 del 31/12/2019				
	1/1	2019/5214/1	2020/81	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				65,76
	1/2	2019/5213/1	2020/83	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.749,11
8	Mand. 237		20/02/2020				3.800,00	
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: Z372693A80 Fattura nr. V5-297 del 16/12/2019				
	1/1	2019/12/1	2019/5823	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				3.800,00
9	Mand. 238		20/02/2020				2.827,12	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9A28F10C3 Fattura nr. 106345 del 31/12/2019				
	1/1	2019/5209/1	2020/107	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				2.757,94
	1/2	2019/5210/1	2020/108	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				45,51
	1/3	2019/5223/1	2020/109	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				23,67
1	Mand. 239		20/02/2020				14.936,33	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 490/z del 31/12/2019				
	1/1	2018/1660/2	2020/119	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050				14.934,33
	1/2	2020/142/1	2020/120	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
2	Mand. 240		20/02/2020			Ritenute: 81,35	4.347,55	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z362AA72A2 Fattura nr. 3120/PA del 31/12/2019				
	1/1	2019/5216/1	2020/77	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				451,14
	1/2	2019/5215/1	2020/80	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.896,41
3	Mand. 241		20/02/2020			Ritenute: 76,51	3.965,20	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZBF29C2054 Fattura nr. 3121/PA del 31/12/2019				
	1/1	2019/5218/1	2020/74	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				424,27
	1/2	2019/5217/1	2020/75	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.540,93

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 242		20/02/2020			Ritenute: 81,95	4.283,80	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z882A5E563 Fattura nr. 3118/PA del 31/12/2019				
	1/1	2019/5220/1	2020/68	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				454,46
	1/2	2019/5219/1	2020/70	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.829,34
5	Mand. 243		20/02/2020				2.000,00	
	1			FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA LOGISTICO PORTUALE -SILP - (cod.3153) DELIBERA PRESIDENZIALE N.205 PER AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI UN PERCORSO DI STUDIO ATTO AD OFFRIRE UN ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ENTE IDONEO A DEFINIRE UN PIANO FORMATIVO ALLE SPECIFICHE ESIGENZE RILEVATE PER GLI SCALI DI COMP				
	1/1	2019/5160/1	2020/440	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010				2.000,00
6	Mand. 244		20/02/2020				8.881,60	
	1			COMUNE DI FANO (cod.2964) DETERMINA N.91 DEL D.T. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA DECIMA RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FANO CON NOTA N.40433 DEL 29/5/2019 (PROTOCOLLO ARRIVO N.4694) A TITOLO DI RIMBORSO NELL'AMBITO DEI LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETT				
	1/1	2019/2769/1	2020/441	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				8.881,60
7	Mand. 245		20/02/2020				2.034,67	
	1			DOTT. ADRIANO BUFFI (cod.1964) Rimborso spese sostenute quale commissario nominato per procedura gara " REALIZZAZIONE MOLO FORANEO SOPRAFLUTTO " Porto di Ancona CUP: J31G10000000006.				
	1/1	2007/1785/21	2020/444	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				2.034,67
8	Mand. 246		21/02/2020				70,00	
	1			SO.GE.S.I. S.r.l. (cod.286) CIG: Z7429EFE18 Fattura nr. 2745/00 del 18/12/2019				
	1/1	2019/4255/1	2019/5849	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				70,00
1	Mand. 247		21/02/2020			Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z772B1ABAB Fattura nr. 1PA del 09/01/2020				
	1/1	2019/4950/1	2020/371	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				6.100,00
2	Mand. 248		21/02/2020				600,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZDD2A28CD1 Fattura nr. 2-FE del 07/01/2020				
	1/1	2019/3616/1	2020/219	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				600,00
3	Mand. 249		21/02/2020				800,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z842AC576B Fattura nr. 4-FE del 10/01/2020				
	1/1	2019/4169/1	2020/369	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				800,00
4	Mand. 250		21/02/2020				300,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZF12AB4EA8 Fattura nr. 3-FE del 10/01/2020				
	1/1	2019/4167/1	2020/368	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				300,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 251		21/02/2020			Ritenute: 422,40	2.342,40	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z5029EE7A5 Fattura nr. AMC100006648732019 del 31/12/2019				
	1/1	2019/3607/1	2020/82	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				2.342,40
6	Mand. 252		21/02/2020			Ritenute: 55,74	309,10	
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIG: ZC92B19E79 Fattura nr. FE 002317 del 19/12/2019				
	1/1	2019/4921/1	2019/5843	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				309,10
7	Mand. 253		21/02/2020				4.925,00	
	1			MONTEGALLO ENERGY S.R.L. (cod.3084) CIG: Z7529487B9 Fattura nr. 124 del 09/12/2019				
	1/1	2019/4944/1	2019/5838	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				4.925,00
8	Mand. 254		21/02/2020			Ritenute: 110,00	610,00	
	1			CANALE MARCHE SRL (cod.3452) CIG: Z402B237C2 Fattura nr. 54/PA del 16/12/2019				
	1/1	2019/4900/1	2019/5817	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				610,00
9	Mand. 255		21/02/2020			Ritenute: 17,60	97,60	
	1			CINGOLANI PUBBLICITA` SRL (cod.3463) CIG: ZF029EEF79 Fattura nr. 158-A del 24/12/2019				
	1/1	2019/5081/1	2019/5951	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				97,60
10	Mand. 256		21/02/2020			Ritenute: 236,16	6.140,04	
	1			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (cod.18) CIG: ZBB295FF7B Fattura nr. 0072501045 del 14/01/2020				
	1/1	2019/3419/2	2020/103	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			6.140,04	
1	Mand. 257		21/02/2020				9.002,00	
	1			GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ANCONA (cod.578) CIG: Z662B31AAF Fattura nr. 1/2019/1142 del 31/12/2019				
	1/1	2019/4915/1	2020/215	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010				9.000,00
	1/2	2020/150/1	2020/216	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00	
2	Mand. 258		21/02/2020			Ritenute: 143,00	793,00	
	1			COMUNICAREVENTI SRLS (cod.3279) CIG: ZF42B5DBAD Fattura nr. 2 del 14/01/2020				
	1/1	2019/5197/1	2020/238	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/C PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.150				793,00
3	Mand. 259		21/02/2020			Ritenute: 110,00	610,00	
	1			EDITRICE TRASPORTI Sas (cod.399) CIG: Z4A2AECFE0 Fattura nr. 136/001 del 16/12/2019				
	1/1	2019/4903/1	2019/5818	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				610,00
4	Mand. 260		21/02/2020			Ritenute: 66,00	366,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z552AA1505 Fattura nr. 000005/PA del 22/01/2020				
	1/1	2019/4062/1	2020/244	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050				366,00
5	Mand. 261		21/02/2020				1.212,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z552AA1505 Fattura nr. 000004 del 22/01/2020				
	1/1	2019/4061/1	2020/243	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				1.212,00
6	Mand. 262		21/02/2020			10.122,00		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z6D2A43A78 Fattura nr. 172/SPLIT del 30/11/2019				
	1/1	2019/4939/1	2019/5775	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				10.122,00
7	Mand. 263		21/02/2020				Ritenute: 20,77	115,17
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: ZF927E1F48 Fattura nr. 15237 del 31/10/2019				
	1/1	2019/1163/1	2019/4879	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				115,17
8	Mand. 264		21/02/2020				Ritenute: 15,45	85,69
	1			METANO 96 (cod.3440) CIG: ZF927E1F48 Fattura nr. 16558 del 30/11/2019				
	1/1	2019/1163/1	2019/5328	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				85,69
9	Mand. 265		21/02/2020				Ritenute: 18,49	102,50
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: ZF927E1F48 Fattura nr. 17752 del 27/12/2019				
	1/1	2019/1163/1	2019/5864	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				102,50
10	Mand. 266		21/02/2020				Ritenute: 40,79	1.001,84
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 2506/33 del 31/12/2019				
	1/1	2018/3684/2	2020/239	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080				226,22
	1/2	2018/3684/3	2020/240	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			775,62	
1	Mand. 267		21/02/2020			2.552,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z1A283EF56 Fattura nr. 001250 del 22/10/2019				
	1/1	2019/1944/1	2019/4799	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				980,00
	1/2	2019/1945/1	2019/4800	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				1.302,00
	1/3	2019/1946/1	2019/4801	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				270,00
2	Mand. 268		21/02/2020			117,00		
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z392AB8CD6 Fattura nr. 3119112457 del 23/11/2019				
	1/1	2019/4534/1	2019/5255	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				117,00
3	Mand. 269		21/02/2020				Ritenute: 1.801,80	9.991,80
	1			FONDERIA MARINELLI SNC (cod.3459) CIG: Z4E2B4FC7D Fattura nr. 59-2019 del 29/12/2019				
	1/1	2019/4947/1	2020/84	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.10.999 PCI:2.02.01.10.999 PC-DPR97:2.1.1.010				9.991,80
4	Mand. 270		21/02/2020			8.642,00		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: ZBB290E57F Fattura nr. 1 del 10/01/2020				
	1/1	2019/2993/1	2020/222	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				5.184,00
	1/2	2019/2994/1	2020/223	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				864,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2019/2995/1	2020/224	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				864,00
	1/4	2019/2996/1	2020/225	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				864,00
	1/5	2019/2997/1	2020/226	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				864,00
	1/6	2020/302/1	2020/453	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2,00	
5	Mand. 271		21/02/2020		Ritenute: 1.232,00	6.832,00		
	1			CECCONI Srl (cod.2370) CIG: Z4D2995055 Fattura nr. 0000035/PA del 28/10/2019				
	1/1	2019/3997/1	2019/4718	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				6.832,00
6	Mand. 272		21/02/2020			3.899,92		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z752AB74CF Fattura nr. 171/SPLIT del 30/11/2019				
	1/1	2019/4282/1	2019/5776	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.899,92
7	Mand. 273		21/02/2020		Ritenute: 16,10	89,30		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z7728BCDC6 Fattura nr. PV/0000051 del 08/01/2020				
	1/1	2019/5196/1	2020/218	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				89,30
8	Mand. 274		21/02/2020			2.950,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z4A2AEC70D Fattura nr. 231 del 10/12/2019				
	1/1	2019/4771/1	2019/5750	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020				2.950,00
9	Mand. 275		21/02/2020		Ritenute: 217,80	1.207,80		
	1			PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA (cod.3428) CIG: Z5B2A57E13 Fattura nr. FATTPA 46_19 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4014/1	2019/5451	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010				1.207,80
1	Mand. 276		21/02/2020		Ritenute: 69,96	387,96		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z6C2B501A2 Fattura nr. 9 E del 31/12/2019				
	1/1	2019/4914/1	2020/91	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050				387,96
2	Mand. 277		21/02/2020		Ritenute: 59,90	332,18		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z592AB4801 Fattura nr. 8 E del 05/12/2019				
	1/1	2019/4063/1	2019/5752	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010				332,18
3	Mand. 278		21/02/2020		Ritenute: 211,20	1.171,20		
	1			O.MEC. Srl (cod.619) CIG: Z2B2B0B0C6 Fattura nr. VD195035 del 16/12/2019				
	1/1	2019/4946/1	2019/5819	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/B PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.080				1.171,20
4	Mand. 279		21/02/2020		Ritenute: 382,80	2.122,80		
	1			IMPIANTI ELETTRICI BRANCHINI FRANCESCO (cod.3448) CIG: Z402B076B4 Fattura nr. 29/ELE del 25/11/2019				
	1/1	2019/4779/1	2019/5759	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006/B PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.2.1.050				2.122,80
5	Mand. 280		21/02/2020		Ritenute: 94,11	597,04		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 209 del 31/12/2019				
	1/1	2018/1980/1	2020/98	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04
6	Mand. 281		21/02/2020			3.500,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z232A7D8AD Fattura nr. 133 del 13/12/2019				
	1/1	2019/4633/1	2019/5777	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.500,00
7	Mand. 282		21/02/2020			6.624,00		
	1			SELCO Srl (cod.3095) CIG: ZD22A199A3 Fattura nr. 4/PA del 31/10/2019				
	1/1	2019/4011/1	2019/4898	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020				6.624,00
8	Mand. 283		21/02/2020			4.600,00		
	1			SOCOTEC ITALIA SRL (cod.3271) CIG: Z2F2A21F2B Fattura nr. 5656 del 30/12/2019				
	1/1	2019/3670/1	2020/214	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/B PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.030				4.600,00
9	Mand. 284		21/02/2020			Ritenute: 85,80	475,80	
	1			KRATOS SPA (cod.1866) CIG: ZAB2AFD941 Fattura nr. 3308/FE del 31/12/2019				
	1/1	2019/4909/1	2020/95	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010				475,80
10	Mand. 285		21/02/2020			Ritenute: 200,64	1.381,64	
	1			MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: ZB02A52340 Fattura nr. 8345 del 28/11/2019				
	1/1	2019/4612/1	2019/5317	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010				1.112,64
	1/2	2019/4614/1	2019/5318	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100				269,00
1	Mand. 286		21/02/2020			Ritenute: 224,40	1.244,40	
	1			SIA SPA (cod.3098) CIG: ZE42541DB9 Fattura nr. CF15420 del 31/12/2019				
	1/1	2018/4093/1	2020/67	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.244,40
2	Mand. 287		21/02/2020			Ritenute: 225,60	5.865,60	
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: Z9E2A1ACF5 Fattura nr. 291/27 del 23/01/2020				
	1/1	2020/119/1	2020/385	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080			5.865,60	
3	Mand. 288		21/02/2020			Ritenute: 729,86	4.677,48	
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) Fattura nr. 8101014301 del 28/10/2019				
	1/1	2018/2508/2	2019/5286	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				4.047,43
	1/2	2018/2509/2	2019/5287	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010				606,99
	1/3	2019/4554/1	2019/5288	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				20,05
	1/4	2019/4555/1	2019/5289	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010				3,01
4	Mand. 289		21/02/2020			2.000,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z392A220E2 Fattura nr. 2 del 10/01/2020				
	1/1	2019/3671/1	2020/72	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/B PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.030				2.000,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 290		21/02/2020			2.950,00		
	1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZC72A221E6 Fattura nr. 3 del 10/01/2020			
	1/1	2019/4052/1	2020/452	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/B PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.030				2.950,00
6	Mand. 291		21/02/2020				Ritenute: 155,08	859,98
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIG: Z8D23C8FEC Fattura nr. 1010587276 del 23/12/2019			
	1/1	2018/2206/2	2019/5857	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040				859,98
7	Mand. 292		21/02/2020			2.252,00		
	1				CESARANO ASCENSORI SRL (cod.3369) CIG: ZA02968273 Fattura nr. 1778 del 19/12/2019			
	1/1	2019/3502/1	2019/5850	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				2.252,00
8	Mand. 293		24/02/2020			77.871,91		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Gennaio 2020			
	1/1	2020/167/1	2020/255	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			75.489,27	
	1/2	2020/168/1	2020/256	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2.382,64	
9	Mand. 294		24/02/2020			15.547,61		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Gennaio 2020 (comprensiva di quote interinali riferite a dicembre 2019 con cedolino di gennaio 2020)			
	1/1	2019/5234/1	2019/6034	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				1.921,11
	1/2	2019/5233/1	2019/6035	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				938,49
	1/3	2020/161/1	2020/253	Comp.:2020 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	2020/162/1	2020/254	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.483,81	
1	Mand. 295		24/02/2020				Ritenute: 26,80	26,80
	1				I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) Onere sostenuto dall' Ente per diniego da parte dell' Inps, al recupero della contribuzione già versata su ferie anni precedenti dal lavoratore e rimborsata al medesimo con il ccedolino gi Gennaio 2020.			
	1/1	2020/284/1	2020/422	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			26,80	
2	Mand. 296		24/02/2020			710,18		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Saldo imposta sostitutiva rivalutazione tfr anno 2019.			
	1/1	2020/301/1	2020/454	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.999 PCI:1.04.01.01.999 PC-DPR97:1.2.2.040			710,18	
3	Mand. 297		24/02/2020			23,26		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento relativo alle differenze contributive per il periodo 08/2017 in riferimento alla dip. Cimarelli.			
	1/1	2020/248/1	2020/366	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			20,50	
	1/2	2020/251/1	2020/367	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			2,76	
4	Mand. 298		24/02/2020			16,68		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento relativo alle differenze contributive per il periodo 08/2019 in riferimento alla dip. Cimarelli.			
	1/1	2020/242/1	2020/364	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16,26	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/244/1	2020/365	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			0,42	
5	Mand. 299		24/02/2020			1.384,99		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpgi, Enpdep e Inpdap fondo credito: relativi al mese di Gennaio 2020				
	1/1	2020/209/1	2020/314	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			642,09	
	1/2	2020/210/1	2020/315	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			227,91	
	1/3	2020/187/1	2020/316	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			38,76	
	1/4	2020/206/1	2020/317	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			63,95	
	1/5	2020/208/1	2020/318	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			55,22	
	1/6	2020/207/1	2020/319	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,40	
	1/7	2020/271/1	2020/414	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			342,66	
6	Mand. 300		24/02/2020			11.951,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: ritenute ed oneri previdenziali e assistenziali del mese di Gennaio 2020.				
	1/1	2020/213/1	2020/326	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.931,31	
	1/2	2020/216/1	2020/328	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.788,24	
	1/3	2020/217/1	2020/329	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			3.231,45	
7	Mand. 301		24/02/2020			41.908,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Gennaio 2020 per il personale dipendente dell' Ente.				
	1/1	2020/228/1	2020/435	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16.887,91	
	1/2	2020/231/1	2020/436	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10.302,46	
	1/3	2020/282/1	2020/437	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			11.417,70	
	1/4	2020/225/1	2020/438	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			3.232,55	
	1/5	2020/285/1	2020/442	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			67,38	
1	Mand. 302		24/02/2020			Ritenute: 29,36	29,36	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Regolazione INAIL riferita al Presidente Giampieri				
	1/1	2020/305/1	2020/464	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			29,36	
2	Mand. 303		24/02/2020			Ritenute: 1.400,80	7.768,08	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2F2975D08 Fattura nr. 820000007079 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5273/1	2020/339	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				7.768,08
3	Mand. 304		24/02/2020			Ritenute: 6,14	34,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE52975D10 Fattura nr. 820000007070 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5278/1	2020/344	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				34,07
4	Mand. 305		24/02/2020				27,23	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZEC2975CFD Fattura nr. 820000007069 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5281/1	2020/346	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				22,32

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/220/1	2020/347	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4,91	
5	Mand. 306		24/02/2020			Ritenute: 3,77	20,92	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF32975CEA Fattura nr. 820000007066 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5279/1	2020/345	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				20,92
6	Mand. 307		24/02/2020				604,35	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z862975CF3 Fattura nr. 820000007065 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5284/1	2020/352	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				495,37
	1/2	2020/223/1	2020/353	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			108,98	
7	Mand. 308		24/02/2020				203,76	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1D2975D15 Fattura nr. 820000007073 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5283/1	2020/350	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				167,02
	1/2	2020/222/1	2020/351	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,74	
8	Mand. 309		24/02/2020			Ritenute: 6,42	35,60	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZBD2975D11 Fattura nr. 820000007076 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5277/1	2020/343	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				35,60
9	Mand. 310		24/02/2020			Ritenute: 364,95	2.023,81	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z742975D00 Fattura nr. 820000007081 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5276/1	2020/342	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.023,81
1	Mand. 311		24/02/2020			Ritenute: 4,36	24,18	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9729728AA Fattura nr. 820000007072 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5275/1	2020/341	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				24,18
2	Mand. 312		24/02/2020			Ritenute: 5,71	31,67	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z692975CFA Fattura nr. 820000007068 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5274/1	2020/340	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				31,67
3	Mand. 313		24/02/2020			Ritenute: 34,36	190,55	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1429728A7 Fattura nr. 820000007067 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5272/1	2020/338	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				190,55
4	Mand. 314		24/02/2020			Ritenute: 10,18	56,44	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD62975CF1 Fattura nr. 820000007059 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5271/1	2020/337	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				56,44
5	Mand. 315		24/02/2020			Ritenute: 158,96	881,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z8A2975D0C Fattura nr. 820000007055 del 27/01/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/5270/1	2020/336	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				881,51
6	Mand. 316		24/02/2020		Ritenute: 15,80	87,61		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z362975CF5 Fattura nr. 820000007063 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5269/1	2020/335	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				87,61
7	Mand. 317		24/02/2020		Ritenute: 14,90	82,63		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z952975D12 Fattura nr. 820000007060 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5268/1	2020/334	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				82,63
8	Mand. 318		24/02/2020		Ritenute: 4,67	25,88		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z622975D0D Fattura nr. 820000007061 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5267/1	2020/333	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				25,88
9	Mand. 319		24/02/2020		Ritenute: 29,00	160,84		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1F29728AD Fattura nr. 820000008557 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5266/1	2020/332	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				160,84
10	Mand. 320		24/02/2020		Ritenute: 270,02	1.497,39		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9C2975CFF Fattura nr. 820000008556 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5265/1	2020/331	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.497,39
1	Mand. 321		24/02/2020		Ritenute: 14,80	82,05		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z4C2975D01 Fattura nr. 820000007080 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5264/1	2020/330	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				82,05
2	Mand. 322		24/02/2020		Ritenute: 4,95	27,45		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z202975CE9 Fattura nr. 820000007075 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5263/1	2020/327	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				27,45
3	Mand. 323		24/02/2020		Ritenute: 1,03	5,70		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA02975D18 Fattura nr. 820000007077 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5262/1	2020/325	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				5,70
4	Mand. 324		24/02/2020		Ritenute: 34,73	192,59		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZDA2975D0A Fattura nr. 820000007057 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5261/1	2020/323	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				192,59
5	Mand. 325		24/02/2020		Ritenute: 882,09	4.891,61		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF72975D03 Fattura nr. 820000007078 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5260/1	2020/322	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				4.891,61

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 326		24/02/2020			Ritenute: 5,35	29,68	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2B2975CEF Fattura nr. 820000007056 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5259/1	2020/321	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				29,68
7	Mand. 327		24/02/2020				271,24	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE12975CF7 Fattura nr. 820000007071 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5287/1	2020/358	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				222,33
	1/2	2020/230/1	2020/359	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			48,91	
8	Mand. 328		24/02/2020				226,44	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z412975CFB Fattura nr. 820000007058 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5285/1	2020/354	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				185,61
	1/2	2020/224/1	2020/355	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			40,83	
9	Mand. 329		24/02/2020				1.086,00	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z0A296D1A3 Fattura nr. 172 del 03/12/2019				
	1/1	2019/4970/1	2019/5763	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050				542,00
	1/2	2019/4971/1	2019/5764	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				544,00
10	Mand. 330		24/02/2020			Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0900003225/LC del 01/01/2020				
	1/1	2017/1560/4	2020/93	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
1	Mand. 331		24/02/2020				803,00	
	1			V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZBA29DA33F Fattura nr. 201 del 16/10/2019				
	1/1	2019/3560/1	2019/4433	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				803,00
2	Mand. 332		24/02/2020			Ritenute: 112,13	621,83	
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030000981 del 10/01/2020				
	1/1	2018/3691/2	2020/78	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
3	Mand. 333		24/02/2020			Ritenute: 2,45	13,59	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZBB2832B7F Fattura nr. 075915 del 16/12/2019				
	1/1	2019/1766/1	2019/5834	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				13,59
4	Mand. 334		24/02/2020			Ritenute: 11,55	64,04	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZBB2832B7F Fattura nr. 100958 del 15/01/2020				
	1/1	2019/1766/1	2020/69	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				64,04
5	Mand. 335		24/02/2020				127,00	
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZE328C3857 Fattura nr. 2540/00 del 15/11/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4267/1	2019/5329	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				127,00
6	Mand. 336		24/02/2020			4.202,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZDB2A36FBF Fattura nr. 2722/00 del 30/11/2019				
	1/1	2019/4626/1	2019/5461	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				4.202,00
7	Mand. 337		24/02/2020			4.742,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z09293F2FF Fattura nr. 145/A del 27/12/2019				
	1/1	2019/3052/1	2019/5869	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010				4.742,00
8	Mand. 338		24/02/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			Sinergia Consulenze Srl (cod.2192) CIG: 72866730C9 Fattura nr. FATTPA 26_19 del 31/12/2019				
	1/1	2019/4907/1	2020/217	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150				3.904,00
9	Mand. 339		24/02/2020			25.614,80		
	1			SAVERIO IAQUINTA (cod.3245) CIG: Z1527D072F Fattura nr. 210 del 05/11/2019				
	1/1	2019/4223/1	2019/4875	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				25.614,80
10	Mand. 340		24/02/2020			15.000,00		
	1			ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) DELIBERA N.14 DEL 30.1.2020 PER EROGAZIONE DELL'ACCONTO QUALE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLO STAND COMUNE DI ASSOPORTI AL SEA TRADE DI MIAMI DEI GIORNI DAL 20 AL 23 APRILE 2020				
	1/1	2020/330/1	2020/532	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010			15.000,00	
1	Mand. 341		25/02/2020			Ritenute: 155,98	864,98	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z412A92D24 Fattura nr. VE0040002019 del 31/12/2019				
	1/1	2019/4898/1	2020/79	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				864,98
2	Mand. 342		25/02/2020			902,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZBF283F592 Fattura nr. 001470 del 28/11/2019				
	1/1	2019/1434/1	2019/5772	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				902,00
3	Mand. 343		25/02/2020			6.265,66		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: ZBE2960240 Fattura nr. 412010492325 del 16/01/2020				
	1/1	2019/5293/1	2020/392	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010				5.135,79
	1/2	2020/258/1	2020/393	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			1.129,87	
4	Mand. 344		25/02/2020			Ritenute: 263,80	1.462,88	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: ZE92960213 Fattura nr. 412010492324 del 16/01/2020				
	1/1	2019/5294/1	2020/377	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				1.462,88
5	Mand. 345		25/02/2020			8.975,00		
	1			Subsea Fenix S.r.l. (cod.2914) CIG: Z572A77CCD Fattura nr. 000096 del 23/12/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4262/1	2019/5932	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				5.475,00
	1/2	2019/5046/1	2019/5933	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				3.500,00
6	Mand. 346		25/02/2020			Ritenute: 1.012,41	5.614,29	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z352821C11 Fattura nr. 6820200120001948 del 22/01/2020				
	1/1	2019/1858/1	2020/246	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				5.614,29
7	Mand. 347		25/02/2020			Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00468456 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4986/1	2019/5711	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050				951,56
8	Mand. 348		25/02/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00469179 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4978/1	2019/5703	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050				871,57
9	Mand. 349		25/02/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00469399 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4975/1	2019/5700	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40
10	Mand. 350		25/02/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00467877 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4974/1	2019/5699	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050				871,57
1	Mand. 351		25/02/2020			Ritenute: 18,20	100,94	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z392444D5C Fattura nr. 8M00468880 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4973/1	2019/5698	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				100,94
2	Mand. 352		25/02/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00468557 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4980/1	2019/5705	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40
3	Mand. 353		25/02/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00469924 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4979/1	2019/5704	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40
4	Mand. 354		25/02/2020			Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00467960 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4983/1	2019/5708	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				626,10
5	Mand. 355		25/02/2020			Ritenute: 5,39	29,87	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00469938 del 05/12/2019				
	1/1	2019/4981/1	2019/5706	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				29,87

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 356		25/02/2020			Ritenute: 5,39	29,88	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00469794 del 05/12/2019			
	1/1	2019/4982/1	2019/5707	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				29,88
7	Mand. 357		25/02/2020			Ritenute: 18,79	104,20	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00469273 del 05/12/2019			
	1/1	2019/4984/1	2019/5709	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				104,20
8	Mand. 358		25/02/2020			Ritenute: 5,45	30,23	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00469933 del 05/12/2019			
	1/1	2019/4985/1	2019/5710	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				30,23
9	Mand. 359		25/02/2020			Ritenute: 81,40	451,38	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00467505 del 05/12/2019			
	1/1	2019/4972/1	2019/5697	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				451,38
10	Mand. 360		25/02/2020				9.682,00	
	1				ELMA SPA (cod.3224) CIG: ZF6271ADE9 Fattura nr. 01003995 del 31/05/2019			
	1/1	2019/432/1	2019/2677	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				9.682,00
1	Mand. 361		25/02/2020				221,86	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2975CED Fattura nr. 820000007064 del 27/01/2020			
	1/1	2019/5286/1	2020/356	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				221,86
2	Mand. 362		25/02/2020			Ritenute: 48,81	48,81	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2975CED Fattura nr. 820000007064 del 27/01/2020			
	1/1	2020/227/1	2020/357	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			48,81	
3	Mand. 363		25/02/2020				245,63	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF02975D16 Fattura nr. 820000007062 del 27/01/2020			
	1/1	2019/5282/1	2020/348	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				201,34
	1/2	2020/221/1	2020/349	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			44,29	
4	Mand. 364		25/02/2020				242,49	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF02975D16 Fattura nr. 820000007062 del 27/01/2020			
	1/1	2019/4999/1	2020/398	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				198,76
	1/2	2019/4999/1	2020/495	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				43,73
5	Mand. 365		25/02/2020				7.265,10	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso netto al Presidente Giampieri per il mese di Febbraio 2020, comprensivo di rimborso spese missioni.			
	1/1	2020/329/1	2020/524	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			10,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/328/1	2020/525	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			7.255,10	
6	Mand. 366		25/02/2020			271,87		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 E NEL 2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ENTE - SIMONELLA IDA				
	1/1	2017/4266/1	2020/530	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				209,13
	1/2	2018/5274/1	2020/531	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				62,74
7	Mand. 367		25/02/2020			207,33		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 E NEL 2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ENTE - FERRARA				
	1/1	2017/4266/1	2020/528	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				186,60
	1/2	2018/5274/1	2020/529	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				20,73
8	Mand. 368		25/02/2020			271,87		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 E NEL 2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ENTE - DE ANGELIS RANIERO				
	1/1	2017/4266/1	2020/526	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				146,39
	1/2	2018/5274/1	2020/527	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				125,48
1	Mand. 369		25/02/2020			83,10		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - MORELLI ALESSIO				
	1/1	2018/5274/1	2020/516	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				83,10
2	Mand. 370		25/02/2020			143,87		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - MORETTI ENRICO				
	1/1	2018/5274/1	2020/517	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				143,87
3	Mand. 371		25/02/2020			165,53		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - PIANCONE ALESSIO				
	1/1	2018/5274/1	2020/518	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				165,53
4	Mand. 372		25/02/2020			413,83		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ENTE - PIERGALLINI GIULIO				
	1/1	2017/4266/1	2020/523	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				413,83
5	Mand. 373		25/02/2020			41,55		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - TIPALDI MAURIZIO				
	1/1	2018/5274/1	2020/519	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				41,55

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 374		25/02/2020			41,55		
	1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - COLAROSSO MAURO			
	1/1	2018/5274/1	2020/520	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				41,55
7	Mand. 375		25/02/2020			120,02		
	1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - DEL VECCHIO ENZO			
	1/1	2018/5274/1	2020/521	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				120,02
8	Mand. 376		25/02/2020			62,08		
	1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - MARZANO GIUSEPPE			
	1/1	2018/5274/1	2020/522	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				62,08
9	Mand. 377		25/02/2020			185.803,19		
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Febbraio 2020 - parte netta al personale dipendente dell' Ente.			
	1/1	2020/322/1	2020/535	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			36.304,93	
	1/2	2020/323/1	2020/536	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			48.222,44	
	1/3	2020/324/1	2020/537	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43	
	1/4	2020/325/1	2020/538	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17.415,80	
	1/5	2020/326/1	2020/539	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.093,35	
	1/6	2019/5307/1	2020/540	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				3.964,89
	1/7	2019/5309/1	2020/541	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				29.100,00
	1/8	2020/327/1	2020/542	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			438,48	
	1/9	2019/5308/1	2020/543	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040				35.241,87
1	Mand. 378		25/02/2020			117.200,00		
	1				CO.RI. S.R.L (cod.2047) CIG: 7437208232 Fattura nr. 29 del 07/02/2020			
	1/1	2018/1952/2	2020/500	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				117.200,00
2	Mand. 379		25/02/2020			3.350,00		
	1				EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z7E29F6F95 Fattura nr. 1/PA del 10/01/2020			
	1/1	2020/108/1	2020/230	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.350,00	
3	Mand. 380		25/02/2020			14.740,81		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) INAIL regolazione anno 2019 relativa ai settori demanio e sicurezza.			
	1/1	2019/5302/1	2019/6041	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				370,76
	1/2	2019/5303/1	2019/6042	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				807,39
	1/3	2019/5304/1	2019/6043	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				665,32
	1/4	2020/303/1	2020/462	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			105,41	
	1/5	2020/304/1	2020/463	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			210,82	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/6	2020/307/1	2020/465	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		580,04		
	1/7	2020/308/1	2020/466	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.253,06		
	1/8	2020/309/1	2020/467	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		7.112,52		
	1/9	2020/313/1	2020/515	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		632,46		
	1/10	2020/305/1	2020/544	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		3,03		
4	Mand. 381		25/02/2020		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	2020/545	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	
5	Mand. 382		25/02/2020			178,00		
	1			CASSA AUTONOMA SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (C.A.S.S.A.) (cod.2209) CIG: ZAB2C321EA - Determina n. 26 del 12.02.2020 - versamento della quota associativa per l'anno 2020 alla Cassa Autonoma Servizi Sanitari e Assistenziali (C.A.S.S.A.)				
	1/1	2020/335/1	2020/534	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			178,00	
6	Mand. 383		26/02/2020		Ritenute: 32,22	32,22		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z3D2700291 Fattura nr. 820000000116 del 07/01/2020				
	1/1	2020/24/1	2020/35	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			32,22	
1	Mand. 384		26/02/2020		Ritenute: 146,45	146,45		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z3D2700291 Fattura nr. 820000000116 del 07/01/2020				
	1/1	2019/5165/1	2020/33	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			146,45	
2	Mand. 385		26/02/2020		Ritenute: 22,72	126,00		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4B295D587 Fattura nr. 003076442870 del 22/11/2019				
	1/1	2019/4502/1	2019/5201	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			126,00	
3	Mand. 386		26/02/2020		Ritenute: 134,64	1.319,55		
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: ZAE2A7208E Fattura nr. 1022 del 07/11/2019				
	1/1	2019/4291/1	2019/5999	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			746,64	
	1/2	2019/4292/1	2019/6000	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			572,91	
4	Mand. 387		26/02/2020			5.215,45		
	1			XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL (cod.1790) CIG: Z92275C58D Fattura nr. CA/2/19700126 del 13/11/2019				
	1/1	2019/2263/1	2019/4906	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.215,45	
5	Mand. 388		26/02/2020			783,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z0B274FC72 Fattura nr. 0094151546 del 31/12/2019				
	1/1	2019/2866/1	2019/5877	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			783,00	
6	Mand. 389		26/02/2020			87,96		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z0B274FC72 Fattura nr. 0094151545 del 31/12/2019				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/2867/1	2019/5876	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				87,96
7	Mand. 390		26/02/2020			2.260,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) FASI: 1° trimestre 2020				
	1/1	2020/348/1	2020/546	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			730,00	
	1/2	2020/349/1	2020/547	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			730,00	
	1/3	2020/350/1	2020/548	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			527,00	
	1/4	2020/351/1	2020/549	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			273,00	
8	Mand. 391		26/02/2020			Ritenute: 960,00	5.973,12	
	1			BALLARIN ANDREA (cod.3138) CIG: Z7A27E9BE3 Fattura nr. 6 del 20/01/2020				
	1/1	2019/2280/1	2020/370	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				5.973,12
9	Mand. 392		26/02/2020				225,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZ. RAMP A PER OPERAZIONI DI SBARCO E IMBARCO VEICOLARE ALLA BANCHINA N. 14 (CIG: 807106665C)				
	1/1	2020/352/1	2020/550	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			225,00	
1	Mand. 393		27/02/2020			Ritenute: 40,48	224,50	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z16295D4F8 Fattura nr. 003076442869 del 22/11/2019				
	1/1	2019/4499/1	2019/5195	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				224,50
2	Mand. 394		27/02/2020			Ritenute: 183,33	1.016,66	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZA629506AA Fattura nr. V19173856 del 28/10/2019				
	1/1	2019/2784/1	2019/4664	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.016,66
3	Mand. 395		27/02/2020			Ritenute: 271,34	1.504,69	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZA629506AA Fattura nr. V19195046 del 26/11/2019				
	1/1	2019/2784/1	2019/5242	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.504,69
4	Mand. 396		27/02/2020				375,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI SERVIZI CONNESSI AGLI UFFICI E AMBIENTI DI PROPRIETA` DELL`ENTE ADSP INCLUSI SUPERFICI COMUNI, IGIENICI, MANUFATTI E LOCALI FUNZIONALI (CIG: 8083597B43)				
	1/1	2020/354/1	2020/552	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			375,00	
5	Mand. 397		27/02/2020				225,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA FORNITURA APPARECCHIATURE SOFTWARE PER SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (CIG: 8151923BA9).				
	1/1	2020/353/1	2020/551	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			225,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 398		27/02/2020			6,00		
	1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURA N.31/001 EMESSA DA "LGTECH SERVICE SRL" E SULLE FATTURE N.1 E 2 EMESSE DA "VINCENZO DI CINZIO", IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO			
	1/1	2020/365/1	2020/553	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			6,00	
1	Mand. 399		02/03/2020			12.285,00		
	1				CASSA AUTONOMA SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (C.A.S.S.A.) (cod.2209) DETERMINA N.42 DEL 27/02/2020 (CIG: Z022C41695) PER L' AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA CASSA N.00281730000001, PER IL PERIODO 01/01/2020 - 01/01/21			
	1/1	2020/506/1	2020/590	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.10.04.99.999 PCI:1.10.04.99.999 PC-DPR97:1.1.3.140			12.285,00	
2	Mand. 400		02/03/2020			957,14		
	1				MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro con versamento su fondo n.2/2020, per buoni economici dal n. 10 al n. 21.			
	1/1	2020/509/1	2020/591	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			957,14	
3	Mand. 401		03/03/2020			Ritenute: 1.494,48	1.494,48	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2019/5308/1	2020/593	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040				1.494,48
4	Mand. 402		03/03/2020			Ritenute: 6.161,74	6.161,74	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/516/1	2020/594	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.161,74	
5	Mand. 403		03/03/2020			Ritenute: 638,18	638,18	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/513/1	2020/595	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			638,18	
6	Mand. 404		03/03/2020			Ritenute: 546,00	546,00	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/518/1	2020/596	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			546,00	
7	Mand. 405		03/03/2020			Ritenute: 10.060,50	10.060,50	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/517/1	2020/597	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			10.060,50	
8	Mand. 406		03/03/2020			Ritenute: 462,50	462,50	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/519/1	2020/598	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			462,50	
9	Mand. 407		03/03/2020			Ritenute: 15,90	15,90	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/515/1	2020/599	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			15,90	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 408		03/03/2020			Ritenute: 451,17	451,17	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/514/1	2020/600	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			451,17	
1	Mand. 409		03/03/2020			Ritenute: 66,96	66,96	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/511/1	2020/601	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			66,96	
2	Mand. 410		03/03/2020			Ritenute: 104,05	104,05	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/510/1	2020/602	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			104,05	
3	Mand. 411		03/03/2020			Ritenute: 77,20	227,92	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/520/1	2020/603	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			77,20	
	1/2	2020/533/1	2020/604	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82	
	1/3	2020/521/1	2020/605	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			23,40	
	1/4	2020/531/1	2020/606	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			61,50	
4	Mand. 412		03/03/2020			Ritenute: 85,00	530,46	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/534/1	2020/607	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/2	2020/532/1	2020/608	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
	1/3	2020/525/1	2020/609	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			73,30	
	1/4	2020/527/1	2020/610	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			58,10	
	1/5	2020/524/1	2020/611	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			20,80	
	1/6	2020/522/1	2020/612	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			30,22	
	1/7	2020/523/1	2020/613	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			18,32	
	1/8	2020/529/1	2020/614	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			29,80	
	1/9	2020/528/1	2020/615	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			29,86	
	1/10	2020/530/1	2020/616	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			41,78	
	1/11	2020/526/1	2020/617	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
5	Mand. 413		03/03/2020			Ritenute: 63.190,65	63.190,65	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2019/5306/1	2020/618	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			63.190,65	
6	Mand. 414		03/03/2020			Ritenute: 30.086,99	30.086,99	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2019/5305/1	2020/619	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			30.086,99	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 415		03/03/2020			Ritenute: 28.209,46	28.209,46	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Febbraio 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2019/5305/1	2020/620	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				28.209,46
1	Mand. 416		05/03/2020				6.470,00	
	1			AON SPA (cod.263) DET.DEL S.G. NR.48 DEL 04/03/2020 DI AUTORIZZ. ALLA SPESA PER IL PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA VITA DIRIGENTI PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 (CIG:Z102166728)				
	1/1	2020/536/1	2020/621	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.10.04.99.999 PCI:1.10.04.99.999 PC-DPR97:1.1.3.140			6.470,00	
2	Mand. 417		05/03/2020			Ritenute: 2.309,23	17.109,89	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z662A2FAE9 Fattura nr. 267 del 12/02/2020 -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	2019/3559/1	2020/568	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100				12.805,73
	1/2	2019/3559/2	2020/569	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.304,16	
3	Mand. 418		05/03/2020			Ritenute: 90,87	90,87	
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ENTE - SIMONELLA IDA per la parte corrispondente alla trattenute -				
	1/1	2017/4266/1	2020/624	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				90,87
4	Mand. 419		05/03/2020			Ritenute: 27,26	27,26	
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - SIMONELLA IDA per la parte corrispondente alla trattenute -				
	1/1	2018/5274/1	2020/625	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				27,26
5	Mand. 420		06/03/2020				5.000,00	
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) DETERMINAZIONE N.39 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` "FRITTELLI MARITIME GROUP SPA" VERSATO IN DATA 24/01/2020.				
	1/1	2020/469/1	2020/626	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			5.000,00	
6	Mand. 421		06/03/2020				3.158,40	
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z1C2AA436D Fattura nr. 3/PA del 31/01/2020				
	1/1	2020/236/1	2020/409	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.158,40	
7	Mand. 422		06/03/2020			Ritenute: 83,40	83,40	
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ENTE - Ferrara Francesco Saverio: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2017/4266/1	2020/627	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				83,40
8	Mand. 423		06/03/2020			Ritenute: 9,27	9,27	
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Ferrara Francesco Saverio: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2018/5274/1	2020/628	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				9,27

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 424		06/03/2020			11.254,24		
	1				EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z3C27756EA Fattura nr. 2/PA del 28/01/2020			
	1/1	2019/2262/2	2020/451	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				11.254,24
1	Mand. 425		06/03/2020			Ritenute: 2.031,33	11.264,65	
	1				L` Eco della Stampa SpA (cod.2001) CIG: Z5A299E00B Fattura nr. 60005/SP del 07/01/2020			
	1/1	2019/3082/2	2020/245	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			11.264,65	
2	Mand. 426		06/03/2020			Ritenute: 215,02	4.294,23	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z442B48CF6 Fattura nr. 10 del 29/01/2020			
	1/1	2019/4933/1	2020/575	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030				1.192,43
	1/2	2019/4934/1	2020/576	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				954,69
	1/3	2019/4936/1	2020/577	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			1.192,43	
	1/4	2019/4937/1	2020/578	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			954,68	
3	Mand. 427		06/03/2020			Ritenute: 63,61	63,61	
	1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL`ENTE - De Angelis Raniero: per la parte corrispodente alle trattenute.			
	1/1	2017/4266/1	2020/629	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				63,61
4	Mand. 428		06/03/2020			Ritenute: 54,52	54,52	
	1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L`ANNO 2018 - De Angelis Raniero: per la parte corrispodente alle trattenute.			
	1/1	2018/5274/1	2020/630	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				54,52
5	Mand. 429		06/03/2020				16.388,40	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z442B48CF6 Fattura nr. 9 del 29/01/2020			
	1/1	2019/4935/1	2020/456	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				8.194,20
	1/2	2019/4938/1	2020/457	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.194,20	
6	Mand. 430		06/03/2020			Ritenute: 3.605,45	3.605,45	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z442B48CF6 Autofattura nr.1/02 del 31/01/2020 riferita alla fattura nr. 9 del 29/01/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/306/1	2020/458	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.605,45	
7	Mand. 431		06/03/2020			Ritenute: 1.516,90	8.659,56	
	1				BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: ZD62693C2D Fattura nr. 266 del 12/02/2020 -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	2019/10/1	2020/566	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100				8.411,90
	1/2	2019/5313/1	2020/567	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100				247,66
8	Mand. 432		06/03/2020				2.400,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				DI CINZIO VINCENZO (cod.3376) CIG: Z9D2A71035 Fattura nr. 1 del 06/02/2020				
	1/1	2019/4631/1	2020/469	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.400,00
1	Mand. 433		06/03/2020		Ritenute: 18,45	18,45		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Colarossi Mauro: per la parte corrispondente alle trattenute				
	1/1	2018/5274/1	2020/631	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				18,45
2	Mand. 434		06/03/2020		Ritenute: 59,98	59,98		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Del Vecchio Enzo: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2018/5274/1	2020/632	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				59,98
3	Mand. 435		06/03/2020		Ritenute: 27,92	27,92		
	1			COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Marzano Giuseppe: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2018/5274/1	2020/633	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				27,92
4	Mand. 436		06/03/2020		Ritenute: 32,39	32,39		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Febbraio 2020 al Presidente Giampieri - liquidazione 1/2 della parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/328/1	2020/634	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			32,39	
5	Mand. 437		06/03/2020		Ritenute: 6.879,18	6.879,18		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Febbraio 2020 al Presidente Giampieri - liquidazione 2/2 della parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/328/1	2020/635	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.879,18	
6	Mand. 438		06/03/2020			25.000,00		
	1			C.P.N. S.R.L. (cod.462) Rimborso deposito cauzionale versato il 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/260/19 del 19/11/19				
	1/1	2019/5128/1	2020/636	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				25.000,00
7	Mand. 439		06/03/2020			5.000,00		
	1			ASD CRISTO RE (cod.3319) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE AD ASD CRISTO RE VERSATO IN DATA 25/06/2019.				
	1/1	2019/3847/1	2020/637	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				5.000,00
8	Mand. 440		09/03/2020			2,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.5 EMessa DA "METIS SRL" IN QUANTO SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/549/1	2020/717	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00	
9	Mand. 441		09/03/2020		Ritenute: 36,90	36,90		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Morelli Alessio: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2018/5274/1	2020/762	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				36,90
1	Mand. 442		09/03/2020			Ritenute: 66,13	66,13	
1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Moretti Enrico: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2018/5274/1	2020/765	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				66,13
2	Mand. 443		09/03/2020			Ritenute: 74,47	74,47	
1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Piancone Alessio: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2018/5274/1	2020/766	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				74,47
3	Mand. 444		09/03/2020			Ritenute: 186,17	186,17	
1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ENTE - Piergallini Giulio: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2017/4266/1	2020/770	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				186,17
4	Mand. 445		09/03/2020			Ritenute: 18,45	18,45	
1				COMITATO DI GESTIONE PORTUALE (cod.2664) GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE PER L'ANNO 2018 - Tipaldi Maurizio: per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2018/5274/1	2020/773	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020				18,45
5	Mand. 446		10/03/2020			Ritenute: 94,11	597,04	
1				STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 21 del 31/01/2020				
	1/1	2018/1980/2	2020/483	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			597,04	
6	Mand. 447		10/03/2020				3.702,00	
1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z6B2B0C6ED Fattura nr. 06/P del 11/02/2020				
	1/1	2020/235/1	2020/485	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.702,00	
7	Mand. 448		10/03/2020				1.600,00	
1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z462BE2593 Fattura nr. 18 del 05/02/2020				
	1/1	2020/154/1	2020/412	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.600,00	
8	Mand. 449		10/03/2020			Ritenute: 39,60	219,60	
1				IN4MATICA S.N.C. (cod.2367) CIG: Z7F2B97914 Fattura nr. FATTPA 1_20 del 28/01/2020				
	1/1	2020/115/1	2020/493	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.010			219,60	
9	Mand. 450		10/03/2020				900,00	
1				KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z0B274FC72 Fattura nr. 0094151547 del 31/12/2019				
	1/1	2019/2865/1	2020/376	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				900,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris			Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 451		10/03/2020			660,24		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z0B274FC72 Fattura nr. 0094151544 del 31/12/2019				
	1/1	2019/2868/1	2020/374	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				440,16
	1/2	2019/2869/1	2020/375	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				220,08
1	Mand. 452		10/03/2020			1.374,75		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z972854EB3 Fattura nr. 218/PA del 29/11/2019				
	1/1	2019/1749/1	2019/5440	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				1.252,75
	1/2	2019/1750/1	2019/5441	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100				122,00
2	Mand. 453		10/03/2020			600,00		
	1			SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP S.r.l. (cod.2266) CIG: Z652B2AB9F Fattura nr. 358/FE del 15/12/2019				
	1/1	2019/4786/1	2019/5890	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				600,00
3	Mand. 454		10/03/2020			Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 16/33 del 31/01/2020				
	1/1	2018/3684/3	2020/411	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			1.001,84	
4	Mand. 455		10/03/2020			Ritenute: 287,54	1.594,54	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: ZC82B953E3 Fattura nr. AMC100006501992020 del 23/01/2020				
	1/1	2020/261/1	2020/439	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.594,54	
5	Mand. 456		10/03/2020			Ritenute: 597,74	3.314,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z8E2B952F6 Fattura nr. VE0002552020 del 31/01/2020				
	1/1	2020/259/1	2020/408	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			3.314,74	
6	Mand. 457		10/03/2020			Ritenute: 219,34	1.216,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: Z472B9546A Fattura nr. 244 del 27/01/2020				
	1/1	2020/262/1	2020/394	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.216,34	
7	Mand. 458		10/03/2020			Ritenute: 166,54	923,54	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z302B95223 Fattura nr. 2020/E31300001013 del 31/01/2020				
	1/1	2020/260/1	2020/405	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			923,54	
8	Mand. 459		10/03/2020			Ritenute: 112,13	621,83	
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030002542 del 07/02/2020				
	1/1	2018/3691/3	2020/484	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83	
9	Mand. 460		10/03/2020			Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0900839221/LC del 03/02/2020				
	1/1	2017/1560/4	2020/413	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 461		10/03/2020			852,00		
	1				TECNOIMPIANTI SRL (cod.1608) CIG: Z8C28DA332 Fattura nr. 407 del 18/12/2019			
	1/1	2019/2050/1	2019/5852	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				852,00
1	Mand. 462		10/03/2020			200,00		
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z6E2BB7C25 Fattura nr. 10-FE del 06/02/2020			
	1/1	2020/211/1	2020/504	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			200,00	
2	Mand. 463		10/03/2020			1.813,44		
	1				CO.RI. S.R.L (cod.2047) CIG: 7437208232 Fattura nr. 32 del 21/02/2020			
	1/1	2018/1952/2	2020/583	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.813,44
3	Mand. 464		10/03/2020			200,00		
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z3B2BB7E16 Fattura nr. 11-FE del 06/02/2020			
	1/1	2020/212/1	2020/503	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			200,00	
4	Mand. 465		10/03/2020				Ritenute: 11,88	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z4129EB971 Fattura nr. 7-FE del 28/01/2020	65,88		
	1/1	2019/4955/1	2020/510	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				65,88
5	Mand. 466		10/03/2020			4.771,00		
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z4129EB971 Fattura nr. 6-FE del 28/01/2020			
	1/1	2019/4956/1	2020/511	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				667,00
	1/2	2019/4957/1	2020/512	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				2.115,00
	1/3	2019/4958/1	2020/513	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				189,00
	1/4	2019/4959/1	2020/514	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.800,00
6	Mand. 467		10/03/2020			800,00		
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z5F2A31575 Fattura nr. 1-FE del 07/01/2020			
	1/1	2019/4168/1	2020/455	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				800,00
7	Mand. 468		10/03/2020			3.577,00		
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z242993889 Fattura nr. 8-FE del 06/02/2020			
	1/1	2019/4960/1	2020/506	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				840,00
	1/2	2019/4961/1	2020/507	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				415,00
	1/3	2019/4962/1	2020/508	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.214,00
	1/4	2019/4963/1	2020/509	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				108,00
8	Mand. 469		10/03/2020				Ritenute: 309,54	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z242993889 Fattura nr. 9-FE del 06/02/2020	1.716,54		
	1/1	2019/4964/1	2020/505	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.716,54

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 470		10/03/2020				4.987,00		
	1			CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale (cod.1589) CIG: ZC928A54D3 Fattura nr. 156 del 29/01/2020					
	1/1	2019/4635/1	2020/564	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					4.985,00
	1/2	2020/504/1	2020/565	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				2,00	
1	Mand. 471		10/03/2020				Ritenute: 29,92	750,30	
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z6B2B488C4 Fattura nr. 1218 del 21/12/2019					
	1/1	2019/4942/1	2019/5941	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070					165,92
	1/2	2019/4943/1	2019/5942	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070					584,38
2	Mand. 472		10/03/2020				Ritenute: 22,00	226,92	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z042AD62E7 Fattura nr. F-PA-21/2019 del 30/12/2019					
	1/1	2019/4774/1	2019/5927	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070					122,00
	1/2	2019/4775/1	2019/5928	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070					56,12
	1/3	2019/4776/1	2019/5929	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100					48,80
3	Mand. 473		10/03/2020				1.072,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z382A91A0C Fattura nr. 000011 del 27/01/2020					
	1/1	2019/4264/1	2020/561	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					1.072,00
4	Mand. 474		10/03/2020				Ritenute: 176,00	976,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: ZEB26AA3C9 Fattura nr. 3PA del 04/02/2020					
	1/1	2019/175/1	2020/492	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080					976,00
5	Mand. 475		10/03/2020				2.800,00		
	1			C.P.N. S.R.L. (cod.462) CIG: ZA32AD2BB6 Fattura nr. 19/2020 del 31/01/2020					
	1/1	2019/5035/1	2020/459	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					2.800,00
6	Mand. 476		10/03/2020				1.302,00		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: Z962AA2C6C Fattura nr. 2020/FE/22 del 31/01/2020					
	1/1	2019/4918/1	2020/470	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010					1.300,00
	1/2	2020/311/1	2020/471	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010				2,00	
7	Mand. 477		10/03/2020				Ritenute: 92,00	561,20	
	1			ZITTI PAOLO (cod.3549) CIG: Z2C2BDA016 Fattura nr. 01E del 10/02/2020					
	1/1	2020/314/1	2020/581	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				561,20	
8	Mand. 478		10/03/2020				25.580,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z1C274A3E2 Fattura nr. 44/00 del 20/01/2020					
	1/1	2019/5280/1	2020/379	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					25.578,00
	1/2	2020/253/1	2020/380	Comp.:2020 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	Residuo
9	Mand. 479		10/03/2020			27.302,00		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z9A23BA045 Fattura nr. 2 del 10/01/2020				
	1/1	2018/1830/1	2020/220	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				10.920,00
	1/2	2018/1830/2	2020/221	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				16.382,00
1	Mand. 480		10/03/2020			Ritenute: 1.465,91	8.129,15	
	1			ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL (cod.3356) CIG: ZF22934C5E Fattura nr. 155/PASP del 30/12/2019				
	1/1	2019/4622/1	2019/5861	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100				8.129,15
2	Mand. 481		10/03/2020				6.124,06	
	1			DOTT. GEOL. MATTIA IPPOLITO (cod.3051) CIG: Z0C24A94F7 Fattura nr. FPA 1/20 del 21/01/2020				
	1/1	2018/3247/2	2020/501	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.124,06
3	Mand. 482		10/03/2020			Ritenute: 335,06	7.432,24	
	1			DBA PRO. S.p.A. (cod.3531) CIG: Z302B74982 Fattura nr. 3220000011 del 31/01/2020				
	1/1	2019/5295/1	2020/406	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080				1.858,06
	1/2	2020/243/1	2020/407	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080			5.574,18	
4	Mand. 483		10/03/2020				6.470,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z102166728 - POLIZZA EMITTENDA - POLIZZA ASSICURATIVA VITA DIRIGENTI PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 DET. S.G. NR.48 DEL 04/03/2020.				
	1/1	2020/567/1	2020/789	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080			6.470,00	
5	Mand. 484		10/03/2020				13.376,00	
	1			STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIG: ZBD2739D5F Fattura nr. 54/001 del 07/02/2020				
	1/1	2019/2281/1	2020/498	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				9.128,00
	1/2	2019/4214/1	2020/499	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				4.248,00
6	Mand. 485		10/03/2020				2.300,00	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z4D2A6DC40 Fattura nr. 3120011031 del 12/02/2020				
	1/1	2019/4033/1	2020/472	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				2.300,00
7	Mand. 486		10/03/2020			Ritenute: 10,32	3.440,08	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9F2B5BFDD Fattura nr. 6526 del 31/01/2020				
	1/1	2020/296/1	2020/431	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			57,25	
	1/2	2020/297/1	2020/432	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.382,83	
8	Mand. 487		10/03/2020			Ritenute: 12,37	3.979,72	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2A6696A Fattura nr. 689 del 31/01/2020				
	1/1	2020/294/1	2020/429	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			68,61	
	1/2	2020/295/1	2020/430	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.911,11	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 488		10/03/2020				Ritenute: 14,57	4.273,69	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z572A24276 Fattura nr. 2977 del 31/01/2020					
	1/1	2020/290/1	2020/425	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				80,78	
	1/2	2020/291/1	2020/426	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				4.192,91	
1	Mand. 489		10/03/2020				Ritenute: 2,52	196,56	
	1			SOCIETA` EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: ZF42B2354A Fattura nr. 20 del 16/01/2020					
	1/1	2019/4899/1	2020/445	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080					65,52
	1/2	2019/4899/2	2020/446	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				131,04	
2	Mand. 490		10/03/2020					4.800,00	
	1			MEDCRUISE - The Association of Mediterranean Cruise Ports - (cod.821) Fattura nr. 20002/2020 del 21/01/2020					
	1/1	2020/153/1	2020/623	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080				4.800,00	
3	Mand. 491		10/03/2020					4.583,46	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020.					
	1/1	2020/357/1	2020/643	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				571,63	
	1/2	2020/358/1	2020/644	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				163,96	
	1/3	2020/361/1	2020/647	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				160,89	
	1/4	2020/367/1	2020/652	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				251,90	
	1/5	2020/368/1	2020/653	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				251,90	
	1/6	2020/369/1	2020/654	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				251,90	
	1/7	2020/370/1	2020/655	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				103,40	
	1/8	2020/371/1	2020/656	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				103,40	
	1/9	2020/375/1	2020/660	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				33,00	
	1/10	2020/378/1	2020/663	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				469,74	
	1/11	2020/387/1	2020/672	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				21,36	
	1/12	2020/388/1	2020/673	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,21	
	1/13	2020/389/1	2020/674	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,26	
	1/14	2020/390/1	2020/675	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				16,54	
	1/15	2020/391/1	2020/676	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				73,18	
	1/16	2020/392/1	2020/677	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,45	
	1/17	2020/393/1	2020/678	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				134,37	
	1/18	2020/394/1	2020/679	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				143,37	
	1/19	2020/395/1	2020/680	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				62,69	
	1/20	2020/396/1	2020/681	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,30	
	1/21	2020/397/1	2020/682	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,80	
	1/22	2020/398/1	2020/683	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				61,82	
	1/23	2020/404/1	2020/689	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,30	
	1/24	2020/420/1	2020/705	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				66,00	
	1/25	2020/437/1	2020/723	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				108,98	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/26	2020/439/1	2020/725	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,91	
	1/27	2020/440/1	2020/726	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,83	
	1/28	2020/441/1	2020/727	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			48,91	
	1/29	2020/460/1	2020/746	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,74	
	1/30	2020/468/1	2020/754	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.129,87	
	1/31	2020/473/1	2020/758	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/32	2020/475/1	2020/760	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,20	
	1/33	2020/476/1	2020/761	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/34	2020/480/1	2020/768	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,45	
	1/35	2020/481/1	2020/769	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,79	
	1/36	2020/482/1	2020/771	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,39	
	1/37	2020/483/1	2020/772	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,39	
	1/38	2020/484/1	2020/774	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			48,81	
	1/39	2020/485/1	2020/775	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			88,02	
1	Mand. 492		10/03/2020			22.251,69		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2020.				
	1/1	2020/355/1	2020/622	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			374,67	
	1/2	2020/356/1	2020/642	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			169,49	
	1/3	2020/359/1	2020/645	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,66	
	1/4	2020/360/1	2020/646	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			123,73	
	1/5	2020/362/1	2020/648	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40	
	1/6	2020/363/1	2020/649	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			137,03	
	1/7	2020/364/1	2020/650	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.532,62	
	1/8	2020/366/1	2020/651	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			43,78	
	1/9	2020/372/1	2020/657	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			788,21	
	1/10	2020/373/1	2020/658	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,26	
	1/11	2020/374/1	2020/659	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			84,29	
	1/12	2020/376/1	2020/661	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
	1/13	2020/377/1	2020/662	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
	1/14	2020/379/1	2020/664	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,35	
	1/15	2020/380/1	2020/665	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,72	
	1/16	2020/381/1	2020/666	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,88	
	1/17	2020/382/1	2020/667	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			84,59	
	1/18	2020/383/1	2020/668	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,99	
	1/19	2020/384/1	2020/669	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,80	
	1/20	2020/385/1	2020/670	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,78	
	1/21	2020/386/1	2020/671	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			63,39	
	1/22	2020/399/1	2020/684	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,90	
	1/23	2020/400/1	2020/685	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			20,67	
	1/24	2020/401/1	2020/686	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,12	
	1/25	2020/402/1	2020/687	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,27	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/26	2020/403/1	2020/688	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				643,38	
1/27	2020/405/1	2020/690	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,06	
1/28	2020/406/1	2020/691	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				13,71	
1/29	2020/407/1	2020/692	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,86	
1/30	2020/408/1	2020/693	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				8,21	
1/31	2020/409/1	2020/694	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				81,35	
1/32	2020/410/1	2020/695	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				76,51	
1/33	2020/411/1	2020/696	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				81,95	
1/34	2020/412/1	2020/697	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.100,00	
1/35	2020/413/1	2020/698	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				422,40	
1/36	2020/414/1	2020/699	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				55,74	
1/37	2020/415/1	2020/700	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				110,00	
1/38	2020/416/1	2020/701	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				17,60	
1/39	2020/417/1	2020/702	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				236,16	
1/40	2020/418/1	2020/703	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				143,00	
1/41	2020/419/1	2020/704	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				110,00	
1/42	2020/421/1	2020/706	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				20,77	
1/43	2020/422/1	2020/707	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				180,66	
1/44	2020/423/1	2020/708	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.801,80	
1/45	2020/424/1	2020/709	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.232,00	
1/46	2020/425/1	2020/710	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				217,80	
1/47	2020/426/1	2020/711	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				69,96	
1/48	2020/427/1	2020/712	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				59,90	
1/49	2020/428/1	2020/713	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				211,20	
1/50	2020/429/1	2020/714	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				382,80	
1/51	2020/430/1	2020/715	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				85,80	
1/52	2020/431/1	2020/716	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				249,15	
1/53	2020/432/1	2020/718	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				224,40	
1/54	2020/433/1	2020/719	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				843,48	
1/55	2020/434/1	2020/720	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				155,08	
1/56	2020/435/1	2020/721	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.400,80	
1/57	2020/436/1	2020/722	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				6,14	
1/58	2020/438/1	2020/724	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,77	
1/59	2020/442/1	2020/728	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,35	
1/60	2020/443/1	2020/729	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				882,09	
1/61	2020/444/1	2020/730	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				34,73	
1/62	2020/445/1	2020/731	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,03	
1/63	2020/446/1	2020/732	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,95	
1/64	2020/447/1	2020/733	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				14,80	
1/65	2020/448/1	2020/734	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				270,02	
1/66	2020/449/1	2020/735	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				29,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/67	2020/450/1	2020/736	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,67	
	1/68	2020/451/1	2020/737	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,90	
	1/69	2020/452/1	2020/738	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,80	
	1/70	2020/453/1	2020/739	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			158,96	
	1/71	2020/454/1	2020/740	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,18	
	1/72	2020/455/1	2020/741	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			34,36	
	1/73	2020/456/1	2020/742	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,71	
	1/74	2020/457/1	2020/743	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,36	
	1/75	2020/458/1	2020/744	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			364,95	
	1/76	2020/459/1	2020/745	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,42	
	1/77	2020/461/1	2020/747	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
	1/78	2020/462/1	2020/748	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
	1/79	2020/463/1	2020/749	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,45	
	1/80	2020/464/1	2020/750	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,55	
	1/81	2020/465/1	2020/751	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
	1/82	2020/466/1	2020/752	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,98	
	1/83	2020/467/1	2020/753	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			263,80	
	1/84	2020/470/1	2020/755	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.012,41	
	1/85	2020/471/1	2020/756	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
	1/86	2020/472/1	2020/757	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/87	2020/474/1	2020/759	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/88	2020/477/1	2020/763	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/89	2020/478/1	2020/764	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
	1/90	2020/479/1	2020/767	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			81,40	
	1/91	2020/489/1	2020/776	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,56	
	1/92	2020/490/1	2020/777	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,72	
	1/93	2020/491/1	2020/778	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			237,95	
	1/94	2020/492/1	2020/779	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,48	
	1/95	2020/493/1	2020/780	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			271,34	
	1/96	2020/494/1	2020/781	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,33	
	1/97	2020/495/1	2020/782	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			225,60	
	1/98	2020/496/1	2020/783	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,45	
	1/99	2020/497/1	2020/784	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,49	
	1/10	2020/498/1	2020/785	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,10	
	1/10	2020/507/1	2020/786	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,55	
	1/10	2020/508/1	2020/787	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
1	Mand. 493		12/03/2020			16.300,58		
1				Museo Nazionale di Zara (cod.3367) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendiconto periodo gennaio/giugno 2019				
	1/1	2020/563/1	2020/802	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			16.300,58	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
0	Mand. 494		12/03/2020			1.275,00		
	1				Autorità Portuale di Zara (cod.3364) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/561/1	2020/803	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			1.275,00	
1	Mand. 495		12/03/2020			10.707,17		
	1				Autorità Portuale di Dubrovnik (cod.3365) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/560/1	2020/804	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			10.707,17	
2	Mand. 496		12/03/2020			4.684,82		
	1				INTERMODAL TRANSPORT CLUSTER (cod.3235) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/559/1	2020/805	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			4.684,82	
3	Mand. 497		12/03/2020			27.773,24		
	1				Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - porti di Trieste e Monfalcone (cod.3363) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/558/1	2020/806	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070			27.773,24	
4	Mand. 498		12/03/2020			8.847,26		
	1				Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (cod.3362) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/557/1	2020/807	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070			8.847,26	
5	Mand. 499		12/03/2020			6.695,36		
	1				Autorita` di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (cod.1636) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/556/1	2020/808	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070			6.695,36	
6	Mand. 500		12/03/2020			17.611,04		
	1				UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE (cod.3073) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/564/1	2020/799	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.008 PCI:7.02.02.02.008 PC-DPR97:3.1.1.070			17.611,04	
7	Mand. 501		12/03/2020			15.552,10		
	1				RERA s.d. - Agenzia di sviluppo di Spalato-Dalmazia (cod.3366) "Progetto Remember" Programma Italia - Croazia - trasferimento relativo al rendicondo periodo gennaio/giugno 2019			
	1/1	2020/562/1	2020/795	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			15.552,10	
8	Mand. 502		12/03/2020			400,00		
	1				COMUNE DI ANCONA (cod.269) PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA NELL`AMBITO DELL`INTERVENTO DI "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI IN			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/551/1	2020/809	AMBITO PORTUALE PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI TECNOLOGICI"			400,00	
1	Mand. 503		12/03/2020	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.944,72		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200201-20200229				
	1/1	2020/571/1	2020/811	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			41,42	
	1/2	2020/572/1	2020/812	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			401,54	
	1/3	2020/573/1	2020/813	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			3.058,80	
	1/4	2020/574/1	2020/814	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			442,96	
2	Mand. 504		13/03/2020	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		6.600,00		
	1			TEKNO ELETTRONICA SRL (cod.1958) CIG: ZB02A6D49E Fattura nr. 7/1 del 28/01/2020				
	1/1	2019/4785/1	2020/461	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				6.600,00
3	Mand. 505		13/03/2020	Ritenute: 36,00		936,00		
	1			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (cod.18) CIG: ZB12B4F2E5 Fattura nr. 0054525079 del 28/12/2019				
	1/1	2019/5198/1	2020/104	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				936,00
4	Mand. 506		13/03/2020	LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z332AEB70C Fattura nr. 03/P del 28/01/2020		4.402,00		
	1			Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			4.402,00	
5	Mand. 507		13/03/2020	LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z242B893A2 Fattura nr. 01/P del 21/01/2020		4.702,00		
	1			Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.702,00	
6	Mand. 508		13/03/2020	Ritenute: 103,40		573,40		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC92A68DE6 Fattura nr. V20015482 del 29/01/2020				
	1/1	2019/4275/2	2020/571	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			573,40	
7	Mand. 509		13/03/2020	Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZD02447AF6 Fattura nr. 3119108196 del 08/11/2019		1.900,00		
	1			Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				1.900,00
8	Mand. 510		17/03/2020	Ritenute: 2.486,00		13.786,00		
	1			SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIG: Z762B7887F Fattura nr. 49/FV1 del 19/02/2020				
	1/1	2020/8/1	2020/588	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			13.786,00	
9	Mand. 511		17/03/2020	ING.QUONDAMATTEO COSTRUZIONI GENERALI SRL (cod.3433) CIG: ZDA28F7F28 Fattura nr. 6/2020 del 20/01/2020		6.446,84		
	1			Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.446,84

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 512		17/03/2020			4.000,00		
	1				LGTECH SERVICE SRL (cod.3534) CIG: Z3E2B416AB Fattura nr. 31/001 del 14/02/2020			
	1/1	2020/237/1	2020/589	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.000,00	
1	Mand. 513		17/03/2020			3.802,00		
	1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z732B947C3 Fattura nr. 02/P del 27/01/2020			
	1/1	2020/245/1	2020/381	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.000,00	
	1/2	2020/246/1	2020/382	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			800,00	
	1/3	2020/247/1	2020/383	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.002,00	
2	Mand. 514		17/03/2020			75.000,00		
	1				A. ARCHIBUGI & FIGLIO S.r.l. (cod.26) DELIBERA PRESIDENZIALE N.46 PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE, ALLA SOCIETA` ARCHIBUGI & FIGLIO SRL, DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 06/03/2020 (vedi reversale n.802 del 12/03/2020)			
	1/1	2020/577/1	2020/824	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			75.000,00	
3	Mand. 515		17/03/2020			300,00		
	1				SITEB - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade - (cod.1774) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020			
	1/1	2020/589/1	2020/825	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003/B PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.1.3.100			300,00	
4	Mand. 516		18/03/2020			Ritenute: 4.200,00	15.000,00	
	1				Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) RICEVUTA DEL 13/01/2020 COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PER IL PERIODO 09/02/2019-08/02/2020. Delibera Presidenziale nr. 16 del 09/02/2016.			
	1/1	2019/5316/1	2020/826	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100				13.397,26
	1/2	2020/588/1	2020/827	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.602,74	
5	Mand. 517		18/03/2020			9.442,76		
	1				MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZAD29EE542 Fattura nr. 25-FE del 18/02/2020			
	1/1	2019/4780/1	2020/817	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.02.01.999/B PCI:2.02.02.01.999 PC-DPR97:2.1.1.020				9.442,76
6	Mand. 518		18/03/2020			8,00		
	1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.382 EMESSA DA NUOVA TECNICA, N.36 EMESSA DA MARTARELLI PAOLO, N.5 E 6 EMESSE DA DI CIENZO VINCENZO IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE			
	1/1	2020/590/1	2020/828	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			8,00	
7	Mand. 519		18/03/2020			Ritenute: 10,85	3.615,44	
	1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2B5B46D Fattura nr. 5175 del 31/01/2020			
	1/1	2020/292/1	2020/427	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			60,18	
	1/2	2020/293/1	2020/428	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.555,26	
8	Mand. 520		18/03/2020			Ritenute: 59,97	4.108,03	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z882A5E563 Fattura nr. 279/PA del 31/01/2020				
	1/1	2020/286/1	2020/420	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			332,54	
	1/2	2020/287/1	2020/421	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.775,49	
1	Mand. 521		18/03/2020			Ritenute: 61,71	4.180,18	
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZBF29C2054 Fattura nr. 282/PA del 31/01/2020				
	1/1	2020/279/1	2020/416	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			342,22	
	1/2	2020/278/1	2020/417	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.837,96	
2	Mand. 522		18/03/2020			Ritenute: 79,19	4.511,80	
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z362AA72A2 Fattura nr. 281/PA del 31/01/2020				
	1/1	2020/281/1	2020/418	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			439,15	
	1/2	2020/280/1	2020/419	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.072,65	
3	Mand. 523		18/03/2020			Ritenute: 83,81	4.872,76	
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z542B5C233 Fattura nr. 280/PA del 31/01/2020				
	1/1	2020/288/1	2020/423	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			464,77	
	1/2	2020/289/1	2020/424	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.407,99	
4	Mand. 524		18/03/2020				1.183,92	
1				BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z952BBD227 Fattura nr. 000184 del 20/02/2020				
	1/1	2020/121/1	2020/584	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			1.183,92	
5	Mand. 525		18/03/2020				112,00	
1				BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z682B8D01F Fattura nr. 000037 del 28/01/2020				
	1/1	2020/122/1	2020/490	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			112,00	
6	Mand. 526		18/03/2020			Ritenute: 66,00	366,00	
1				GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z1C2BA72E3 Fattura nr. A 1 del 31/01/2020				
	1/1	2020/112/1	2020/488	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			366,00	
7	Mand. 527		18/03/2020			Ritenute: 4,77	26,44	
1				VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 1/PA del 22/01/2020				
	1/1	2019/5290/1	2020/386	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				26,44
8	Mand. 528		18/03/2020				252,00	
1				MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZA32B728C6 Fattura nr. 45/00 del 22/01/2020				
	1/1	2019/5232/1	2020/235	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				250,00
	1/2	2020/160/1	2020/236	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
9	Mand. 529		18/03/2020			Ritenute: 215,60	1.195,60	
1				SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIG: Z172B9C8E6 Fattura nr. 148/FV1 del 21/02/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/126/1	2020/585	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.195,60	
1	Mand. 530		18/03/2020			2.402,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z842BEF770 Fattura nr. 05/P del 11/02/2020				
	1/1	2020/265/1	2020/486	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.402,00	
	1/2	2020/272/1	2020/487	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.000,00	
2	Mand. 531		18/03/2020			714,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZAA2B8FE58 Fattura nr. 000036 del 28/01/2020				
	1/1	2020/123/1	2020/491	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			714,00	
3	Mand. 532		18/03/2020			Ritenute: 64,46	357,46	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z402BFDA3A Fattura nr. 12/PA del 10/03/2020				
	1/1	2020/233/1	2020/829	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			357,46	
4	Mand. 533		18/03/2020			Ritenute: 47,52	263,52	
	1			BLU SERVICE SRL (cod.3276) CIG: ZC62B816A8 Fattura nr. 17/PA del 21/01/2020				
	1/1	2019/5288/1	2020/378	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070				263,52
5	Mand. 534		18/03/2020			2.600,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZCB2BE98D7 Fattura nr. 21 del 11/02/2020				
	1/1	2020/232/1	2020/489	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.600,00	
6	Mand. 535		18/03/2020			Ritenute: 261,05	6.100,00	
	1			SOLUZIONE SRL (cod.3453) CIG: ZD22A34038 Fattura nr. 0002102383 del 31/12/2019				
	1/1	2019/4778/1	2020/228	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				1.447,63
	1/2	2019/4778/2	2020/229	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4.652,37	
7	Mand. 536		18/03/2020			54,30		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) RMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA RIUNIONE, PRESSO L'ADSP, DEL GIORNO 21.11.2019				
	1/1	2019/5317/1	2020/830	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/C PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100				54,30
8	Mand. 537		18/03/2020			3.650,00		
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: ZCE2976F60 Fattura nr. 55/20 del 25/02/2020				
	1/1	2019/3862/1	2020/790	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.650,00
9	Mand. 538		18/03/2020			3.060,00		
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: Z8C2BF3E3A Fattura nr. 1/03 del 14/02/2020				
	1/1	2020/320/1	2020/586	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			3.060,00	
10	Mand. 539		18/03/2020			6.978,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZAC2ADD8BD Fattura nr. 16-FE del 20/02/2020				
	1/1	2019/4965/1	2020/798	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.895,00	
	1/2	2019/4966/1	2020/800	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			123,00	
	1/3	2019/4967/1	2020/801	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.960,00	
1	Mand. 540		18/03/2020		Ritenute: 243,32	1.434,72		
1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZAC2ADD8BD Fattura nr. 15-FE del 20/02/2020				
	1/1	2020/568/1	2020/794	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.2.1.020		243,32		
	1/2	2019/4969/1	2020/796	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			85,40	
	1/3	2019/4968/1	2020/797	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.2.1.020			1.106,00	
2	Mand. 541		26/03/2020			245,00		
1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1562/2020, relativo a "ICT PLUS Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 2034 del 26/03/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 26/03/2020				
	1/1	2020/747/1	2020/1044	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00		
3	Mand. 542		27/03/2020			6.000,00		
1				STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIG: ZD8279C370 Fattura nr. 53/001 del 07/02/2020				
	1/1	2019/4174/1	2020/497	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			6.000,00	
4	Mand. 543		27/03/2020		Ritenute: 1.174,78	6.110,87		
1				STUDIO POLENTA TECCO ARCHITETTI ASSOCIATI (cod.3345) CIG: Z0227F1966 Parcella nr. 2/PA del 19/01/2020				
	1/1	2019/3049/1	2020/320	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.108,87	
	1/2	2020/214/1	2020/324	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00		
5	Mand. 544		27/03/2020			4.365,00		
1				DI CINZIO VINCENZO (cod.3376) CIG: ZD52AEBA83 Fattura nr. 6 del 11/03/2020				
	1/1	2019/4910/1	2020/816	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.365,00	
6	Mand. 545		27/03/2020		Ritenute: 4,40	24,40		
1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X00734701 del 14/02/2020				
	1/1	2020/625/1	2020/833	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		24,40		
7	Mand. 546		27/03/2020		Ritenute: 53,12	294,56		
1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z22295D63E Fattura nr. 003076463845 del 25/11/2019				
	1/1	2019/4501/1	2019/5199	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			294,56	
8	Mand. 547		27/03/2020		Ritenute: 238,65	1.323,44		
1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z16295D4F8 Fattura nr. 003076463846 del 25/11/2019				
	1/1	2019/4500/1	2019/5197	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.323,44	
9	Mand. 548		27/03/2020		Ritenute: 724,39	4.017,05		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZBD2B565E7 Fattura nr. 109/PA del 20/02/2020				
	1/1	2020/623/1	2020/832	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.017,05	
1	Mand. 549		27/03/2020			724,00		
1				ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: ZBE2A2895D Fattura nr. 5/PA del 30/11/2019				
	1/1	2019/4003/1	2019/5452	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				724,00
2	Mand. 550		27/03/2020			Ritenute: 341,88	1.895,88	
1				REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: ZF12B46A36 Fattura nr. 1509/2019 del 27/12/2019				
	1/1	2019/4777/1	2019/5859	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.895,88
3	Mand. 551		27/03/2020			Ritenute: 102,19	1.016,66	
1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2BB5D55 Fattura nr. V20016575 del 31/01/2020				
	1/1	2019/5291/1	2020/572	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				566,67
	1/2	2020/226/1	2020/573	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			449,99	
4	Mand. 552		27/03/2020			Ritenute: 183,33	1.016,66	
1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2BB5D55 Fattura nr. V20028947 del 25/02/2020				
	1/1	2020/226/1	2020/792	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.016,66	
5	Mand. 553		27/03/2020			Ritenute: 183,33	1.016,66	
1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2BB5D55 Fattura nr. V20009631 del 24/01/2020				
	1/1	2020/226/1	2020/574	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.016,66	
6	Mand. 554		31/03/2020				111.097,37	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Febbraio 2020				
	1/1	2020/661/1	2020/872	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			109.719,03	
	1/2	2020/662/1	2020/873	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			1.378,34	
7	Mand. 555		31/03/2020				30.449,72	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Febbraio 2020				
	1/1	2018/5276/1	2020/874	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/B PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				107,10
	1/2	2017/4270/1	2020/875	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/B PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				117,30
	1/3	2019/5339/1	2020/876	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				9.158,09
	1/4	2020/663/1	2020/877	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20	
	1/5	2020/664/1	2020/878	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.582,55	
	1/6	2020/665/1	2020/879	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.446,48	
	1/7	2019/5369/1	2020/1125	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				6.834,00
8	Mand. 556		31/03/2020			Ritenute: 167,28	167,28	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Onere sostenuto dall` Ente per diniego da parte dell` Inps, al recupero della contribuzione già versata su ferie anni precedenti dal lavoratore e rimborsata al medesimo con il cedolino di Febbraio 2020.				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/695/1	2020/1067	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			167,28	
1	Mand. 557		31/03/2020			119.918,75		
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi Inps, enpdep, inpdap f.do credito e inpgi di Febbraio 2020.				
1/1	2019/5342/1	2020/992	2020/992	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				11.614,18
1/2	2020/688/1	2020/993	2020/993	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9.205,69	
1/3	2019/5343/1	2020/994	2020/994	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				17.017,19
1/4	2020/693/1	2020/997	2020/997	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13.804,69	
1/5	2020/694/1	2020/998	2020/998	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			421,45	
1/6	2020/710/1	2020/999	2020/999	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			20.981,25	
1/7	2020/687/1	2020/1001	2020/1001	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			3.232,55	
1/8	2020/737/1	2020/1003	2020/1003	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			217,34	
1/9	2017/4269/1	2020/1005	2020/1005	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/D PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				220,60
1/10	2018/5275/1	2020/1006	2020/1006	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/D PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				214,06
1/11	2020/739/1	2020/1008	2020/1008	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			86,04	
1/12	2020/705/1	2020/1011	2020/1011	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.345,72	
1/13	2020/706/1	2020/1012	2020/1012	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			496,28	
1/14	2020/708/1	2020/1013	2020/1013	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			671,24	
1/15	2020/703/1	2020/1014	2020/1014	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.686,63	
1/16	2019/5358/1	2020/1015	2020/1015	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				11.720,23
1/17	2019/5359/1	2020/1016	2020/1016	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				8.686,86
1/18	2020/704/1	2020/1017	2020/1017	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.830,88	
1/19	2020/709/1	2020/1018	2020/1018	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			11.144,40	
1/20	2019/5362/1	2020/1057	2020/1057	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				31,64
1/21	2019/5363/1	2020/1058	2020/1058	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				43,13
1/22	2019/5364/1	2020/1059	2020/1059	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				61,29
1/23	2019/5365/1	2020/1060	2020/1060	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				41,83
1/24	2020/754/1	2020/1061	2020/1061	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			51,37	
1/25	2020/755/1	2020/1062	2020/1062	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,43	
1/26	2020/756/1	2020/1063	2020/1063	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17,61	
1/27	2020/757/1	2020/1064	2020/1064	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			35,03	
1/28	2020/701/1	2020/1065	2020/1065	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			24,50	
1/29	2020/702/1	2020/1066	2020/1066	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			0,64	
2	Mand. 558		31/03/2020			7.232,36		
1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Marzo 2020 al Presidente Giampieri -importo netto-				
1/1	2020/809/1	2020/1126	2020/1126	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			7.215,36	
1/2	2020/810/1	2020/1127	2020/1127	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			17,00	
3	Mand. 559		31/03/2020			12,39		
1				DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese forfettarie - indennità alla Dott.ssa De Pasquale, quale membro del Collegio dei Revisori per trasferta effettuata nel mese di dicembre 2019. - importo netto -				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/5354/1	2020/1128	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030					12,39
1	Mand. 560		31/03/2020				65,45		
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfetarie - indennità al Dott. Gianluca Dente, quale Presidente del Collegio dei revisori in relazione alla trasferta effettuata nel mese di dicembre 2019. - importo netto -					
	1/1	2019/5353/1	2020/1129	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030					65,45
2	Mand. 561		31/03/2020				Ritenute: 1.281,50	7.106,49	
	1			MONTEGALLO ENERGY S.R.L. (cod.3084) CIG: ZA428D34FD Fattura nr. 9 del 28/01/2020					
	1/1	2019/2267/1	2020/460	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					7.106,49
3	Mand. 562		31/03/2020				Ritenute: 341,88	1.895,88	
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: ZF12B46A36 Fattura nr. 164/2020 del 31/01/2020					
	1/1	2019/4777/2	2020/473	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.895,88	
4	Mand. 563		31/03/2020				31.362,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 3 del 13/03/2020					
	1/1	2017/1468/3	2020/1112	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020					31.360,00
	1/2	2020/797/1	2020/1113	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				2,00	
5	Mand. 564		31/03/2020				405,74		
	1			DE LUTII ANTONIO (cod.2804) CIG: ZA42B91A24 Fattura nr. 02 del 31/01/2020					
	1/1	2020/332/1	2020/969	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				405,74	
6	Mand. 565		31/03/2020				282,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z5428150A4 Fattura nr. FV/156 del 27/01/2020					
	1/1	2019/1704/1	2020/955	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					246,00
	1/2	2019/1705/1	2020/956	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050					36,00
7	Mand. 566		31/03/2020				4.052,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZD52B97BAB Fattura nr. 04/P del 28/01/2020					
	1/1	2020/249/1	2020/925	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.852,00	
	1/2	2020/250/1	2020/926	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				800,00	
	1/3	2020/715/1	2020/927	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				400,00	
8	Mand. 567		31/03/2020				13.800,00		
	1			TEKNO ELETTRONICA SRL (cod.1958) CIG: ZBF2C65031 Fattura nr. 26/1 del 13/03/2020					
	1/1	2020/707/1	2020/1068	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021				13.800,00	
9	Mand. 568		31/03/2020				Ritenute: 59,40	953,43	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z5A2BEF5EC Fattura nr. 300015 del 12/02/2020					
	1/1	2020/347/1	2020/579	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				329,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/346/1	2020/580	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				624,03	
1	Mand. 569		31/03/2020				2.000,00		
	1			FAVETTO GIAN LUCA (cod.3347) CIG: Z9A296CE4A Fattura nr. 3 del 10/02/2020					
	1/1	2019/3073/1	2020/819	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030					2.000,00
2	Mand. 570		31/03/2020				Ritenute: 186,04	1.174,10	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201900482635 del 27/02/2020					
	1/1	2020/761/1	2020/1074	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				1.174,10	
3	Mand. 571		31/03/2020				Ritenute: 1.905,69	10.710,36	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201900482634 del 27/02/2020					
	1/1	2020/760/1	2020/1073	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010				10.710,36	
4	Mand. 572		31/03/2020				Ritenute: 7,62	83,86	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200150734 del 02/03/2020					
	1/1	2020/798/1	2020/1114	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				83,86	
5	Mand. 573		31/03/2020					90.823,89	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2020 - importo netto -					
	1/1	2020/730/1	2020/961	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				37.148,49	
	1/2	2020/731/1	2020/962	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				49.071,61	
	1/3	2020/732/1	2020/963	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				4.603,79	
6	Mand. 574		31/03/2020					115.193,96	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 1 del 27/02/2020					
	1/1	2017/846/4	2020/1110	Comp.:2020 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	2020/796/1	2020/1111	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00	
7	Mand. 575		31/03/2020				Ritenute: 4,46	24,75	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z492B5B764 Fattura nr. 820000019111 del 27/02/2020					
	1/1	2020/771/1	2020/1084	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				24,75	
8	Mand. 576		31/03/2020				Ritenute: 5,72	31,73	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2B5BC0B Fattura nr. 820000019106 del 27/02/2020					
	1/1	2020/770/1	2020/1083	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				31,73	
9	Mand. 577		31/03/2020				Ritenute: 6,00	33,29	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAF2B5BC55 Fattura nr. 820000019112 del 27/02/2020					
	1/1	2020/766/1	2020/1079	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				33,29	
10	Mand. 578		31/03/2020				Ritenute: 0,95	5,26	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z932B5BE97 Fattura nr. 820000019113 del 27/02/2020			
	1/1	2020/765/1	2020/1078	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5,26	
1	Mand. 579		31/03/2020			Ritenute: 13,97	77,49	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z122B5BA37 Fattura nr. 820000019116 del 27/02/2020			
	1/1	2020/762/1	2020/1075	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			77,49	
2	Mand. 580		31/03/2020			Ritenute: 3,54	19,61	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z162B5B75F Fattura nr. 820000019108 del 27/02/2020			
	1/1	2020/764/1	2020/1077	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,61	
3	Mand. 581		31/03/2020			Ritenute: 30,83	170,97	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5BB5D Fattura nr. 820000019092 del 27/02/2020			
	1/1	2020/763/1	2020/1076	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			170,97	
4	Mand. 582		31/03/2020			Ritenute: 4,43	24,58	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7C2B5B769 Fattura nr. 820000019091 del 27/02/2020			
	1/1	2020/767/1	2020/1080	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,58	
5	Mand. 583		31/03/2020			Ritenute: 9,41	52,17	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2C2B5B76B Fattura nr. 820000019094 del 27/02/2020			
	1/1	2020/769/1	2020/1082	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			52,17	
6	Mand. 584		31/03/2020			Ritenute: 5,48	30,41	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2A2B5BCC3 Fattura nr. 820000019095 del 27/02/2020			
	1/1	2020/772/1	2020/1085	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			30,41	
7	Mand. 585		31/03/2020			Ritenute: 131,54	729,43	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC22B5BB92 Fattura nr. 820000019090 del 27/02/2020			
	1/1	2020/775/1	2020/1088	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			729,43	
8	Mand. 586		31/03/2020			Ritenute: 251,89	1.396,86	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5B9E2 Fattura nr. 820000028243 del 27/02/2020			
	1/1	2020/777/1	2020/1090	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,86	
9	Mand. 587		31/03/2020			Ritenute: 314,42	1.743,58	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z632B5BA7A Fattura nr. 820000019114 del 27/02/2020			
	1/1	2020/778/1	2020/1091	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.743,58	
10	Mand. 588		31/03/2020			Ritenute: 425,67	2.360,55	
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z072B5BB2C Fattura nr. 820000019115 del 27/02/2020			
	1/1	2020/780/1	2020/1093	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.360,55	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 589		31/03/2020			Ritenute: 5,43	30,09	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z922B5B775 Fattura nr. 820000019103 del 27/02/2020				
	1/1	2020/779/1	2020/1092	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			30,09	
2	Mand. 590		31/03/2020			Ritenute: 29,78	165,13	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z662B5B75D Fattura nr. 820000019102 del 27/02/2020				
	1/1	2020/781/1	2020/1094	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			165,13	
3	Mand. 591		31/03/2020			Ritenute: 3,49	19,35	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZCC2B5B767 Fattura nr. 820000019101 del 27/02/2020				
	1/1	2020/782/1	2020/1095	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,35	
4	Mand. 592		31/03/2020			Ritenute: 352,63	1.955,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z482B5BA10 Fattura nr. 820000019117 del 27/02/2020				
	1/1	2020/784/1	2020/1097	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.955,51	
5	Mand. 593		31/03/2020			Ritenute: 4,30	23,85	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5BBD8 Fattura nr. 820000019096 del 27/02/2020				
	1/1	2020/788/1	2020/1101	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			23,85	
6	Mand. 594		31/03/2020			Ritenute: 25,88	143,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE92B5B760 Fattura nr. 820000028244 del 27/02/2020				
	1/1	2020/790/1	2020/1103	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			143,51	
7	Mand. 595		31/03/2020			Ritenute: 14,88	82,53	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5B771 Fattura nr. 820000019098 del 27/02/2020				
	1/1	2020/789/1	2020/1102	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			82,53	
8	Mand. 596		31/03/2020			Ritenute: 296,14	1.642,24	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAA2B5BAFC Fattura nr. 820000036097 del 06/03/2020				
	1/1	2020/791/1	2020/1104	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.642,24	
9	Mand. 597		31/03/2020			Ritenute: 121,31	3.439,20	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z032B5BD09 Fattura nr. 820000036096 del 06/03/2020				
	1/1	2020/799/1	2020/1115	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			672,71	
	1/2	2020/800/1	2020/1116	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			2.766,49	
10	Mand. 598		31/03/2020			Ritenute: 1.999,70	11.089,25	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z502B5B751 Fattura nr. 820000036099 del 06/03/2020				
	1/1	2020/793/1	2020/1106	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			11.089,25	
1	Mand. 599		31/03/2020			Ritenute: 52,44	290,81	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA42B5B768 Fattura nr. 820000019099 del 27/02/2020				
	1/1	2020/786/1	2020/1099	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			290,81	
2	Mand. 600		31/03/2020			Ritenute: 38,14	211,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9D2B5BE58 Fattura nr. 820000019097 del 27/02/2020				
	1/1	2020/785/1	2020/1098	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			211,51	
3	Mand. 601		31/03/2020			Ritenute: 4,43	24,58	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2F2B5B935 Fattura nr. 820000019104 del 27/02/2020				
	1/1	2020/783/1	2020/1096	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,58	
4	Mand. 602		31/03/2020			Ritenute: 54,95	304,74	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE22B5B773 Fattura nr. 820000019107 del 27/02/2020				
	1/1	2020/776/1	2020/1089	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			304,74	
5	Mand. 603		31/03/2020			Ritenute: 34,33	190,39	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA22B5BDBB Fattura nr. 820000019109 del 27/02/2020				
	1/1	2020/774/1	2020/1087	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			190,39	
6	Mand. 604		31/03/2020			Ritenute: 32,29	179,04	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z6A2B5B776 Fattura nr. 820000019093 del 27/02/2020				
	1/1	2020/773/1	2020/1086	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			179,04	
7	Mand. 605		31/03/2020			Ritenute: 39,27	217,76	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD72B5B76D Fattura nr. 820000019100 del 27/02/2020				
	1/1	2020/768/1	2020/1081	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			217,76	
8	Mand. 606		31/03/2020			Ritenute: 461,35	2.558,41	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2E2B5BED2 Fattura nr. 820000036098 del 06/03/2020				
	1/1	2020/794/1	2020/1107	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.558,41	
9	Mand. 607		31/03/2020			Ritenute: 143,99	798,47	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1B2B5BAAE Fattura nr. 820000036100 del 06/03/2020				
	1/1	2020/792/1	2020/1105	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			798,47	
10	Mand. 608		31/03/2020				255,20	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF02975D16 Fattura nr. 819000180573 del 27/11/2019				
	1/1	2019/5335/1	2020/840	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				209,18
	1/2	2020/635/1	2020/841	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			46,02	
1	Mand. 609		02/04/2020			Ritenute: 14,96	1.664,08	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZDB2B49162 Fattura nr. 11 del 29/01/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/1	2019/4927/1	2020/977	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			82,96	
	1/2	2019/4928/1	2020/978	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			66,64	
	1/3	2019/4930/1	2020/979	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		82,96		
	1/4	2019/4931/1	2020/980	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		66,64		
	1/5	2020/735/1	2020/981	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		246,12		
	1/6	2019/4929/1	2020/982	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			559,38	
	1/7	2019/4932/1	2020/983	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		559,38		
2	Mand. 610		03/04/2020		6,00			
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N.2/PA EMESSA DA CONTI MASSIMO, N.60 EMESSA DA HYDEA E N.3 EMESSA DA SEASTAR SRL IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/899/1	2020/1236	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			6,00	
3	Mand. 611		06/04/2020		5.000,00			
	1			CRUDO SRL (cod.2939) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` CRUDO SRL VERSATO IN DATA 05/06/2019.				
	1/1	2019/3829/1	2020/1252	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			5.000,00	
4	Mand. 612		06/04/2020		1.800,00			
	1			SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP S.r.l. (cod.2266) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` SAFETY TOTAL MARINE GROUP SRL VERSATO IN DATA 03/07/2019.				
	1/1	2019/3845/1	2020/1253	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			1.800,00	
5	Mand. 613		06/04/2020		4.700,00			
	1			SEASTAR SRL (cod.2889) CIG: Z772B5D668 Fattura nr. 03/2020 del 28/02/2020				
	1/1	2020/334/1	2020/1027	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.700,00	
6	Mand. 614		06/04/2020		2.564,00			
	1			GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ANCONA (cod.578) CIG: ZA72C162B9 Fattura nr. 1/2020/153 del 23/03/2020				
	1/1	2020/316/1	2020/1201	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			2.564,00	
7	Mand. 615		06/04/2020		Ritenute: 501,48	2.780,95		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZBD2B565E7 Fattura nr. 141/PA del 20/03/2020				
	1/1	2020/863/1	2020/1204	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.780,95	
8	Mand. 616		06/04/2020		Ritenute: 172,84	958,49		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZB92975CF8 Fattura nr. 820000007074 del 27/01/2020				
	1/1	2019/5355/1	2020/1019	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			958,49	
1	Mand. 617		06/04/2020		Ritenute: 110,56	613,11		
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZB92975CF8 Fattura nr. 819000196890 del 27/12/2019				
	1/1	2019/5356/1	2020/1020	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			613,11	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 618		06/04/2020		Ritenute: 1,64	326,84		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X00475447 del 14/02/2020				
	1/1	2019/5367/1	2020/1069	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050				9,10
	1/2	2019/5368/1	2020/1070	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010				104,98
	1/3	2020/758/1	2020/1071	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			110,61	
	1/4	2020/759/1	2020/1072	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			102,15	
3	Mand. 619		06/04/2020		Ritenute: 6.951,31	6.951,31		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Marzo 2020 al Presidente Giampieri per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/809/1	2020/1254	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.951,31	
4	Mand. 620		06/04/2020		Ritenute: 72,61	72,61		
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese forfetarie - indennità alla Dott.ssa De Pasquale, quale membro del Collegio dei Revisori per trasferta effettuata nel mese di dicembre 2019, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2019/5354/1	2020/1255	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				72,61
5	Mand. 621		06/04/2020		Ritenute: 19,55	19,55		
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfetarie - indennità al Dott. Gianluca Dente, quale Presidente del Collegio dei revisori in relazione alla trasferta effettuata nel mese di dicembre 2019, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2019/5353/1	2020/1256	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				19,55
6	Mand. 622		07/04/2020		Ritenute: 3.987,18	3.987,18		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/732/1	2020/1272	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			3.987,18	
7	Mand. 623		07/04/2020		Ritenute: 213,95	213,95		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/732/1	2020/1273	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			213,95	
8	Mand. 624		07/04/2020		Ritenute: 48,88	48,88		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/732/1	2020/1274	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			48,88	
9	Mand. 625		07/04/2020		Ritenute: 479,56	479,56		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/732/1	2020/1275	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			479,56	
1	Mand. 626		07/04/2020		Ritenute: 348,05	348,05		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/732/1	2020/1276	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			348,05	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 627		07/04/2020			Ritenute: 269,37	269,37	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/732/1	2020/1277	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			269,37	
3	Mand. 628		07/04/2020			Ritenute: 1,50	1,50	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/732/1	2020/1278	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			1,50	
4	Mand. 629		07/04/2020			Ritenute: 2.069,15	13.319,87	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Marzo 2020, per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/732/1	2020/1279	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			2.069,15	
	1/2	2020/733/1	2020/1280	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			11.250,72	
5	Mand. 630		07/04/2020			Ritenute: 6.165,08	41.280,37	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione di Marzo 2020, per la parte corrispondente ale trattenute			
	1/1	2020/733/1	2020/1281	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			6.165,08	
	1/2	2020/734/1	2020/1282	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.233,96	
	1/3	2020/886/1	2020/1284	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.122,15	
	1/4	2020/887/1	2020/1286	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			5.859,78	
	1/5	2020/888/1	2020/1287	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			992,38	
	1/6	2020/889/1	2020/1288	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			98,92	
	1/7	2020/890/1	2020/1289	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			30,76	
	1/8	2020/891/1	2020/1291	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			3,42	
	1/9	2020/892/1	2020/1292	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			299,39	
	1/10	2020/893/1	2020/1295	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			926,79	
	1/11	2020/894/1	2020/1296	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			33,46	
	1/12	2020/895/1	2020/1297	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			5.346,50	
	1/13	2020/896/1	2020/1298	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			9.865,95	
	1/14	2020/897/1	2020/1299	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			494,00	
	1/15	2020/898/1	2020/1300	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			425,00	
	1/16	2020/900/1	2020/1301	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			33,77	
	1/17	2020/901/1	2020/1302	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			33,78	
	1/18	2020/906/1	2020/1303	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			33,35	
	1/19	2020/907/1	2020/1304	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			12,15	
	1/20	2020/908/1	2020/1305	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			11,79	
	1/21	2020/909/1	2020/1306	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			63,63	
	1/22	2020/917/1	2020/1307	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			57,00	
	1/23	2020/922/1	2020/1308	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82	
	1/24	2020/910/1	2020/1309	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,00	
	1/25	2020/915/1	2020/1310	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,00	
	1/26	2020/918/1	2020/1311	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			16,87	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/27	2020/933/1	2020/1313	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			127,92	
	1/28	2020/911/1	2020/1314	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			28,11	
	1/29	2020/914/1	2020/1315	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
	1/30	2020/913/1	2020/1316	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			47,99	
	1/31	2020/912/1	2020/1317	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,00	
	1/32	2020/924/1	2020/1318	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82	
	1/33	2020/930/1	2020/1319	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			131,64	
	1/34	2020/936/1	2020/1320	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			93,93	
	1/35	2020/938/1	2020/1321	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			143,80	
	1/36	2020/916/1	2020/1322	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/37	2020/947/1	2020/1323	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			73,82	
	1/38	2020/946/1	2020/1324	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
1	Mand. 631		08/04/2020			3.167,24		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMET - COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2020.				
	1/1	2020/667/1	2020/905	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			103,40	
	1/2	2020/681/1	2020/919	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			243,32	
	1/3	2020/818/1	2020/1147	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.905,69	
	1/4	2020/819/1	2020/1148	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,62	
	1/5	2020/844/1	2020/1177	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			52,44	
	1/6	2020/845/1	2020/1178	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			38,14	
	1/7	2020/846/1	2020/1182	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,43	
	1/8	2020/847/1	2020/1183	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			54,95	
	1/9	2020/848/1	2020/1184	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			34,33	
	1/10	2020/849/1	2020/1185	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			32,29	
	1/11	2020/850/1	2020/1186	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,27	
	1/12	2020/851/1	2020/1187	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			461,35	
	1/13	2020/852/1	2020/1188	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			143,99	
	1/14	2020/853/1	2020/1189	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			46,02	
2	Mand. 632		08/04/2020			25.556,34		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2020.				
	1/1	2020/602/1	2020/880	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3.085,39	
	1/2	2020/604/1	2020/881	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.031,33	
	1/3	2020/606/1	2020/882	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			774,37	
	1/4	2020/608/1	2020/883	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.561,56	
	1/5	2020/610/1	2020/884	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,60	
	1/6	2020/611/1	2020/885	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/7	2020/612/1	2020/886	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
	1/8	2020/613/1	2020/887	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			287,54	
	1/9	2020/614/1	2020/888	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			597,74	
	1/10	2020/615/1	2020/889	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			219,34	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/11	2020/616/1	2020/890	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				166,54	
1/12	2020/617/1	2020/891	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				112,13	
1/13	2020/619/1	2020/892	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				135,17	
1/14	2020/620/1	2020/893	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,88	
1/15	2020/622/1	2020/894	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				309,54	
1/16	2020/624/1	2020/895	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				135,30	
1/17	2020/626/1	2020/896	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				40,92	
1/18	2020/627/1	2020/897	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				176,00	
1/19	2020/628/1	2020/898	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.465,91	
1/20	2020/629/1	2020/899	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.340,24	
1/21	2020/630/1	2020/900	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				10,32	
1/22	2020/631/1	2020/901	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				12,37	
1/23	2020/632/1	2020/902	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				14,57	
1/24	2020/633/1	2020/903	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				7,56	
1/25	2020/634/1	2020/904	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				36,00	
1/26	2020/668/1	2020/906	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.486,00	
1/27	2020/669/1	2020/907	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				10,85	
1/28	2020/670/1	2020/908	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				59,97	
1/29	2020/671/1	2020/909	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				61,71	
1/30	2020/672/1	2020/910	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				79,19	
1/31	2020/673/1	2020/911	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				83,81	
1/32	2020/674/1	2020/912	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				66,00	
1/33	2020/675/1	2020/913	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,77	
1/34	2020/676/1	2020/914	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				215,60	
1/35	2020/677/1	2020/915	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				64,46	
1/36	2020/678/1	2020/916	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				47,52	
1/37	2020/679/1	2020/917	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.100,00	
1/38	2020/680/1	2020/918	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,40	
1/39	2020/801/1	2020/1117	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,40	
1/40	2020/802/1	2020/1118	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				53,12	
1/41	2020/803/1	2020/1119	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				238,65	
1/42	2020/804/1	2020/1120	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				724,39	
1/43	2020/805/1	2020/1121	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				341,88	
1/44	2020/806/1	2020/1122	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				183,33	
1/45	2020/807/1	2020/1123	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				183,33	
1/46	2020/808/1	2020/1124	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				183,33	
1/47	2020/813/1	2020/1143	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.281,50	
1/48	2020/815/1	2020/1144	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				341,88	
1/49	2020/816/1	2020/1145	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				171,93	
1/50	2020/817/1	2020/1146	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				186,04	
1/51	2020/820/1	2020/1149	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,46	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/52	2020/821/1	2020/1150	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,72	
	1/53	2020/822/1	2020/1151	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,00	
	1/54	2020/823/1	2020/1152	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,95	
	1/55	2020/824/1	2020/1153	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,97	
	1/56	2020/825/1	2020/1154	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,54	
	1/57	2020/826/1	2020/1155	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,83	
	1/58	2020/827/1	2020/1156	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,43	
	1/59	2020/828/1	2020/1157	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,41	
	1/60	2020/829/1	2020/1158	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,48	
	1/61	2020/830/1	2020/1159	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			131,54	
	1/62	2020/831/1	2020/1161	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,89	
	1/63	2020/832/1	2020/1162	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			314,42	
	1/64	2020/833/1	2020/1164	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			425,67	
	1/65	2020/834/1	2020/1166	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,43	
	1/66	2020/835/1	2020/1167	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			29,78	
	1/67	2020/836/1	2020/1168	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,49	
	1/68	2020/837/1	2020/1169	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			352,63	
	1/69	2020/838/1	2020/1170	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,30	
	1/70	2020/839/1	2020/1171	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,88	
	1/71	2020/840/1	2020/1173	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,88	
	1/72	2020/841/1	2020/1174	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			296,14	
	1/73	2020/842/1	2020/1175	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			620,18	
	1/74	2020/843/1	2020/1176	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.999,70	
	1/75	2020/854/1	2020/1190	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			31,90	
	1/76	2020/855/1	2020/1191	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
1	Mand. 633		08/04/2020			245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1564/2020, relativo a "CM SERVICE Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 2108 del 08/04/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 08/04/2020.				
	1/1	2020/981/1	2020/1325	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
2	Mand. 634		09/04/2020			10.000,00		
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) DETERMINAZIONE N.81 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE ALLA SOCIETA` "FRITTELLI MARITIME GROUP SPA" DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 05/03/2020 (reversale n.924)				
	1/1	2020/969/1	2020/1326	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			10.000,00	
3	Mand. 635		09/04/2020			33.800,00		
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: 7299937295 Fattura nr. 06/PA/2020 del 10/03/2020				
	1/1	2018/1203/3	2020/1194	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				33.800,00
1	Mand. 636		09/04/2020			38.000,00		
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: 7299937295 Fattura nr. 05/PA/2020 del 10/03/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/1203/3	2020/1195	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				38.000,00
2	Mand. 637		09/04/2020			2.700,00		
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: Z722AC1BA9 Fattura nr. 11/PA/2020 del 13/03/2020				
	1/1	2020/599/1	2020/1160	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.700,00	
3	Mand. 638		09/04/2020			422,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z0729E5B5F Fattura nr. 42/PA del 04/03/2020				
	1/1	2019/4128/2	2020/1025	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00	
	1/2	2020/743/1	2020/1026	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
4	Mand. 639		09/04/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZB92BC0ED7 Fattura nr. FATTPA 3_20 del 10/03/2020				
	1/1	2020/586/1	2020/1043	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.904,00	
5	Mand. 640		09/04/2020			1.200,00		
	1			ELETTROTECNICA AV.EL. snc di Baldoni F. & C. (cod.2187) CIG: Z3E2AC5D10 Fattura nr. 210 del 28/02/2020				
	1/1	2020/125/1	2020/928	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.200,00	
6	Mand. 641		09/04/2020			1.992,40		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z732C1C576 Fattura nr. 000207 del 25/02/2020				
	1/1	2020/745/1	2020/1030	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
	1/2	2020/341/1	2020/1031	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.990,40	
7	Mand. 642		09/04/2020			264,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z532C1C89A Fattura nr. 000206 del 25/02/2020				
	1/1	2020/744/1	2020/1028	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
	1/2	2020/342/1	2020/1029	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			262,00	
8	Mand. 643		09/04/2020			1.776,40		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z072BD6AF9 Fattura nr. 000214 del 28/02/2020				
	1/1	2020/742/1	2020/1021	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			0,40	
	1/2	2020/157/1	2020/1023	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.774,00	
	1/3	2020/738/1	2020/1024	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
9	Mand. 644		09/04/2020			1.800,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z882AA51D4 Fattura nr. 36 del 06/03/2020				
	1/1	2020/594/1	2020/1037	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.800,00	
1	Mand. 645		09/04/2020			1.330,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZE52A5958B Fattura nr. 37 del 06/03/2020				
	1/1	2020/595/1	2020/1038	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.330,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 646		09/04/2020			Ritenute: 14,08	78,08	
	1				CISA LAVORI SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE (cod.3461) CIG: Z002AFDB35 Fattura nr. 4 del 15/01/2020			
	1/1	2019/4952/1	2020/930		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			78,08
3	Mand. 647		09/04/2020			Ritenute: 244,09	1.353,59	
	1				CISA LAVORI SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE (cod.3461) CIG: Z002AFDB35 Fattura nr. 3 del 15/01/2020			
	1/1	2019/4951/1	2020/227		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.353,59
4	Mand. 648		09/04/2020				5.500,00	
	1				TRECON S.R.L. (cod.2326) CIG: Z912695D8B Fattura nr. 2/PA del 12/03/2020			
	1/1	2019/18/1	2020/1197		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			5.500,00
5	Mand. 649		09/04/2020			Ritenute: 1.210,00	1.210,00	
	1				TRECON S.R.L. (cod.2326) CIG: Z912695D8B Fattura nr. 2/PA del 12/03/2020			
	1/1	2020/862/1	2020/1198		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		1.210,00	
6	Mand. 650		09/04/2020				1.215,00	
	1				CECCONI Srl (cod.2370) CIG: ZCD2B7EE62 Fattura nr. 0000008/PA del 05/03/2020			
	1/1	2020/113/1	2020/1163		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.215,00	
7	Mand. 651		09/04/2020				4.100,00	
	1				LF S.r.l. - Strutture e opere speciali - (cod.1606) CIG: ZB024CC5E0 Fattura nr. 39 del 28/02/2020			
	1/1	2018/4913/2	2020/1179		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			4.100,00
8	Mand. 652		09/04/2020			Ritenute: 2.970,00	16.470,00	
	1				ARIANET SRL (cod.3372) CIG: ZA62839697 Fattura nr. 20200002/7 del 28/02/2020			
	1/1	2019/3521/2	2020/1196		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			16.470,00
9	Mand. 653		09/04/2020				902,00	
	1				V3 ELETTRIO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZBA29DA33F Fattura nr. 11 del 30/01/2020			
	1/1	2019/5292/1	2020/921		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			902,00
10	Mand. 654		09/04/2020				720,00	
	1				NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z3B2B78848 Fattura nr. 1/20 del 23/01/2020			
	1/1	2020/234/1	2020/384		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		720,00	
1	Mand. 655		09/04/2020			Ritenute: 25,96	925,98	
	1				EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z0D2AE0816 Fattura nr. 298-2019 del 06/12/2019			
	1/1	2019/4772/1	2019/5748		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			143,96
	1/2	2019/4773/1	2019/5749		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			782,02
2	Mand. 656		09/04/2020			Ritenute: 115,00	1.265,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				PACIARONI ELISABETTA & C. S.A.S. - CAFFE` DEL GUASCO (cod.2980) CIG: Z7B2BF417D Fattura nr. 43 del 17/02/2020				
	1/1	2020/553/1	2020/788	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011/B PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.2.1.150			1.265,00	
3	Mand. 657		09/04/2020			Ritenute: 1.045,00	5.795,00	
	1			FIT Consulting S.r.l. (cod.1178) CIG: ZE02B15250 Fattura nr. FPA 2/20 del 28/02/2020				
	1/1	2019/4636/1	2020/1180	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				5.795,00
4	Mand. 658		09/04/2020			Ritenute: 61,60	341,60	
	1			ERREBIAN S.P.A. (cod.3572) CIG: Z722C141CF Fattura nr. V2/016371 del 26/02/2020				
	1/1	2020/570/1	2020/810	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			341,60	
5	Mand. 659		09/04/2020				1.179,21	
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: ZD025D97E5 Fattura nr. 55/PA/2019 del 17/12/2019				
	1/1	2018/4279/1	2019/5830	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.179,21
6	Mand. 660		09/04/2020			Ritenute: 4.710,00	30.167,55	
	1			GERMANO GUARDATI (cod.3435) CIG: Z36272AD0C Parcella nr. 91 del 29/11/2019				
	1/1	2019/4783/1	2019/5746	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				30.167,55
7	Mand. 661		09/04/2020			Ritenute: 2.490,00	15.948,45	
	1			GERMANO GUARDATI (cod.3435) CIG: Z36272AD0C Parcella nr. 21 del 06/03/2020				
	1/1	2019/4783/2	2020/1257	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				15.509,25
	1/2	2019/5370/1	2020/1258	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				439,20
8	Mand. 662		09/04/2020			Ritenute: 365,41	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: Z2126DC83B Fattura nr. FATTPA 2_20 del 26/02/2020				
	1/1	2019/122/2	2020/970	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2.026,35	
	1/2	2019/136/2	2020/971	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			117,40	
	1/3	2019/137/2	2020/972	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			279,42	
	1/4	2019/138/2	2020/973	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			201,93	
	1/5	2019/139/2	2020/974	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			302,90	
9	Mand. 663		09/04/2020			Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZB3270611F Fattura nr. FATTPA 1_20 del 26/02/2020				
	1/1	2019/165/2	2020/1004	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			2.928,00	
1	Mand. 664		10/04/2020				2,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.1-20 EMESSA DA CAVALLARI GIANLUCA IN QUANTO SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/990/1	2020/1348	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00	
2	Mand. 665		10/04/2020				626,19	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1				Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA`PORTUALE DI ANCONA*2020T1					
	1/1	2020/995/1	2020/1353	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				626,19	
3	Mand. 666		10/04/2020				2.306,58		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200301-20200331					
	1/1	2020/991/1	2020/1349	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				1.787,84	
	1/2	2020/992/1	2020/1350	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				259,37	
	1/3	2020/993/1	2020/1351	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				26,84	
	1/4	2020/994/1	2020/1352	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				232,53	
4	Mand. 667		17/04/2020				475,00		
	1			ASSIDIM (cod.3615) Z612CA4722 - ERT LT 06/04/2020 ATTIVAZIONE ASSISTENZA SANITARIA COVID-19 IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE					
	1/1	2020/975/1	2020/1427	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080				475,00	
5	Mand. 668		17/04/2020				150,00		
	1			COMUNE DI ORTONA (cod.2468) PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMUNE DI ORTONA PER PROCEDURA DI RILASCIO DEL "NULLA OSTA PAESAGGISTICO"					
	1/1	2020/984/1	2020/1428	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				150,00	
6	Mand. 669		17/04/2020				30.000,00		
	1			SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP S.r.l. (cod.2266) DELIBERA PRESIDENZIALE N.66 PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE, ALLA SOCIETA` "SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP SRL", DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 06/03/2020 (reversale n.925)					
	1/1	2020/985/1	2020/1429	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				30.000,00	
7	Mand. 670		17/04/2020				51.059,45		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Marzo 2020					
	1/1	2020/996/1	2020/1354	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				46.698,56	
	1/2	2020/997/1	2020/1355	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				4.360,89	
8	Mand. 671		17/04/2020				60.166,65		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito e Inpgi del mese di Marzo 2020.					
	1/1	2020/1005/1	2020/1361	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				341,05	
	1/2	2020/1010/1	2020/1362	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				327,35	
	1/3	2020/1009/1	2020/1363	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				916,65	
	1/4	2020/1022/1	2020/1364	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				16,84	
	1/5	2020/1023/1	2020/1365	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010				0,39	
	1/6	2020/1017/1	2020/1366	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				38,78	
	1/7	2020/1018/1	2020/1367	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				58,98	
	1/8	2020/1019/1	2020/1368	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				14,51	
	1/9	2020/1020/1	2020/1369	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				20,70	
	1/10	2020/1021/1	2020/1370	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				39,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/11	2020/1024/1	2020/1372	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			3.567,11	
	1/12	2020/1025/1	2020/1373	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.623,83	
	1/13	2020/1026/1	2020/1374	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.945,06	
	1/14	2020/1030/1	2020/1386	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			11.369,21	
	1/15	2020/1038/1	2020/1387	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16.170,44	
	1/16	2020/1039/1	2020/1388	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10.883,80	
	1/17	2020/1029/1	2020/1389	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			3.232,55	
	1/18	2020/1027/1	2020/1390	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.02.001 PCI:7.01.03.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.200,00	
	1/19	2019/5391/1	2020/1391	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100				2.143,56
	1/20	2020/1028/1	2020/1392	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			256,44	
1	Mand. 672		17/04/2020			16.629,32		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Marzo 2020 (comprensiva di quote interinali riferite a Febbraio 202 per: Armatura, Bilardello, Ceresoni, Cianca, Fabiani, Gigli, Leghissa, Pieroni, Quintaba', Sabatino)				
	1/1	2019/5372/1	2020/1356	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				1.489,85
	1/2	2020/998/1	2020/1357	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20	
	1/3	2019/5390/1	2020/1358	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				14,45
	1/4	2020/999/1	2020/1359	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12.514,38	
	1/5	2020/1000/1	2020/1360	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.406,44	
2	Mand. 673		20/04/2020			4,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.14 EMESSA DA STUDIO ASSOCIATO CAMILLETI-PIOMBETTI (PROTOCOLLO N.4698) E FATTURA N.24 EMESSA DA MODIMAR SRL (PROTOCOLLO N.4541) IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/1085/1	2020/1451	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			4,00	
3	Mand. 674		20/04/2020			19.082,74		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 13448931/1645153/20201				
	1/1	2020/856/1	2020/1452	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			1.921,48	
	1/2	2020/857/1	2020/1453	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			6.637,02	
	1/3	2020/858/1	2020/1454	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			489,12	
	1/4	2020/859/1	2020/1455	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			1.653,12	
	1/5	2020/860/1	2020/1456	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			774,83	
	1/6	2020/861/1	2020/1457	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			2.630,03	
	1/7	2020/1073/1	2020/1458	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			774,83	
	1/8	2020/1070/1	2020/1459	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			2.164,86	
	1/9	2020/1081/1	2020/1460	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			489,12	
	1/10	2020/1082/1	2020/1461	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			285,71	
	1/11	2020/1080/1	2020/1462	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			976,91	
	1/12	2020/1078/1	2020/1463	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			285,71	
1	Mand. 675		21/04/2020			5.100,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1				CESA SRL - COSTRUZIONI EDILI STRADALI ED AFFINI (cod.3438) CIG: Z212AA6717 Fattura nr. 1 del 09/03/2020					
	1/1	2020/682/1	2020/986	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				5.100,00	
2	Mand. 676		21/04/2020				2.850,00		
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: Z5D27FD4AF Fattura nr. 56/20 del 25/02/2020					
	1/1	2019/2156/1	2020/793	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					2.850,00
3	Mand. 677		21/04/2020				1.650,00		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z6B2C3B07B Fattura nr. 5/20 del 09/03/2020					
	1/1	2020/923/1	2020/1261	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.650,00	
4	Mand. 678		21/04/2020				1.002,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z902BF3580 Fattura nr. 000235 del 16/03/2020					
	1/1	2019/5310/1	2020/1132	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050					1.000,00
	1/2	2020/812/1	2020/1133	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00	
5	Mand. 679		21/04/2020				3.852,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z2A29EE349 Fattura nr. 000236 del 16/03/2020					
	1/1	2020/963/1	2020/1395	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				3.852,00	
6	Mand. 680		21/04/2020				2.902,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z9C2BE31F8 Fattura nr. 000228 del 16/03/2020					
	1/1	2020/152/1	2020/1140	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				2.902,00	
7	Mand. 681		21/04/2020				2.802,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z722C2BE3B Fattura nr. 000227 del 16/03/2020					
	1/1	2020/340/1	2020/1138	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				2.802,00	
8	Mand. 682		21/04/2020				2.000,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZDA2AE7D1C Fattura nr. 36-FE del 10/03/2020					
	1/1	2020/593/1	2020/957	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.000,00	
9	Mand. 683		21/04/2020				387,00		
	1			FULL SERVICE SOC. COOPERATIVA (cod.3600) CIG: Z062C67C74 Fattura nr. 186 del 13/03/2020					
	1/1	2020/958/1	2020/1259	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020				387,00	
1	Mand. 684		21/04/2020				Ritenute: 175,87	975,27	
	1			HYPERION srl (cod.3160) CIG: Z432C42D01 Fattura nr. 4/PA del 10/03/2020 Progetto SMART-C programma CEF Azione 2018-IT-TM-0106-S.					
	1/1	2020/601/1	2020/1215	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/H PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.150					975,27
2	Mand. 685		21/04/2020				Ritenute: 217,80	1.207,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					HYPERION srl (cod.3160) CIG: ZDA2BB0F02 Fattura nr. 3/PA del 10/03/2020 Progetto SMART-C programma CEF Azione 2018-IT-TM-0106-S.			
	1/1	2020/264/1	2020/1214	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			1.207,80	
3	Mand. 686		21/04/2020			Ritenute: 110,00	610,00	
	1				ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: ZBB29AE580 Fattura nr. 2020/FE/36 del 29/02/2020			
	1/1	2019/3242/1	2020/1341	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				610,00
4	Mand. 687		21/04/2020				6.500,00	
	1				MASSAROTTI CAV. GIULIO S.r.l. (cod.2810) CIG: Z712A92482 Fattura nr. 1/PA del 23/03/2020			
	1/1	2020/239/1	2020/1202	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			6.500,00	
5	Mand. 688		21/04/2020				8.100,00	
	1				LVM SRL (cod.3444) CIG: Z4E2BFB0E6 Fattura nr. 1/PA del 20/03/2020			
	1/1	2020/600/1	2020/1208	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			8.100,00	
6	Mand. 689		21/04/2020				1.700,00	
	1				FERSIDER DI PIERMARTIRI L. & C. UNIPERSONALE (cod.3163) CIG: ZD525F1B8C Fattura nr. 18 del 31/01/2020			
	1/1	2018/4801/2	2020/821	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.700,00
7	Mand. 690		21/04/2020			Ritenute: 69,39	4.560,11	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZBF29C2054 Fattura nr. 448/PA del 29/02/2020			
	1/1	2020/714/1	2020/946	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			384,81	
	1/2	2020/713/1	2020/947	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.666,26	
	1/3	2019/5345/1	2020/948	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				509,04
8	Mand. 691		21/04/2020			Ritenute: 57,97	6.802,73	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z362AA72A2 Fattura nr. 446/PA del 29/02/2020			
	1/1	2020/717/1	2020/943	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			321,47	
	1/2	2020/716/1	2020/944	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.426,96	
	1/3	2019/5347/1	2020/945	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.054,30
9	Mand. 692		21/04/2020			Ritenute: 80,09	7.284,03	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z882A5E563 Fattura nr. 444/PA del 29/02/2020			
	1/1	2020/712/1	2020/949	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			444,15	
	1/2	2020/711/1	2020/950	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.824,73	
	1/3	2019/5344/1	2020/951	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.015,15
1	Mand. 693		21/04/2020			Ritenute: 79,88	7.302,47	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z542B5C233 Fattura nr. 445/PA del 29/02/2020			
	1/1	2020/721/1	2020/936	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			442,96	
	1/2	2020/720/1	2020/937	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.796,25	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2019/5349/1	2020/938	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					3.063,26
2	Mand. 694		21/04/2020				Ritenute: 12,37	7.238,70	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2A6696A Fattura nr. 11369 del 29/02/2020					
	1/1	2020/660/1	2020/838	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				68,61	
	1/2	2020/659/1	2020/839	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				4.115,79	
	1/3	2019/5336/1	2020/954	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					3.054,30
3	Mand. 695		21/04/2020				Ritenute: 11,91	6.896,82	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9F2B5BFDD Fattura nr. 13316 del 29/02/2020					
	1/1	2020/656/1	2020/834	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				66,06	
	1/2	2020/655/1	2020/835	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.933,08	
	1/3	2019/5337/1	2020/953	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					2.897,68
4	Mand. 696		21/04/2020				Ritenute: 10,28	6.468,46	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z572A24276 Fattura nr. 13578 del 29/02/2020					
	1/1	2020/658/1	2020/836	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				57,02	
	1/2	2020/657/1	2020/837	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.328,37	
	1/3	2019/5338/1	2020/952	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					3.083,07
5	Mand. 697		21/04/2020					10.686,65	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z7328101BC Fattura nr. A 2 del 24/02/2020					
	1/1	2019/5340/1	2020/1007	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010					10.684,65
	1/2	2020/741/1	2020/1009	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010				2,00	
6	Mand. 698		21/04/2020					750,00	
	1			DOTT.SSA SOLDATI MICHELA (cod.2324) CIG: Z831CED7B3 Fattura nr. PA-01 del 13/10/2019					
	1/1	2017/86/2	2019/4481	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
7	Mand. 699		21/04/2020				Ritenute: 2.633,40	14.543,55	
	1			Eurocubesrl (cod.3430) CIG: 781575550F Fattura nr. 5 del 19/03/2020					
	1/1	2019/3427/2	2020/1200	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150					14.543,55
8	Mand. 700		21/04/2020				Ritenute: 162,29	899,97	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201900642866 del 26/03/2020					
	1/1	2020/920/1	2020/1238	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				899,97	
1	Mand. 701		21/04/2020				Ritenute: 2.028,15	11.247,02	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201900642865 del 26/03/2020					
	1/1	2020/919/1	2020/1237	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010				11.247,02	
2	Mand. 702		21/04/2020				Ritenute: 2.488,71	13.801,05	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z502B5B751 Fattura nr. 820000015504 del 07/02/2020				
	1/1	2020/874/1	2020/1224	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			13.801,05	
3	Mand. 703		21/04/2020			Ritenute: 11,44	63,42	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z122B5BA37 Fattura nr. 820000051122 del 27/03/2020				
	1/1	2020/866/1	2020/1216	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			63,42	
4	Mand. 704		21/04/2020			Ritenute: 3,34	18,54	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z162B5B75F Fattura nr. 820000051115 del 27/03/2020				
	1/1	2020/868/1	2020/1218	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			18,54	
5	Mand. 705		21/04/2020			Ritenute: 66,92	371,10	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZBA2B5B774 Fattura nr. 820000019110 del 27/02/2020				
	1/1	2020/865/1	2020/1213	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			371,10	
6	Mand. 706		21/04/2020			Ritenute: 0,89	4,92	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z932B5BE97 Fattura nr. 820000051119 del 27/03/2020				
	1/1	2020/943/1	2020/1249	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4,92	
7	Mand. 707		21/04/2020			Ritenute: 5,46	30,29	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAF2B5BC55 Fattura nr. 820000051118 del 27/03/2020				
	1/1	2020/941/1	2020/1248	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			30,29	
8	Mand. 708		21/04/2020			Ritenute: 5,15	28,54	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2A2B5BCC3 Fattura nr. 820000051103 del 27/03/2020				
	1/1	2020/940/1	2020/1247	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			28,54	
9	Mand. 709		21/04/2020			Ritenute: 4,15	23,02	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z492B5B764 Fattura nr. 820000051117 del 27/03/2020				
	1/1	2020/937/1	2020/1246	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			23,02	
10	Mand. 710		21/04/2020			Ritenute: 219,83	1.219,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5B9E2 Fattura nr. 820000046474 del 27/03/2020				
	1/1	2020/934/1	2020/1245	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.219,07	
1	Mand. 711		21/04/2020			Ritenute: 4,93	27,32	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z922B5B775 Fattura nr. 820000051110 del 27/03/2020				
	1/1	2020/932/1	2020/1244	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,32	
2	Mand. 712		21/04/2020			Ritenute: 3,14	17,43	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZCC2B5B767 Fattura nr. 820000051109 del 27/03/2020				
	1/1	2020/931/1	2020/1243	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			17,43	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 713		21/04/2020			Ritenute: 28,62	158,70	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5BB5D Fattura nr. 820000051100 del 27/03/2020				
	1/1	2020/927/1	2020/1242	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			158,70	
4	Mand. 714		21/04/2020			Ritenute: 256,29	1.421,24	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z632B5BA7A Fattura nr. 820000051120 del 27/03/2020				
	1/1	2020/926/1	2020/1241	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.421,24	
5	Mand. 715		21/04/2020			Ritenute: 8,50	47,12	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2C2B5B76B Fattura nr. 820000051102 del 27/03/2020				
	1/1	2020/925/1	2020/1240	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			47,12	
6	Mand. 716		21/04/2020			Ritenute: 103,42	573,52	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC22B5BB92 Fattura nr. 820000051098 del 27/03/2020				
	1/1	2020/884/1	2020/1234	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			573,52	
7	Mand. 717		21/04/2020			Ritenute: 13,59	75,34	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5B771 Fattura nr. 820000051106 del 27/03/2020				
	1/1	2020/881/1	2020/1231	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			75,34	
8	Mand. 718		21/04/2020			Ritenute: 345,88	1.918,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z072B5BB2C Fattura nr. 820000051121 del 27/03/2020				
	1/1	2020/880/1	2020/1230	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.918,07	
9	Mand. 719		21/04/2020			Ritenute: 400,05	2.218,47	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAA2B5BAFC Fattura nr. 820000015502 del 07/02/2020				
	1/1	2020/878/1	2020/1228	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.218,47	
10	Mand. 720		21/04/2020			Ritenute: 5,20	28,82	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2B5BC0B Fattura nr. 820000051113 del 27/03/2020				
	1/1	2020/877/1	2020/1227	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			28,82	
1	Mand. 721		21/04/2020			Ritenute: 24,18	134,11	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE92B5B760 Fattura nr. 820000046475 del 27/03/2020				
	1/1	2020/876/1	2020/1226	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			134,11	
2	Mand. 722		21/04/2020			Ritenute: 3,92	21,72	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5BBD8 Fattura nr. 820000051104 del 27/03/2020				
	1/1	2020/871/1	2020/1221	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,72	
3	Mand. 723		21/04/2020			Ritenute: 4,22	23,39	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7C2B5B769 Fattura nr. 820000051099 del 27/03/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/870/1	2020/1220	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			23,39	
4	Mand. 724		21/04/2020			Ritenute: 32,10	178,01	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9D2B5BE58 Fattura nr. 820000051105 del 27/03/2020				
	1/1	2020/869/1	2020/1219	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			178,01	
5	Mand. 725		21/04/2020			Ritenute: 27,35	151,65	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA22B5BDBB Fattura nr. 820000051116 del 27/03/2020				
	1/1	2020/872/1	2020/1222	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			151,65	
6	Mand. 726		21/04/2020			Ritenute: 167,81	930,56	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1B2B5BAAE Fattura nr. 820000015505 del 07/02/2020				
	1/1	2020/873/1	2020/1223	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			930,56	
7	Mand. 727		21/04/2020			Ritenute: 35,22	195,32	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD72B5B76D Fattura nr. 820000051108 del 27/03/2020				
	1/1	2020/875/1	2020/1225	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			195,32	
8	Mand. 728		21/04/2020			Ritenute: 26,56	147,29	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z6A2B5B776 Fattura nr. 820000051101 del 27/03/2020				
	1/1	2020/879/1	2020/1229	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			147,29	
9	Mand. 729		21/04/2020			Ritenute: 45,87	254,39	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE22B5B773 Fattura nr. 820000051114 del 27/03/2020				
	1/1	2020/882/1	2020/1232	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			254,39	
10	Mand. 730		21/04/2020			Ritenute: 35,23	195,38	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA42B5B768 Fattura nr. 820000051107 del 27/03/2020				
	1/1	2020/883/1	2020/1233	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			195,38	
1	Mand. 731		21/04/2020			Ritenute: 158,29	877,77	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZEA2B5B99B Fattura nr. 820000051112 del 27/03/2020				
	1/1	2020/885/1	2020/1235	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			877,77	
2	Mand. 732		21/04/2020			Ritenute: 4,15	23,02	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2F2B5B935 Fattura nr. 820000051111 del 27/03/2020				
	1/1	2020/921/1	2020/1239	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			23,02	
3	Mand. 733		21/04/2020			Ritenute: 664,47	3.684,80	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2E2B5BED2 Fattura nr. 820000015503 del 07/02/2020				
	1/1	2020/867/1	2020/1217	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.684,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 734		21/04/2020				Ritenute: 632,72	4.361,93	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z032B5BD09 Fattura nr. 820000015501 del 07/02/2020					
	1/1	2020/948/1	2020/1250	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				3.508,73	
	1/2	2020/949/1	2020/1251	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				853,20	
5	Mand. 735		21/04/2020				Ritenute: 78,59	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00055262 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5328/1	2020/860	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050					435,79
	1/2	2020/649/1	2020/861	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050				435,78	
6	Mand. 736		21/04/2020				Ritenute: 78,58	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00056455 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5327/1	2020/862	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050					435,78
	1/2	2020/650/1	2020/863	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050				435,79	
7	Mand. 737		21/04/2020				Ritenute: 13,20	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00057946 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5326/1	2020/864	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					73,20
	1/2	2020/651/1	2020/865	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				73,20	
8	Mand. 738		21/04/2020					146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.3560) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00056058 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5329/1	2020/857	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					60,00
	1/2	2020/647/1	2020/858	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				60,00	
	1/3	2020/648/1	2020/859	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				26,40	
9	Mand. 739		21/04/2020					146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00056814 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5330/1	2020/854	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					60,00
	1/2	2020/645/1	2020/855	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				60,00	
	1/3	2020/646/1	2020/856	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				26,40	
1	Mand. 740		21/04/2020				Ritenute: 56,45	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.3560) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00055252 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5325/1	2020/866	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060					313,05
	1/2	2020/652/1	2020/867	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				313,05	
2	Mand. 741		21/04/2020				Ritenute: 85,80	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00056928 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5323/1	2020/868	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050					475,79
	1/2	2020/654/1	2020/869	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050				475,77	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 742		21/04/2020				Ritenute: 124,90	1.101,79	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00057532 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5324/1	2020/870	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060					692,62
	1/2	2020/653/1	2020/871	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				409,17	
4	Mand. 743		21/04/2020				79,62		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00055690 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5331/1	2020/851	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					43,51
	1/2	2020/643/1	2020/852	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				21,75	
	1/3	2020/644/1	2020/853	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				14,36	
5	Mand. 744		21/04/2020				79,62		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00055875 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5332/1	2020/848	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					43,51
	1/2	2020/641/1	2020/849	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				21,75	
	1/3	2020/642/1	2020/850	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				14,36	
6	Mand. 745		21/04/2020				153,23		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00056508 del 06/02/2020					
	1/1	2019/5334/1	2020/842	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					73,68
	1/2	2020/637/1	2020/843	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				51,92	
	1/3	2020/638/1	2020/844	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				27,63	
7	Mand. 746		21/04/2020				Ritenute: 14,42	79,98	
	1			TIM S.p.A. (cod.3560) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00054869 del 06/02/2020					
	1/1	2020/749/1	2020/1045	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				14,42	
	1/2	2019/5360/1	2020/1046	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					43,71
	1/3	2020/748/1	2020/1047	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				21,85	
1	Mand. 747		23/04/2020				191.375,89		
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 555 del 31/03/2020 -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	2017/4167/4	2020/1345	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				176.850,29	
	1/2	2017/4168/4	2020/1346	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				14.523,60	
	1/3	2020/989/1	2020/1347	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00	
2	Mand. 748		23/04/2020				4.430,52		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: ZF12BC9783 Fattura nr. 5/PA del 10/03/2020					
	1/1	2020/597/1	2020/929	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				4.430,52	
3	Mand. 749		23/04/2020				25.509,13		
	1			METIS srl (cod.1312) CIG: Z702A6FF2D Fattura nr. 5 del 24/02/2020					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4150/1	2020/1010	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					25.509,13
4	Mand. 750		23/04/2020				30.164,73		
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: ZA02C2C7B0 Fattura nr. 123/20 del 26/03/2020					
	1/1	2020/976/1	2020/1337	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				30.164,73	
5	Mand. 751		23/04/2020				Ritenute: 158,22	6.599,22	
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z902C7A288 Fattura nr. 261 del 18/03/2020					
	1/1	2020/605/1	2020/1206	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.004 PCI:2.02.01.07.004 PC-DPR97:2.1.2.010				877,42	
	1/2	2020/603/1	2020/1207	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010				5.721,80	
6	Mand. 752		23/04/2020				364,21		
	1			V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZDA2A1C012 Fattura nr. 58 del 24/03/2020					
	1/1	2020/951/1	2020/1265	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				364,21	
7	Mand. 753		23/04/2020				Ritenute: 230,77	1.464,00	
	1			VALENTINI TOMMASO (cod.3346) CIG: Z3728B2879 Fattura nr. 46 del 04/03/2020					
	1/1	2019/3063/1	2020/1199	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150					1.464,00
8	Mand. 754		23/04/2020				Ritenute: 1.962,20	10.418,44	
	1			STUDIO TECNICO DOTT. ING. GRECO CESARE (cod.3344) CIG: Z6827FA79B Fattura nr. 15 del 27/01/2020					
	1/1	2019/3046/1	2020/496	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020					10.203,44
	1/2	2020/1056/1	2020/1430	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				215,00	
9	Mand. 755		23/04/2020				26.000,00		
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN DATA 02/04/2019 E 09/04/2019					
	1/1	2019/3822/1	2020/1480	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080					12.000,00
	1/2	2019/3823/1	2020/1481	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080					14.000,00
1	Mand. 756		23/04/2020				Ritenute: 50,02	594,85	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z7B2B04003 Fattura nr. 7X00405604 del 14/02/2020					
	1/1	2019/5366/1	2020/1051	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060					277,39
	1/2	2020/751/1	2020/1052	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				300,49	
	1/3	2020/752/1	2020/1053	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040				16,97	
2	Mand. 757		23/04/2020				3.059,75		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000001021 del 24/02/2020					
	1/1	2019/5387/1	2020/1327	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010					25,00
	1/2	2020/986/1	2020/1328	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				5,50	
	1/3	2019/5388/1	2020/1329	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					1.731,72
	1/4	2020/987/1	2020/1330	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				380,98	
	1/5	2019/5389/1	2020/1331	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010					751,27

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/6	2020/988/1	2020/1332	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				165,28	
3	Mand. 758		23/04/2020				Ritenute: 5,50	2.590,01	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000001023 del 24/02/2020					
	1/1	2020/1035/1	2020/1375	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50	
	1/2	2020/1036/1	2020/1376	Comp.:2020 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	2020/1037/1	2020/1377	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				1.642,96	
4	Mand. 759		23/04/2020				Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000001020 del 24/02/2020					
	1/1	2019/5314/1	2020/1054	Comp.:2019 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	2019/5315/1	2020/1055	Comp.:2019 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	Mand. 760		23/04/2020				Ritenute: 784,52	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000001022 del 24/02/2020					
	1/1	2020/584/1	2020/822	Comp.:2020 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	2020/583/1	2020/823	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				1.641,74	
6	Mand. 761		23/04/2020				Ritenute: 117,31	1.078,07	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X00299278 del 14/02/2020					
	1/1	2019/5361/1	2020/1048	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060					650,51
	1/2	2020/750/1	2020/1050	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				427,56	
7	Mand. 762		24/04/2020				Ritenute: 24,20	134,20	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: Z7F2C7CDFE Fattura nr. FATTPA 8_20 del 24/03/2020					
	1/1	2020/957/1	2020/1266	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				134,20	
1	Mand. 763		24/04/2020				Ritenute: 660,00	3.660,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: Z602BBFDB7 Fattura nr. FATTPA 6_20 del 16/03/2020					
	1/1	2020/585/1	2020/1137	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080				3.660,00	
2	Mand. 764		27/04/2020					2,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.37 EMESSA DA MONTEGALLO ENERGY SRL E SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE					
	1/1	2020/1210/1	2020/1504	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010				2,00	
3	Mand. 765		27/04/2020					245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1565/2020, relativo a "Marsh Spa", estremi di registrazione: serie 1T, numero 2304 del 27/04/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 27/04/2020.					
	1/1	2020/1219/1	2020/1513	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				245,00	
4	Mand. 766		29/04/2020					191.590,52	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020 comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
				anticipo premio di produzione anno 2020 - importo relativo alla retribuzione netta al personale dipendente dell'Ente.				
	1/1	2020/1211/1	2020/1505	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			39.361,91	
	1/2	2020/1212/1	2020/1506	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			48.196,51	
	1/3	2020/1213/1	2020/1507	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43	
	1/4	2020/1214/1	2020/1508	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17.415,80	
	1/5	2020/1215/1	2020/1509	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			21.933,95	
	1/6	2020/1216/1	2020/1510	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			29.444,62	
	1/7	2020/1217/1	2020/1511	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.452,15	
	1/8	2020/1218/1	2020/1512	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.327,36	
	1/9	2020/1234/1	2020/1514	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			19.436,79	
5	Mand. 767		29/04/2020			Ritenute: 4.634,48	4.634,48	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.				
	1/1	2020/1234/1	2020/1515	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			4.634,48	
6	Mand. 768		29/04/2020			Ritenute: 212,40	212,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.				
	1/1	2020/1234/1	2020/1517	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			212,40	
7	Mand. 769		29/04/2020			Ritenute: 77,20	77,20	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.				
	1/1	2020/1234/1	2020/1518	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			77,20	
1	Mand. 770		29/04/2020			Ritenute: 520,27	520,27	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.				
	1/1	2020/1234/1	2020/1519	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			520,27	
2	Mand. 771		29/04/2020			Ritenute: 453,87	453,87	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.				
	1/1	2020/1234/1	2020/1520	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			453,87	
3	Mand. 772		29/04/2020			Ritenute: 304,29	304,29	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.				
	1/1	2020/1234/1	2020/1521	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040			304,29	
4	Mand. 773		29/04/2020			Ritenute: 16.377,83	16.377,83	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.			
	1/1	2020/1234/1	2020/1522	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040		16.377,83	
5	Mand. 774		29/04/2020		Ritenute: 71,30	71,30	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.			
	1/1	2020/1234/1	2020/1516	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040		71,30	
6	Mand. 775		29/04/2020		Ritenute: 52.541,38	70.108,59	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2020, per la parte corrispondente alle trattenute, comprensive del saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di produzione anno 2020.			
	1/1	2020/1234/1	2020/1523	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040		52.541,38	
	1/2	2020/1220/1	2020/1524	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		105,76	
	1/3	2020/1221/1	2020/1525	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		41,01	
	1/4	2020/1222/1	2020/1526	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		285,36	
	1/5	2020/1223/1	2020/1527	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		157,72	
	1/6	2020/1225/1	2020/1528	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		5.927,74	
	1/7	2020/1224/1	2020/1529	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030		30,73	
	1/8	2020/1226/1	2020/1530	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		10.153,11	
	1/9	2020/1227/1	2020/1531	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		525,00	
	1/10	2020/1228/1	2020/1532	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		19,50	
	1/11	2020/1229/1	2020/1533	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		28,11	
	1/12	2020/1230/1	2020/1534	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		57,35	
	1/13	2020/1232/1	2020/1535	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/14	2020/1233/1	2020/1536	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
	1/15	2020/1231/1	2020/1537	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
1	Mand. 776		29/04/2020			7.215,36	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Aprile 2020 al Presidente Giampieri - importo riferito al compenso netto.			
	1/1	2020/1239/1	2020/1538	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		7.215,36	
2	Mand. 777		29/04/2020		Ritenute: 6.951,31	6.951,31	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Aprile 2020 al Presidente Giampieri - per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/1239/1	2020/1539	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		6.951,31	
3	Mand. 778		30/04/2020			245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1566/2020, relativo a "Nefer Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 2376 del 30/04/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 30/04/2020.			
	1/1	2020/1245/1	2020/1546	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
4	Mand. 779		30/04/2020			6.426,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc		Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) "ASP MARE ADRIATICO CENTR.ANCONA per versamento obbligatorio a cassa per CCNL variazione neoassunti"				
	1/1	2020/1241/1	2020/1542		Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			6.426,00	
5	Mand. 780		30/04/2020					450,00	
	1				CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) "ASP MARE ADRIATICO CENTR.ANCONA ESTENSIONE FAMILIARI"				
	1/1	2020/1242/1	2020/1543		Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			450,00	
6	Mand. 781		30/04/2020					Ritenute: 330,00	1.830,00
	1				CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale (cod.1589) CIG: ZA9277A842 Fattura nr. 1974 del 09/09/2019				
	1/1	2019/600/1	2019/3892		Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.830,00
7	Mand. 782		30/04/2020					54.936,62	
	1				ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 Fattura nr. 2020/FE/56 del 31/03/2020				
	1/1	2017/1677/4	2020/1381		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			43.974,57	
	1/2	2017/1678/4	2020/1382		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			927,76	
	1/3	2018/5128/3	2020/1383		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			9.596,44	
	1/4	2019/2557/2	2020/1384		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			435,85	
	1/5	2020/1043/1	2020/1385		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00	
8	Mand. 783		05/05/2020					Ritenute: 318,47	1.766,08
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAA2B5BAFC Fattura nr. 820000061438 del 07/04/2020				
	1/1	2020/1048/1	2020/1405		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.766,08	
1	Mand. 784		05/05/2020					Ritenute: 127,61	3.617,85
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z032B5BD09 Fattura nr. 820000061437 del 07/04/2020				
	1/1	2020/1052/1	2020/1421		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			707,65	
	1/2	2020/1053/1	2020/1422		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			2.910,20	
2	Mand. 785		05/05/2020					Ritenute: 1.814,34	10.061,35
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z502B5B751 Fattura nr. 820000061440 del 07/04/2020				
	1/1	2020/1047/1	2020/1404		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			10.061,35	
3	Mand. 786		05/05/2020					Ritenute: 450,70	2.499,35
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2E2B5BED2 Fattura nr. 820000061439 del 07/04/2020				
	1/1	2020/1049/1	2020/1406		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.499,35	
4	Mand. 787		05/05/2020					Ritenute: 134,44	745,55
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1B2B5BAAE Fattura nr. 820000061441 del 07/04/2020				
	1/1	2020/1050/1	2020/1407		Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			745,55	
5	Mand. 788		05/05/2020					252,30	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF02975D16 Fattura nr. 819000135648 del 27/09/2019				
	1/1	2019/5392/1	2020/1445	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				206,80
	1/2	2020/1060/1	2020/1446	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			45,50	
6	Mand. 789		05/05/2020			246,87		
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZF02975D16 Fattura nr. 819000153469 del 28/10/2019				
	1/1	2019/5393/1	2020/1443	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				202,35
	1/2	2020/1059/1	2020/1444	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			44,52	
7	Mand. 790		05/05/2020			14.040,00		
1				ACQUATECNO S.r.l. (cod.659) CIG: ZF52498A54 Fattura nr. 3/FPA del 08/04/2020				
	1/1	2018/3259/1	2020/1434	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				14.040,00
8	Mand. 791		05/05/2020			14.040,00		
1				MODIMAR SRL (cod.896) CIG: ZF52498A54 Fattura nr. 24 del 10/04/2020				
	1/1	2018/3259/1	2020/1433	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				14.040,00
9	Mand. 792		05/05/2020				Ritenute: 3.520,00	39.040,00
1				TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: ZDD2C3053B Fattura nr. 1/PA del 11/03/2020				
	1/1	2020/1054/1	2020/1431	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			19.520,00	
	1/2	2020/1055/1	2020/1432	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			19.520,00	
1	Mand. 793		05/05/2020			15.129,59		
1				CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 81/z del 29/02/2020				
	1/1	2018/1660/3	2020/1108	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			15.127,59	
	1/2	2020/795/1	2020/1109	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
2	Mand. 794		05/05/2020			5.500,00		
1				Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: Z7E2A81967 Fattura nr. 52/20 del 25/02/2020				
	1/1	2020/218/1	2020/791	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.500,00	
3	Mand. 795		05/05/2020				Ritenute: 69,30	384,30
1				B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: Z5A2C84571 Fattura nr. FATTPA 9_20 del 26/03/2020				
	1/1	2020/955/1	2020/1263	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			384,30	
4	Mand. 796		05/05/2020				Ritenute: 139,66	774,48
1				AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZDA2C53059 Fattura nr. 3 E del 13/03/2020				
	1/1	2020/945/1	2020/1260	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			774,48	
5	Mand. 797		05/05/2020				Ritenute: 40,04	222,04
1				AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z5D2C30FD5 Fattura nr. 2 E del 04/03/2020				
	1/1	2020/339/1	2020/1192	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			222,04	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 798		05/05/2020			Ritenute: 560,00	3.586,80	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIG: ZC62A9BBDC Parcella nr. 11/ELE del 19/03/2020				
	1/1	2020/116/1	2020/1396	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.586,80	
7	Mand. 799		05/05/2020			Ritenute: 53,68	297,68	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z832C7A1F8 Fattura nr. 18/PA del 20/03/2020				
	1/1	2020/686/1	2020/1205	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			297,68	
8	Mand. 800		05/05/2020			Ritenute: 369,60	2.049,60	
	1			LUCESOLE SRL (cod.1728) CIG: ZD62C66905 Fattura nr. 78 del 28/02/2020				
	1/1	2020/950/1	2020/1264	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/B PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.080			2.049,60	
9	Mand. 801		05/05/2020			Ritenute: 55,44	1.155,34	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z152C679A2 Fattura nr. F-PA-4/2020 del 12/03/2020				
	1/1	2020/685/1	2020/984	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			307,44	
	1/2	2020/684/1	2020/985	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			847,90	
10	Mand. 802		05/05/2020			Ritenute: 319,00	1.769,00	
	1			COPAR S.R.L. (cod.297) CIG: Z982C59B14 Fattura nr. 14E/2020 del 19/03/2020				
	1/1	2020/964/1	2020/1262	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.769,00	
1	Mand. 803		05/05/2020				8.675,40	
	1			SETRA SRL (cod.2788) CIG: Z172C2AD8C Fattura nr. 000361 del 17/03/2020				
	1/1	2020/977/1	2020/1339	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			8.675,40	
2	Mand. 804		05/05/2020				4.302,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z712C89432 Fattura nr. 09/P del 31/03/2020				
	1/1	2020/967/1	2020/1269	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.302,00	
3	Mand. 805		05/05/2020				2.602,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z9B2C96592 Fattura nr. 11/P del 02/04/2020				
	1/1	2020/965/1	2020/1416	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.602,00	
4	Mand. 806		05/05/2020				302,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z982C903B2 Fattura nr. 10/P del 02/04/2020				
	1/1	2020/966/1	2020/1415	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			302,00	
5	Mand. 807		05/05/2020				1.229,76	
	1			CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI ANCONA (cod.579) CIG: ZEC2BF62E3 Fattura nr. 0/175 del 31/03/2020				
	1/1	2020/205/1	2020/1449	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			1.229,76	
6	Mand. 808		05/05/2020				982,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z8F2BB5FC8 Fattura nr. 23/A del 06/03/2020				
	1/1	2020/746/1	2020/1035	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
	1/2	2020/503/1	2020/1036	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			980,00	
7	Mand. 809		05/05/2020		Ritenute: 184,80	1.024,80		
1				O.MEC. Srl (cod.619) CIG: Z122BB5795 Fattura nr. VD20-1228 del 29/02/2020				
	1/1	2020/333/1	2020/1039	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/B PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.080			1.024,80	
8	Mand. 810		05/05/2020			1.472,00		
1				I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z5C2AC46C1 Fattura nr. 4 del 20/01/2020				
	1/1	2019/4634/1	2020/403	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				1.470,00
	1/2	2020/270/1	2020/404	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
9	Mand. 811		05/05/2020			2.048,27		
1				BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z722AB11F4 Fattura nr. 000119 del 31/01/2020				
	1/1	2019/4268/1	2020/474	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				449,16
	1/2	2019/4269/1	2020/475	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				86,66
	1/3	2019/4270/1	2020/476	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				240,73
	1/4	2019/4271/1	2020/477	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				587,63
	1/5	2019/4268/2	2020/478	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			224,58	
	1/6	2019/4269/2	2020/479	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			43,33	
	1/7	2019/4270/2	2020/480	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			120,36	
	1/8	2019/4271/2	2020/481	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			293,82	
	1/9	2020/312/1	2020/482	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
1	Mand. 812		05/05/2020		Ritenute: 135,17	749,59		
1				ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0901684328/LC del 02/03/2020				
	1/1	2017/1560/4	2020/989	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
2	Mand. 813		05/05/2020		Ritenute: 135,17	749,59		
1				ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0902542122/LC del 01/04/2020				
	1/1	2017/1560/4	2020/1413	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
3	Mand. 814		05/05/2020		Ritenute: 112,13	621,83		
1				LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030004472 del 04/03/2020				
	1/1	2018/3691/3	2020/1040	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83	
4	Mand. 815		05/05/2020		Ritenute: 112,13	621,83		
1				LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030006630 del 07/04/2020				
	1/1	2018/3691/3	2020/1440	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83	
5	Mand. 816		05/05/2020		Ritenute: 15,75	87,34		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z342BFF177 Fattura nr. 113060 del 13/03/2020				
	1/1	2020/229/1	2020/1141	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			87,34	
6	Mand. 817		05/05/2020			Ritenute: 17,34	96,17	
	1			NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z342BFF177 Fattura nr. 118037 del 15/04/2020				
	1/1	2020/229/1	2020/1450	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			96,17	
7	Mand. 818		05/05/2020				4.748,00	
	1			Gianluca CAVALLARI (cod.3041) CIG: ZD72A438A5 Fattura nr. FATTPA 1_20 del 30/03/2020				
	1/1	2019/4029/1	2020/1400	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				4.748,00
8	Mand. 819		05/05/2020				2.212,05	
	1			ING. VITO MACCHIA (cod.3359) CIG: ZD52976098 Fattura nr. 01PA del 10/02/2020				
	1/1	2019/3426/1	2020/587	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				2.212,05
9	Mand. 820		06/05/2020			Ritenute: 19,80	109,80	
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z802B3C087 Fattura nr. 20/PA del 26/02/2020				
	1/1	2020/970/1	2020/1270	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.2.1.020			19,80	
	1/2	2019/5199/1	2020/1271	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.2.1.020				90,00
1	Mand. 821		07/05/2020				11.896,65	
	1			Autorita` di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (cod.1636) DELIBERA NR. 89 IN DATA 20/04/2020 - PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEI FONDI VERSATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN DATA 16/04/2020				
	1/1	2020/1269/1	2020/1658	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070			11.896,65	
2	Mand. 822		07/05/2020				7.640,49	
	1			INTERMODAL TRANSPORT CLUSTER (cod.3235) DELIBERA NR. 89 IN DATA 20/04/2020 - PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEI FONDI VERSATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN DATA 16/04/2020				
	1/1	2020/1271/1	2020/1659	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			7.640,49	
3	Mand. 823		07/05/2020				27.974,78	
	1			CAMERA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL PIREO (cod.3355) DELIBERA NR. 89 IN DATA 20/04/2020 - PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEI FONDI VERSATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN DATA 16/04/2020				
	1/1	2020/1273/1	2020/1660	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			27.974,78	
4	Mand. 824		07/05/2020				25.670,62	
	1			IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A. (cod.3236) DELIBERA NR. 89 IN DATA 20/04/2020 - PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEI FONDI VERSATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN DATA 16/04/2020				
	1/1	2020/1270/1	2020/1661	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			25.670,62	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 825		07/05/2020			19.936,29		
	1				FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - ITL (cod.3237) DELIBERA NR. 89 IN DATA 20/04/2020 - PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEI FONDI VERSATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN DATA 16/04/2020			
	1/1	2020/1272/1	2020/1662	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.999 PCI:7.02.02.02.999 PC-DPR97:3.1.1.070			19.936,29	
6	Mand. 826		07/05/2020			18.711,46		
	1				ZAILOG - INTERPORTO VERONA (cod.3636) DELIBERA NR. 89 IN DATA 20/04/2020 - PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEI FONDI VERSATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN DATA 16/04/2020			
	1/1	2020/1274/1	2020/1663	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.999 PCI:7.02.02.02.999 PC-DPR97:3.1.1.070			18.711,46	
7	Mand. 827		07/05/2020			6.373,29		
	1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2020.			
	1/1	2020/1062/1	2020/1558	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.210,00	
	1/2	2020/1069/1	2020/1565	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
	1/3	2020/1075/1	2020/1569	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,59	
	1/4	2020/1077/1	2020/1571	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			246,12	
	1/5	2020/1147/1	2020/1587	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.028,15	
	1/6	2020/1174/1	2020/1610	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			32,10	
	1/7	2020/1176/1	2020/1611	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,35	
	1/8	2020/1177/1	2020/1612	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			167,81	
	1/9	2020/1178/1	2020/1613	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,22	
	1/10	2020/1179/1	2020/1614	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,56	
	1/11	2020/1181/1	2020/1615	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			45,87	
	1/12	2020/1182/1	2020/1616	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,23	
	1/13	2020/1183/1	2020/1617	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			158,29	
	1/14	2020/1184/1	2020/1618	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,15	
	1/15	2020/1185/1	2020/1619	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			664,47	
	1/16	2020/1190/1	2020/1624	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/17	2020/1191/1	2020/1625	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/18	2020/1195/1	2020/1629	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,36	
	1/19	2020/1196/1	2020/1630	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,36	
	1/20	2020/1197/1	2020/1631	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,63	
	1/21	2020/1198/1	2020/1632	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,42	
	1/22	2020/1201/1	2020/1635	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,76	
	1/23	2020/1202/1	2020/1636	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			467,05	
1	Mand. 828		07/05/2020			20.673,09		
	1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2020.			
	1/1	2020/1061/1	2020/1557	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
	1/2	2020/1063/1	2020/1559	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			115,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/3	2020/1064/1	2020/1560	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.970,00	
1/4	2020/1065/1	2020/1561	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				166,98	
1/5	2020/1066/1	2020/1562	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.045,00	
1/6	2020/1067/1	2020/1563	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				61,60	
1/7	2020/1068/1	2020/1564	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				528,00	
1/8	2020/1071/1	2020/1566	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				501,48	
1/9	2020/1072/1	2020/1567	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				172,84	
1/10	2020/1074/1	2020/1568	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				110,56	
1/11	2020/1076/1	2020/1570	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				37,35	
1/12	2020/1079/1	2020/1572	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				53,96	
1/13	2020/1083/1	2020/1573	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				14,08	
1/14	2020/1084/1	2020/1574	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				244,09	
1/15	2020/1131/1	2020/1575	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				217,80	
1/16	2020/1132/1	2020/1576	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				175,87	
1/17	2020/1134/1	2020/1577	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				110,00	
1/18	2020/1135/1	2020/1578	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				69,39	
1/19	2020/1137/1	2020/1579	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				57,97	
1/20	2020/1138/1	2020/1580	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				80,09	
1/21	2020/1139/1	2020/1581	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				79,88	
1/22	2020/1140/1	2020/1582	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				12,37	
1/23	2020/1141/1	2020/1583	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,91	
1/24	2020/1142/1	2020/1584	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				10,28	
1/25	2020/1144/1	2020/1585	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.633,40	
1/26	2020/1146/1	2020/1586	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				162,29	
1/27	2020/1148/1	2020/1588	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.488,71	
1/28	2020/1149/1	2020/1589	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,44	
1/29	2020/1150/1	2020/1590	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,34	
1/30	2020/1151/1	2020/1591	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				66,92	
1/31	2020/1152/1	2020/1592	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,89	
1/32	2020/1153/1	2020/1593	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,46	
1/33	2020/1154/1	2020/1594	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,15	
1/34	2020/1156/1	2020/1595	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,15	
1/35	2020/1157/1	2020/1596	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				219,83	
1/36	2020/1158/1	2020/1597	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,93	
1/37	2020/1159/1	2020/1598	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,14	
1/38	2020/1160/1	2020/1599	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				28,62	
1/39	2020/1162/1	2020/1600	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				256,29	
1/40	2020/1163/1	2020/1601	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				8,50	
1/41	2020/1164/1	2020/1602	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				103,42	
1/42	2020/1165/1	2020/1603	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				13,59	
1/43	2020/1167/1	2020/1604	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				345,88	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/44	2020/1168/1	2020/1605	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			400,05	
	1/45	2020/1169/1	2020/1606	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,20	
	1/46	2020/1171/1	2020/1607	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,18	
	1/47	2020/1172/1	2020/1608	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,92	
	1/48	2020/1173/1	2020/1609	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,22	
	1/49	2020/1186/1	2020/1620	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			786,58	
	1/50	2020/1187/1	2020/1621	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/51	2020/1188/1	2020/1622	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/52	2020/1189/1	2020/1623	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/53	2020/1192/1	2020/1626	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
	1/54	2020/1194/1	2020/1627	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			198,68	
	1/55	2020/1193/1	2020/1628	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
	1/56	2020/1199/1	2020/1633	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.190,02	
	1/57	2020/1200/1	2020/1634	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			107,27	
	1/58	2020/1203/1	2020/1637	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
	1/59	2020/1204/1	2020/1638	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
	1/60	2020/1205/1	2020/1639	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			235,95	
	1/61	2020/1206/1	2020/1640	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			660,00	
	1/62	2020/1207/1	2020/1641	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,20	
	1/63	2020/1256/1	2020/1642	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			330,00	
1	Mand. 829		07/05/2020			424,05		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 31.12.2019				
	1/1	2019/5150/1	2019/6046	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				117,50
	1/2	2019/5151/1	2019/6047	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				31,80
	1/3	2019/5152/1	2019/6048	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				31,80
	1/4	2019/5153/1	2019/6049	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				31,80
	1/5	2019/5154/1	2019/6050	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				12,00
	1/6	2019/5155/1	2019/6051	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				95,50
	1/7	2019/5156/1	2019/6052	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				84,00
	1/8	2019/5157/1	2019/6053	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				16,50
	1/9	2019/5158/1	2019/6054	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				3,15
2	Mand. 830		07/05/2020			1.440,85		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 31.01.2020				
	1/1	2020/537/1	2020/1643	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			419,80	
	1/2	2020/544/1	2020/1644	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			41,40	
	1/3	2020/538/1	2020/1645	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			62,00	
	1/4	2020/539/1	2020/1646	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			35,00	
	1/5	2020/543/1	2020/1647	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			3,15	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/6	2020/540/1	2020/1648	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			784,00	
	1/7	2020/542/1	2020/1649	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			74,80	
	1/8	2020/541/1	2020/1650	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			20,70	
3	Mand. 831		07/05/2020			1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.p.A. (cod.2314) Spese per invio documento di sintesi e rendiconto fideiussioni al 31.12.2019, rif.to fideiussione codice cliente 005626546				
	1/1	2019/5396/1	2019/6082	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				1,20
4	Mand. 832		07/05/2020			515,78		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.p.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 4° trimestre 2019, relative al fido accordato da rapporto 60855				
	1/1	2019/5395/1	2019/6081	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				515,78
5	Mand. 833		07/05/2020			1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.p.A. (cod.2314) Spese per invio rendiconto commissione fido accordato dal 01.10.2019 al 31.12.2019 - rif. apertura credito rapporto n. 18198				
	1/1	2019/5397/1	2019/6083	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				1,20
1	Mand. 834		07/05/2020			2.949,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.p.A. (cod.2314) Spese bancarie e rimb. spese vive (bolli) sostenute nell'es.2019 dalla banca cassiera come da tabulato annuale pervenuto dalla stessa.				
	1/1	2019/5298/1	2019/6044	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				1.518,00
	1/2	2019/5299/1	2019/6045	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				1.431,00
2	Mand. 835		07/05/2020			508,78		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.p.A. (cod.2314) Rendiconto delle commissioni bancarie riferite al 1° trimestre 2020, in relazione al fido accordato - rapporto 60855				
	1/1	2020/1285/1	2020/1665	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			508,78	
3	Mand. 836		08/05/2020			Ritenute: 1.619,20	8.979,20	
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: ZEE2C0974B Fattura nr. 286 del 14/02/2020				
	1/1	2019/5321/1	2020/968	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				8.979,20
4	Mand. 837		08/05/2020			Ritenute: 1.663,20	9.223,20	
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: Z442C09693 Fattura nr. 285 del 14/02/2020				
	1/1	2019/5320/1	2020/975	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				9.223,20
5	Mand. 838		08/05/2020			Ritenute: 132,00	732,00	
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: Z762C09558 Fattura nr. 284 del 14/02/2020				
	1/1	2019/5319/1	2020/976	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				732,00
6	Mand. 839		08/05/2020			Ritenute: 936,09	5.191,03	
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: Z3A2C092E6 Fattura nr. 283 del 14/02/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/5318/1	2020/967	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100				5.191,03
7	Mand. 840		08/05/2020			13.371,77		
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: ZEC2C5DCDC Fattura nr. 14/PA/2020 del 17/04/2020				
	1/1	2020/1175/1	2020/1503	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			13.371,77	
8	Mand. 841		08/05/2020			11.475,94		
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: Z842C67732 Fattura nr. 16/PA/2020 del 17/04/2020				
	1/1	2020/1180/1	2020/1502	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			11.475,94	
9	Mand. 842		08/05/2020			Ritenute: 1,36	14,94	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200217812 del 07/04/2020				
	1/1	2020/1128/1	2020/1491	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			14,94	
10	Mand. 843		08/05/2020			1.028,50		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 72619839F1 DETERMINA DEL S.G., N.98 DEL 30.4.2020, DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA REGOLAZIONE, PER L'ANNO 2019, DEL PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, N.371070200				
	1/1	2020/1303/1	2020/1687	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			1.028,50	
1	Mand. 844		11/05/2020			29.556,35		
	1			LUKA BAR AD, (cod.2959) DELIBERA NR. 89 IN DATA 20/04/2020 - PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEI FONDI VERSATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN DATA 16/04/2020				
	1/1	2020/1268/1	2020/1711	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			29.556,35	
2	Mand. 845		12/05/2020			10.000,00		
	1			FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA LOGISTICO PORTUALE -SILP - (cod.3153) DELIBERA PRESIDENZIALE N.2 PER AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SCIENTIFICA DI COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DELLE TEMATICHE RELATIVE AL PIANO DELL'ORGANICO DEL PORTO DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE EX ARTT				
	1/1	2020/20/1	2020/1747	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010			10.000,00	
3	Mand. 846		12/05/2020			Ritenute: 174,90	994,30	
	1			TM PRODUCTION SRL (cod.3619) CIG: Z022C953DD Fattura nr. V-1-01/163 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1011/1	2020/1447	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			969,90	
	1/2	2020/1012/1	2020/1448	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			24,40	
4	Mand. 847		12/05/2020			Ritenute: 4,40	24,47	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X01498883 del 15/04/2020				
	1/1	2020/1286/1	2020/1666	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40	
	1/2	2020/1287/1	2020/1667	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,07	
5	Mand. 848		14/05/2020			2.710,15		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200401-20200430				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1437/1	2020/1771	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				30,83	
	1/2	2020/1439/1	2020/1772	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				304,29	
	1/3	2020/1438/1	2020/1773	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				273,46	
	1/4	2020/1440/1	2020/1774	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				2.101,57	
6	Mand. 849		15/05/2020				Ritenute: 586,10	3.250,20	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZBD2B565E7 Fattura nr. 212/PA del 20/04/2020					
	1/1	2020/1283/1	2020/1664	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.250,20	
7	Mand. 850		15/05/2020				Ritenute: 15,18	84,18	
	1			ERREBIAN S.P.A. (cod.3572) CIG: Z0A2C68560 Fattura nr. V2/024633 del 16/03/2020					
	1/1	2020/569/1	2020/1131	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070				84,18	
8	Mand. 851		15/05/2020				Ritenute: 96,45	96,45	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Onere sostenuto dall' Ente per diniego da parte dell' Inps, al recupero della contribuzione già versata su ferie anni precedenti dal lavoratore e rimborsata al medesimo con il cedolino di Aprile 2020 - in rif.to alla missione 32003 - .					
	1/1	2020/1392/1	2020/1779	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				96,45	
1	Mand. 852		15/05/2020				Ritenute: 5,71	5,71	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Onere sostenuto dall' Ente per diniego da parte dell' Inps, al recupero della contribuzione già versata su ferie anni precedenti dal lavoratore e rimborsata al medesimo con il cedolino di Aprile 2020 - in rif.to alla missione 13009 (infrastrutture) - .					
	1/1	2020/1393/1	2020/1780	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				5,71	
2	Mand. 853		15/05/2020				Ritenute: 529,10	529,10	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Onere sostenuto dall' Ente per diniego da parte dell' Inps, al recupero della contribuzione già versata su ferie anni precedenti dal lavoratore e rimborsata al medesimo con il cedolino di Aprile 2020 - in rif.to alla missione 32003 - .					
	1/1	2020/1408/1	2020/1781	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				529,10	
3	Mand. 854		15/05/2020					18.555,16	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Aprile 2020 (comprensiva di quote interinali riferite a Marzo 2020 per: Armatura, Bilardello, Ceresoni, Cianca, Fabiani, Gigli, Leghissa, Pieroni, Quintaba', Sabatino)					50,66
	1/1	2019/5372/1	2020/1732	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100					
	1/2	2020/1358/1	2020/1734	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				1.204,19	
	1/3	2020/1360/1	2020/1735	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				1.466,00	
	1/4	2020/1370/1	2020/1744	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				4.490,61	
	1/5	2020/1371/1	2020/1745	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				11.343,70	
4	Mand. 855		15/05/2020				Ritenute: 83,60	473,36	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z1C2C94648 Fattura nr. F-PA-5/2020 del 02/04/2020					
	1/1	2020/952/1	2020/1425	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				463,60	
	1/2	2020/953/1	2020/1426	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				9,76	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 856		15/05/2020			84.827,59		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Aprile 2020			
	1/1	2020/1442/1	2020/1775	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			75.434,62	
	1/2	2020/1443/1	2020/1776	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			9.392,97	
6	Mand. 857		15/05/2020			Ritenute: 39,38	448,72	
	1				TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: ZA42C2EFFC Fattura nr. 207 del 03/03/2020			
	1/1	2020/336/1	2020/1032	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			218,38	
	1/2	2020/337/1	2020/1033	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010			163,36	
	1/3	2020/338/1	2020/1034	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			66,98	
7	Mand. 858		15/05/2020			Ritenute: 3,28	701,26	
	1				TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: ZB42C273DB Fattura nr. 316 del 17/04/2020			
	1/1	2020/552/1	2020/1495	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006/C PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.2.1.150			18,18	
	1/2	2020/550/1	2020/1496	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			683,08	
1	Mand. 859		15/05/2020				1.358,00	
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z042C40E4C Fattura nr. FV/382 del 13/03/2020			
	1/1	2020/535/1	2020/1165	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.358,00	
2	Mand. 860		15/05/2020			Ritenute: 149,11	826,89	
	1				E-DISTRIBUZIONE SPA (cod.16) CIG: ZBB2C71EF9 Fattura nr. 0000920900001824 del 09/04/2020			
	1/1	2020/1016/1	2020/1438	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			826,89	
3	Mand. 861		15/05/2020			Ritenute: 666,48	3.695,95	
	1				E-DISTRIBUZIONE SPA (cod.16) CIG: ZBB2C71EF9 Fattura nr. 0000920900001823 del 09/04/2020			
	1/1	2020/1016/1	2020/1439	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.695,95	
4	Mand. 862		15/05/2020			Ritenute: 170,97	948,09	
	1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901005040 del 29/04/2020			
	1/1	2020/1288/1	2020/1668	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			948,09	
5	Mand. 863		15/05/2020			Ritenute: 7,89	43,77	
	1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901005039 del 29/04/2020			
	1/1	2020/1289/1	2020/1669	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			43,77	
6	Mand. 864		15/05/2020				70.923,54	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito e Inpgi del mese di Aprile 2020.			
	1/1	2020/1372/1	2020/1746	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			453,87	
	1/2	2020/1379/1	2020/1751	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			49,20	
	1/3	2020/1380/1	2020/1752	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			79,32	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2020/1381/1	2020/1753	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,42	
	1/5	2020/1382/1	2020/1754	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17,69	
	1/6	2020/1383/1	2020/1755	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			58,04	
	1/7	2020/1388/1	2020/1756	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.044,37	
	1/8	2020/1389/1	2020/1757	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			375,63	
	1/9	2020/1429/1	2020/1764	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			3.239,04	
	1/10	2020/1430/1	2020/1765	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.823,09	
	1/11	2020/1431/1	2020/1766	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.917,87	
	1/12	2020/1432/1	2020/1767	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			15.384,35	
	1/13	2020/1433/1	2020/1768	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			21.599,92	
	1/14	2020/1434/1	2020/1769	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			15.991,58	
	1/15	2020/1435/1	2020/1770	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			3.232,55	
	1/16	2020/1436/1	2020/1777	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			283,50	
	1/17	2020/1444/1	2020/1778	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			359,10	
1	Mand. 865		18/05/2020			2.260,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) FASI: 2° trimestre 2020				
	1/1	2020/1455/1	2020/1803	Comp.:2020 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	2020/1456/1	2020/1804	Comp.:2020 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	2020/1457/1	2020/1805	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			730,00	
	1/4	2020/1458/1	2020/1806	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			730,00	
2	Mand. 866		19/05/2020			711,37		
	1			CORVINI ALFREDO (cod.3268) RESTITUZIONE CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA VERSATO IN DATA 19/02/2020 IN RELAZIONE ALL'EVENTO LUNA PARK DI S.BENEDETTO NON AUTORIZZATO				
	1/1	2020/1454/1	2020/1809	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010			711,37	
3	Mand. 867		19/05/2020			11.392,29		
	1			DOGANA DI ANCONA (cod.324) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DEL RIMBORSO, ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA, DELLA TASSA DI ANCORAGGIO DOVUTA DALLA M/N "AS FREYA" A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE DI ANCORAGGIO PREVISTA DAL DL 18/2020, ART.92, COMMA 1 (DEC				
	1/1	2020/1459/1	2020/1810	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.02.001 PCI:1.09.99.02.001 PC-DPR97:1.2.5.010			11.392,29	
4	Mand. 868		19/05/2020		Ritenute: 1,13	1,13		
	1			BANCA D'ITALIA (cod.222) RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI NELL'ANNO 2019 SULLA CONTABILITA` FRUTTIFERA IN BANCA D'ITALIA				
	1/1	2019/5107/1	2020/1811	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010				1,13
5	Mand. 869		19/05/2020			1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio rendiconto commissione fido accordato dal 01.01.2020 al 31.03.2020 - rif. apertura credito rapporto n. 18198				
	1/1	2020/1471/1	2020/1812	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			1,20	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 870		19/05/2020			Ritenute: 20,97	116,27	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X01202953 del 15/04/2020				
	1/1	2020/1460/1	2020/1807	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			116,27	
7	Mand. 871		19/05/2020			Ritenute: 7.018,00	38.918,00	
	1			INTAC SRL (cod.3599) CIG: ZC62B0B54B Fattura nr. 96 del 13/03/2020				
	1/1	2019/5350/1	2020/1142	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010				38.918,00
8	Mand. 872		19/05/2020			Ritenute: 3,96	21,96	
	1			CASA DELL`AUTO S.R.L. (cod.3206) CIG: Z5525C8F5A Fattura nr. 258/03 del 03/02/2020				
	1/1	2020/724/1	2020/924	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			21,96	
9	Mand. 873		19/05/2020			Ritenute: 3,96	21,96	
	1			CASA DELL`AUTO S.R.L. (cod.3206) CIG: Z5525C8F5A Fattura nr. 275/03 del 05/02/2020				
	1/1	2020/723/1	2020/923	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			21,96	
1	Mand. 874		19/05/2020			Ritenute: 3,30	18,30	
	1			CASA DELL`AUTO S.R.L. (cod.3206) CIG: Z5525C8F5A Fattura nr. 287/03 del 06/02/2020				
	1/1	2020/722/1	2020/922	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			18,30	
2	Mand. 875		19/05/2020			Ritenute: 351,34	1.948,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: ZC72C7A0B0 Fattura nr. 1173 del 23/03/2020				
	1/1	2020/691/1	2020/1203	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.948,34	
3	Mand. 876		19/05/2020			Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 278/33 del 28/02/2020				
	1/1	2018/3684/3	2020/1041	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			1.001,84	
4	Mand. 877		19/05/2020			Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 533/33 del 31/03/2020				
	1/1	2018/3684/3	2020/1408	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			1.001,84	
5	Mand. 878		19/05/2020			Ritenute: 81,18	450,18	
	1			BLU SERVICE SRL (cod.3276) CIG: Z672B84F69 Fattura nr. 129/PA del 29/02/2020				
	1/1	2020/120/1	2020/990	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			450,18	
6	Mand. 879		19/05/2020			Ritenute: 15,35	399,00	
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: ZB72BD0757 Fattura nr. 1410000791 del 31/03/2020				
	1/1	2020/215/1	2020/1410	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			399,00	
7	Mand. 880		19/05/2020			Ritenute: 133,54	740,54	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z3F2C7A04F Fattura nr. 2020/E31300007391 del 31/03/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/690/1	2020/1409	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100				740,54	
8	Mand. 881		19/05/2020				Ritenute: 221,32	1.227,32	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z972C7A07F Fattura nr. 0000652160AMC12020 del 26/03/2020					
	1/1	2020/692/1	2020/1267	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100				1.227,32	
9	Mand. 882		19/05/2020					500,00	
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) DETERMINAZIONE DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE COME DA RICHIESTA PERVENUTA IL 15/11/2019 (PROT. ARRIVO N.11290) RELATIVE AI SINISTRI N.1/0857/2013/01523 E 1/8101/2019/0189015					
	1/1	2019/4026/1	2020/1813	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.05.02.001 PCI:1.10.05.02.001 PC-DPR97:1.2.6.010					500,00
10	Mand. 883		22/05/2020					3.101,03	
	1			BUONEFRA S.R.L. (cod.2352) restituzione della somma erroneamente versata dalla ditta Buonefra a fronte dell'atto di accertamento nr. 04-4/20 AUT successivamente annullato.					
	1/1	2020/1507/1	2020/1871	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				3.101,03	
1	Mand. 884		22/05/2020					30,00	
	1			FABI ANGELO (cod.2394) nota prot. 2157 del 18/03/2020 per restituzione del maggiore importo versato a fronte dell'atto di accertamento nr. 01-53/20 del 20/02/2020					
	1/1	2020/1452/1	2020/1872	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				30,00	
2	Mand. 885		22/05/2020				Ritenute: 2.438,93	2.438,93	
	1			ACT - Adriatic Container Terminal srl (cod.973) rimborso per mancata applicazione della riduzione prevista dal regolamento emanato con ordinanza 1/2016 per il possesso del certificato di qualità canoni 2014,2015 e 2016.					
	1/1	2019/5398/1	2020/1873	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010					2.438,93
3	Mand. 886		22/05/2020				Ritenute: 2.234,31	2.234,31	
	1			MTS SRL (ex METALMARINE SRL) (cod.3167) importo da restituire al concessionario per doppio versamento a fronte dell'atto nr. 02/120/19 del 04/09/2019					
	1/1	2019/5399/1	2020/1874	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080					2.234,31
4	Mand. 887		22/05/2020					16,88	
	1			MTS SRL (ex METALMARINE SRL) (cod.3167) importo da restituire al concessionario per doppio versamento a fronte dell'atto nr. 02/120/19 del 04/09/2019					
	1/1	2019/5399/1	2020/1875	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080					16,88
5	Mand. 888		25/05/2020				Ritenute: 3,74	20,73	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z162B5B75F Fattura nr. 820000065706 del 27/04/2020					
	1/1	2020/1343/1	2020/1723	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				20,73	
6	Mand. 889		25/05/2020				Ritenute: 239,44	1.327,80	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z632B5BA7A Fattura nr. 820000065711 del 27/04/2020					
	1/1	2020/1345/1	2020/1724	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.327,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 890		25/05/2020			Ritenute: 4,22	23,39	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5BBD8 Fattura nr. 820000074161 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1346/1	2020/1725	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			23,39	
8	Mand. 891		25/05/2020			Ritenute: 4,41	24,45	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7C2B5B769 Fattura nr. 820000074156 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1347/1	2020/1726	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,45	
9	Mand. 892		25/05/2020			Ritenute: 30,34	168,27	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5BB5D Fattura nr. 820000074157 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1348/1	2020/1727	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			168,27	
1	Mand. 893		25/05/2020			Ritenute: 3,04	16,84	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZCC2B5B767 Fattura nr. 820000074166 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1349/1	2020/1729	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			16,84	
2	Mand. 894		25/05/2020			Ritenute: 52,17	289,30	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC22B5BB92 Fattura nr. 820000074155 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1351/1	2020/1730	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			289,30	
3	Mand. 895		25/05/2020			Ritenute: 5,12	28,40	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2A2B5BCC3 Fattura nr. 820000074160 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1352/1	2020/1731	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			28,40	
4	Mand. 896		25/05/2020			Ritenute: 13,92	77,19	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5B771 Fattura nr. 820000074163 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1353/1	2020/1733	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			77,19	
5	Mand. 897		25/05/2020			Ritenute: 311,29	1.726,24	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z072B5BB2C Fattura nr. 820000065712 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1342/1	2020/1722	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.726,24	
6	Mand. 898		25/05/2020			Ritenute: 4,44	24,61	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z492B5B764 Fattura nr. 820000065708 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1341/1	2020/1721	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			24,61	
7	Mand. 899		25/05/2020			Ritenute: 5,65	31,35	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAF2B5BC55 Fattura nr. 820000065709 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1340/1	2020/1720	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			31,35	
8	Mand. 900		25/05/2020			Ritenute: 0,95	5,26	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z932B5BE97 Fattura nr. 820000065710 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1339/1	2020/1719	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5,26	
9	Mand. 901		25/05/2020			Ritenute: 204,82	1.135,83	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5B9E2 Fattura nr. 820000065714 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1338/1	2020/1718	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.135,83	
10	Mand. 902		25/05/2020			Ritenute: 5,43	30,13	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2B5BC0B Fattura nr. 820000065704 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1337/1	2020/1717	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			30,13	
1	Mand. 903		25/05/2020			Ritenute: 25,05	138,90	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE92B5B760 Fattura nr. 820000065715 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1335/1	2020/1715	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			138,90	
2	Mand. 904		25/05/2020			Ritenute: 5,06	28,07	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z922B5B775 Fattura nr. 820000065701 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1334/1	2020/1714	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			28,07	
3	Mand. 905		25/05/2020			Ritenute: 10,60	58,77	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z122B5BA37 Fattura nr. 820000065713 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1333/1	2020/1713	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			58,77	
4	Mand. 906		25/05/2020			Ritenute: 9,08	50,34	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2C2B5B76B Fattura nr. 820000074159 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1329/1	2020/1712	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,34	
5	Mand. 907		25/05/2020			Ritenute: 268,42	1.488,52	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAA2B5BAFC Fattura nr. 820000084849 del 08/05/2020			
	1/1	2020/1499/1	2020/1851	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.488,52	
6	Mand. 908		25/05/2020			Ritenute: 25,45	141,12	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9D2B5BE58 Fattura nr. 820000074162 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1369/1	2020/1743	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			141,12	
7	Mand. 909		25/05/2020			Ritenute: 19,81	109,87	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z6A2B5B776 Fattura nr. 820000074158 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1367/1	2020/1741	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			109,87	
8	Mand. 910		25/05/2020			Ritenute: 36,34	201,50	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD72B5B76D Fattura nr. 820000074165 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1366/1	2020/1740	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			201,50	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 911		25/05/2020			Ritenute: 4,38	24,28	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2F2B5B935 Fattura nr. 820000065702 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1364/1	2020/1739	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,28	
10	Mand. 912		25/05/2020			Ritenute: 29,54	163,81	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA22B5BDBB Fattura nr. 820000065707 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1363/1	2020/1738	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			163,81	
1	Mand. 913		25/05/2020			Ritenute: 138,19	766,34	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZEA2B5B99B Fattura nr. 820000065703 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1362/1	2020/1737	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			766,34	
2	Mand. 914		25/05/2020			Ritenute: 31,67	175,64	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA42B5B768 Fattura nr. 820000074164 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1368/1	2020/1742	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			175,64	
3	Mand. 915		25/05/2020			Ritenute: 41,77	231,63	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE22B5B773 Fattura nr. 820000065705 del 27/04/2020				
	1/1	2020/1361/1	2020/1736	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			231,63	
4	Mand. 916		25/05/2020			Ritenute: 100,98	559,98	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1B2B5BAAE Fattura nr. 820000084852 del 08/05/2020				
	1/1	2020/1500/1	2020/1852	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			559,98	
5	Mand. 917		25/05/2020			Ritenute: 365,94	2.029,30	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2E2B5BED2 Fattura nr. 820000084850 del 08/05/2020				
	1/1	2020/1501/1	2020/1853	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.029,30	
6	Mand. 918		25/05/2020				953,05	
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro con versamento su fondo n.3/2020, per buoni economici dal n. 22 al n. 31.				
	1/1	2020/1511/1	2020/1889	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			953,05	
7	Mand. 919		27/05/2020			Ritenute: 4,91	71,52	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258711 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1322/1	2020/1706	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			54,02	
	1/2	2020/1323/1	2020/1707	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080			17,50	
8	Mand. 920		27/05/2020			Ritenute: 44,68	491,43	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258705 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1321/1	2020/1705	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			491,43	
9	Mand. 921		27/05/2020			Ritenute: 68,34	751,76	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258704 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1306/1	2020/1688	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			751,76	
10	Mand. 922		27/05/2020			Ritenute: 31,95	351,45	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258688 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1315/1	2020/1699	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			351,45	
1	Mand. 923		27/05/2020			Ritenute: 0,84	9,21	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258703 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1296/1	2020/1680	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			9,21	
2	Mand. 924		27/05/2020			Ritenute: 10,45	114,98	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258708 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1301/1	2020/1685	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			114,98	
3	Mand. 925		27/05/2020			Ritenute: 7,33	80,59	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258687 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1307/1	2020/1689	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			80,59	
4	Mand. 926		27/05/2020			Ritenute: 2,14	23,51	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258696 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1300/1	2020/1684	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			23,51	
5	Mand. 927		27/05/2020			Ritenute: 23,91	262,97	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258694 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1294/1	2020/1678	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			262,97	
6	Mand. 928		27/05/2020			Ritenute: 5,14	56,58	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258706 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1292/1	2020/1676	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			56,58	
7	Mand. 929		27/05/2020			Ritenute: 1,36	14,96	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258707 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1299/1	2020/1683	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			14,96	
8	Mand. 930		27/05/2020			Ritenute: 17,53	192,87	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258686 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1326/1	2020/1710	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			192,87	
9	Mand. 931		27/05/2020			Ritenute: 74,26	816,85	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258695 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1314/1	2020/1698	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			816,85	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 932		27/05/2020			Ritenute: 33,51	368,62	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258710 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1297/1	2020/1681	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			368,62	
1	Mand. 933		27/05/2020			Ritenute: 6,66	73,30	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258689 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1325/1	2020/1709	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			73,30	
2	Mand. 934		27/05/2020			Ritenute: 121,01	1.331,10	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258699 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1317/1	2020/1701	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.331,10	
3	Mand. 935		27/05/2020			Ritenute: 40,94	450,30	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258692 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1320/1	2020/1704	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			450,30	
4	Mand. 936		27/05/2020			Ritenute: 21,22	233,41	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258693 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1319/1	2020/1703	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			233,41	
5	Mand. 937		27/05/2020			Ritenute: 3,50	38,49	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258690 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1291/1	2020/1675	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			38,49	
6	Mand. 938		27/05/2020			Ritenute: 1,59	17,48	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258697 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1298/1	2020/1682	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,48	
7	Mand. 939		27/05/2020			Ritenute: 76,48	841,32	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258702 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1318/1	2020/1702	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			841,32	
8	Mand. 940		27/05/2020			Ritenute: 1,63	17,95	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258700 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1295/1	2020/1679	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,95	
9	Mand. 941		27/05/2020			Ritenute: 252,09	2.772,95	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258701 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1324/1	2020/1708	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			2.772,95	
10	Mand. 942		27/05/2020			Ritenute: 55,00	604,99	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258691 del 21/04/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1316/1	2020/1700	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			604,99	
1	Mand. 943		27/05/2020			Ritenute: 1,63	17,95	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258698 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1293/1	2020/1677	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,95	
2	Mand. 944		28/05/2020			Ritenute: 0,81	8,91	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200258709 del 21/04/2020				
	1/1	2020/1302/1	2020/1686	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			8,91	
3	Mand. 945		28/05/2020			Ritenute: 225,60	5.865,60	
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: Z9E2A1ACF5 Fattura nr. 3362/27 del 28/04/2020				
	1/1	2020/1136/1	2020/1674	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080			5.865,60	
4	Mand. 946		28/05/2020				9.002,00	
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: ZB82C94435 Fattura nr. 6 del 31/03/2020				
	1/1	2020/811/1	2020/1268	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			9.002,00	
5	Mand. 947		28/05/2020				59,83	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO EMESSO NEI CONFRONTI DI LUKA BAR CON MANDATO DI PAG.NR.844 IN DATA 11/05/2020				
	1/1	2020/1605/1	2020/1916	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			59,83	
6	Mand. 948		28/05/2020			Ritenute: 759,22	4.210,22	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z652BD1970 Fattura nr. 760 del 30/04/2020 -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	2020/1508/1	2020/1870	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.210,22	
7	Mand. 949		28/05/2020				16.858,00	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: ZC42B6FAC3 Fattura nr. 557 del 31/03/2020 -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	2020/6/1	2020/1344	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			16.858,00	
8	Mand. 950		28/05/2020			Ritenute: 1.519,98	8.428,98	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z652BD1970 Fattura nr. 556 del 31/03/2020 -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	2020/151/1	2020/1343	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			8.428,98	
9	Mand. 951		29/05/2020				39.319,86	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Maggio 2020 comprensivo dell'emolumento variabile dell'anno 2019 spettante al Presidente Giampieri erogato come da Determinazione n. 111 del 19.05.2020. - parte riferita all'importo netto percepito -				
	1/1	2020/1555/1	2020/1892	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			39.319,86	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 952		29/05/2020			Ritenute: 34.846,81	34.846,81	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Maggio 2020 comprensivo dell'emolumento variabile dell'anno 2019 spettante al Presidente Giampieri erogato come da Determinazione n. 111 del 19.05.2020. - importo riferito alle trattenute operate -				
	1/1	2020/1555/1	2020/1893	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			34.846,81	
2	Mand. 953		29/05/2020				85.076,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 - importo netto -.				
	1/1	2020/1556/1	2020/1894	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			40.309,73	
	1/2	2020/1557/1	2020/1895	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			44.766,67	
3	Mand. 954		29/05/2020			Ritenute: 1.987,08	1.987,08	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1917	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.987,08	
4	Mand. 955		29/05/2020			Ritenute: 212,40	212,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1918	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			212,40	
5	Mand. 956		29/05/2020			Ritenute: 450,00	450,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1919	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			450,00	
6	Mand. 957		29/05/2020			Ritenute: 36,46	36,46	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1920	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			36,46	
7	Mand. 958		29/05/2020			Ritenute: 369,19	369,19	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1921	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			369,19	
8	Mand. 959		29/05/2020			Ritenute: 309,37	309,37	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1922	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			309,37	
9	Mand. 960		29/05/2020			Ritenute: 321,39	321,39	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1923	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			321,39	
10	Mand. 961		29/05/2020			Ritenute: 209,52	209,52	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.				
	1/1	2020/1557/1	2020/1924	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			209,52	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 962		29/05/2020			Ritenute: 374,42	12.413,27	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/1557/1	2020/1925	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			374,42	
	1/2	2020/1594/1	2020/1926	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43	
	1/3	2020/1595/1	2020/1927	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17,42	
2	Mand. 963		29/05/2020			Ritenute: 17.398,38	36.934,63	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Maggio 2020 per la parte corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/1595/1	2020/1928	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17.398,38	
	1/2	2020/1596/1	2020/1929	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			81,30	
	1/3	2020/1597/1	2020/1930	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			41,01	
	1/4	2020/1598/1	2020/1931	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			10,39	
	1/5	2020/1599/1	2020/1932	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			1.245,10	
	1/6	2020/1600/1	2020/1933	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			157,72	
	1/7	2020/1601/1	2020/1935	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			7.397,62	
	1/8	2020/1602/1	2020/1936	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			10.228,11	
	1/9	2020/1603/1	2020/1937	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			375,00	
3	Mand. 964		01/06/2020			Ritenute: 968,00	5.368,00	
	1				VANILLA MARKETING SRL (cod.3223) CIG: Z462A308D6 Fattura nr. FVL62 del 03/04/2020			
	1/1	2019/4908/1	2020/1414	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				5.368,00
4	Mand. 965		01/06/2020			Ritenute: 435,60	2.415,60	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z692C77D8C Fattura nr. 71 del 30/03/2020			
	1/1	2020/592/1	2020/1342	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			2.415,60	
5	Mand. 966		01/06/2020			Ritenute: 59,42	329,50	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z172CBF248 Fattura nr. 142 del 05/05/2020			
	1/1	2020/1110/1	2020/1785	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			329,50	
6	Mand. 967		01/06/2020			Ritenute: 74,30	4.446,22	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z362AA72A2 Fattura nr. 787/PA del 31/03/2020			
	1/1	2020/1096/1	2020/1482	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			412,04	
	1/2	2020/1097/1	2020/1483	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.034,18	
7	Mand. 968		01/06/2020			Ritenute: 101,66	3.917,68	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z542B5C233 Fattura nr. 942/PA del 20/04/2020			
	1/1	2020/1451/1	2020/1800	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			563,75	
	1/2	2020/1450/1	2020/1801	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.353,93	
1	Mand. 969		01/06/2020			Ritenute: 11,71	3.565,91	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z572A24276 Fattura nr. 27461 del 31/03/2020				
	1/1	2020/1107/1	2020/1476	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			64,94	
	1/2	2020/1108/1	2020/1477	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.500,97	
2	Mand. 970		01/06/2020			Ritenute: 12,73	3.974,81	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9F2B5BFDD Fattura nr. 19989 del 31/03/2020				
	1/1	2020/1104/1	2020/1472	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			70,61	
	1/2	2020/1105/1	2020/1473	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.904,20	
3	Mand. 971		01/06/2020			Ritenute: 13,16	4.118,32	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2A6696A Fattura nr. 23561 del 31/03/2020				
	1/1	2020/1100/1	2020/1468	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			72,98	
	1/2	2020/1101/1	2020/1469	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.045,34	
4	Mand. 972		01/06/2020			Ritenute: 10,31	3.129,59	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2B5B46D Fattura nr. 24974 del 31/03/2020				
	1/1	2020/1102/1	2020/1470	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			57,16	
	1/2	2020/1103/1	2020/1471	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.072,43	
5	Mand. 973		01/06/2020			Ritenute: 73,94	4.357,36	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZBF29C2054 Fattura nr. 788/PA del 31/03/2020				
	1/1	2020/1098/1	2020/1466	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			410,04	
	1/2	2020/1099/1	2020/1467	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.947,32	
6	Mand. 974		01/06/2020			Ritenute: 73,26	4.380,83	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z882A5E563 Fattura nr. 785/PA del 31/03/2020				
	1/1	2020/1123/1	2020/1489	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			406,26	
	1/2	2020/1124/1	2020/1490	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.974,57	
7	Mand. 975		01/06/2020				3.500,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZA32BDB26F Fattura nr. 26 del 24/02/2020				
	1/1	2020/501/1	2020/582	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.500,00	
8	Mand. 976		01/06/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZB92BC0ED7 Fattura nr. FATTPA 4_20 del 10/03/2020				
	1/1	2020/586/1	2020/1042	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.904,00	
9	Mand. 977		01/06/2020			Ritenute: 183,33	1.016,66	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2BB5D55 Fattura nr. V20043057 del 31/03/2020				
	1/1	2020/226/1	2020/1412	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.016,66	
1	Mand. 978		01/06/2020			Ritenute: 103,40	573,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC92A68DE6 Fattura nr. V20042879 del 31/03/2020				
	1/1	2019/4275/2	2020/1411	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			573,40	
2	Mand. 979		01/06/2020			Ritenute: 103,40	573,40	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC92A68DE6 Fattura nr. V20033323 del 28/02/2020				
	1/1	2019/4275/2	2020/1181	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			573,40	
3	Mand. 980		01/06/2020			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZD72B3F855 Fattura nr. V20035940 del 10/03/2020				
	1/1	2020/973/1	2020/1290	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			251,90	
	1/2	2019/5341/1	2020/1293	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.145,00
4	Mand. 981		01/06/2020			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZD72B3F855 Fattura nr. V20041551 del 19/03/2020				
	1/1	2020/683/1	2020/1294	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,90	
5	Mand. 982		01/06/2020			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZD72B3F855 Fattura nr. V20043221 del 31/03/2020				
	1/1	2020/683/1	2020/1402	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,90	
6	Mand. 983		01/06/2020			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZD72B3F855 Fattura nr. V20051547 del 31/03/2020				
	1/1	2020/683/1	2020/1403	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,90	
7	Mand. 984		03/06/2020				38.818,62	
	1			MONTEGALLO ENERGY S.R.L. (cod.3084) CIG: Z84254458A Fattura nr. 37 del 16/04/2020				
	1/1	2019/623/1	2020/1499	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				28.946,15
	1/2	2019/5159/1	2020/1500	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				9.872,47
8	Mand. 985		03/06/2020				12.195,12	
	1			ENRICO SAVI (cod.2166) CIG: Z442C14905 Fattura nr. 37/20 del 11/05/2020				
	1/1	2020/942/1	2020/1869	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			12.195,12	
9	Mand. 986		03/06/2020			Ritenute: 12,18	7.127,70	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2B5B46D Fattura nr. 15172 del 29/02/2020				
	1/1	2020/726/1	2020/939	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			67,54	
	1/2	2020/728/1	2020/940	Comp.:2020 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			30,99	
	1/3	2020/725/1	2020/941	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.957,42	
	1/4	2019/5352/1	2020/942	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.023,60
	1/5	2020/974/1	2020/1312	Comp.:2020 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			48,15	
1	Mand. 987		03/06/2020			Ritenute: 21,65	6.333,31	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2B5B46D Fattura nr. 33675 del 30/04/2020					
	1/1	2020/1483/1	2020/1824	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				120,05	
	1/2	2020/1482/1	2020/1825	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				6.213,26	
2	Mand. 988		03/06/2020				Ritenute: 21,01	6.249,48	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2A6696A Fattura nr. 32490 del 30/04/2020					
	1/1	2020/1485/1	2020/1826	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				116,50	
	1/2	2020/1484/1	2020/1827	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				6.132,98	
3	Mand. 989		03/06/2020				Ritenute: 22,69	6.603,47	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9F2B5BFDD Fattura nr. 36432 del 30/04/2020					
	1/1	2020/1481/1	2020/1822	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				125,84	
	1/2	2020/1480/1	2020/1823	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				6.477,63	
4	Mand. 990		03/06/2020				Ritenute: 23,26	6.464,71	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z572A24276 Fattura nr. 32489 del 30/04/2020					
	1/1	2020/1487/1	2020/1828	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				128,99	
	1/2	2020/1486/1	2020/1829	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				6.335,72	
5	Mand. 991		03/06/2020				Ritenute: 83,69	6.450,28	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z542B5C233 Fattura nr. 1054/PA del 30/04/2020					
	1/1	2020/1479/1	2020/1820	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				464,12	
	1/2	2020/1478/1	2020/1821	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				5.986,16	
6	Mand. 992		03/06/2020				Ritenute: 87,60	6.553,65	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z882A5E563 Fattura nr. 1053/PA del 30/04/2020					
	1/1	2020/1473/1	2020/1814	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				485,76	
	1/2	2020/1472/1	2020/1815	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				6.067,89	
7	Mand. 993		03/06/2020				Ritenute: 81,76	6.417,62	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z362AA72A2 Fattura nr. 1055/PA del 30/04/2020					
	1/1	2020/1475/1	2020/1816	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				453,39	
	1/2	2020/1474/1	2020/1817	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				5.964,23	
8	Mand. 994		03/06/2020					7.252,44	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z072C10D70 Fattura nr. 22 del 17/02/2020					
	1/1	2020/978/1	2020/1333	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				7.252,44	
0	Mand. 995		03/06/2020					9.950,00	
	1			HYPERION srl (cod.3160) CIG: 7634020099 Fattura nr. 5/PA del 09/04/2020(cofinanziamento progetto Smart-C cod.progetto 2018-IT-TM-0106-S,Programma CEF- CUP:J31J19000010006).					
	1/1	2018/4738/3	2020/1435	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040					9.950,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 996		03/06/2020			Ritenute: 2.200,00	2.200,00	
	1				HYPERION srl (cod.3160) CIG: 7634020099 Fattura nr. 5/PA del 09/04/2020			
	1/1	2020/1057/1	2020/1436	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			2.200,00	
2	Mand. 997		03/06/2020				94.585,46	
	1				DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 2 del 03/05/2020			
	1/1	2017/846/4	2020/1799	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			94.585,46	
3	Mand. 998		04/06/2020			Ritenute: 1.914,00	10.614,00	
	1				Sinergia Consulenze Srl (cod.2192) CIG: 72866730C9 Fattura nr. FATTPA 6_20 del 30/04/2020			
	1/1	2020/954/1	2020/1796	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150			10.614,00	
4	Mand. 999		04/06/2020				1.642,00	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z012B9D0B2 Fattura nr. 19-FE del 13/05/2020			
	1/1	2020/696/1	2020/1883	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.642,00	
5	Mand. 1000		04/06/2020			Ritenute: 47,08	261,08	
	1				REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: ZC52CA68F3 Fattura nr. 561/2020 del 30/04/2020			
	1/1	2020/1093/1	2020/1876	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			261,08	
6	Mand. 1001		04/06/2020			Ritenute: 33,73	280,60	
	1				PUNTOGOMME SRL (cod.3617) CIG: Z052C8AFF4 Fattura nr. 474/3 del 31/03/2020			
	1/1	2020/1002/1	2020/1423	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			187,07	
	1/2	2020/1003/1	2020/1424	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010			93,53	
7	Mand. 1002		04/06/2020				318,00	
	1				N.E.T. IMPIANTI Srl (cod.2332) CIG: Z552BF21AD Fattura nr. FV 101/20 del 28/04/2020			
	1/1	2020/343/1	2020/1857	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			318,00	
8	Mand. 1003		04/06/2020				657,21	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220002451 del 09/03/2020			
	1/1	2020/980/1	2020/1334	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			657,21	
9	Mand. 1004		04/06/2020			Ritenute: 141,07	141,07	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220002451 del 09/03/2020			
	1/1	2020/980/1	2020/1335	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			141,07	
10	Mand. 1005		04/06/2020				310,61	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220003520 del 07/04/2020			
	1/1	2020/1058/1	2020/1441	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			310,61	
1	Mand. 1006		04/06/2020			Ritenute: 64,81	64,81	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220003520 del 07/04/2020				
	1/1	2020/1058/1	2020/1442	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			64,81	
2	Mand. 1007		04/06/2020		Ritenute: 135,17	749,59		
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0903396029/LC del 01/05/2020				
	1/1	2017/1560/4	2020/1795	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
3	Mand. 1008		04/06/2020		Ritenute: 17,84	859,98		
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIG: Z8D23C8FEC Fattura nr. 1010604954 del 26/03/2020				
	1/1	2018/2206/2	2020/1209	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040				98,94
	1/2	2018/2206/3	2020/1210	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			761,04	
4	Mand. 1009		04/06/2020			402,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z922972B3D Fattura nr. 000342 del 30/04/2020				
	1/1	2020/961/1	2020/1855	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			402,00	
5	Mand. 1010		04/06/2020			3.202,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z4E28BD55A Fattura nr. 000344 del 30/04/2020				
	1/1	2020/960/1	2020/1854	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.202,00	
6	Mand. 1011		04/06/2020		Ritenute: 38,50	213,50		
	1			MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: Z842AD5075 Fattura nr. 927 del 12/02/2020				
	1/1	2019/5346/1	2020/966	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				213,50
7	Mand. 1012		04/06/2020		Ritenute: 344,31	4.294,23		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z8C2C1FC3E Fattura nr. 70 del 30/03/2020				
	1/1	2020/318/1	2020/1393	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.909,37	
	1/2	2020/319/1	2020/1394	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			2.384,86	
8	Mand. 1013		04/06/2020			16.388,40		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z8C2C1FC3E Fattura nr. 69 del 30/03/2020				
	1/1	2020/317/1	2020/1419	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			16.388,40	
9	Mand. 1014		04/06/2020		Ritenute: 3.605,45	3.605,45		
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z8C2C1FC3E Autofattura nr. 3/02 del 31/03/2020 riferita alla fattura nr.69 del 30/03/2020 emessa da Sena Pulizie				
	1/1	2020/1051/1	2020/1420	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.605,45	
1	Mand. 1015		04/06/2020			518,97		
	1			DOGANA DI ANCONA (cod.324) DETERMINA DI SPESA RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELLA TASSA DI ANCORAGGIO, COME DA RICHIESTA ASSUNTA AL PROTOCOLLO 6181 DEL 28.5.2020, RISULTATA NON DOVUTA PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO TASSE ANCORAGGIO AI SENSI DEL D.L.18/2020, ART.92, COMMA 1 (DECRETO "CU				
	1/1	2020/1631/1	2020/2116	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.02.001 PCI:1.09.99.02.001 PC-DPR97:1.2.5.010			518,97	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1016		04/06/2020			667,32		
	1				DOGANA DI ANCONA (cod.324) DETERMINA DI SPESA RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELLA TASSA DI ANCORAGGIO, COME DA RICHIESTA ASSUNTA AL PROTOCOLLO 5713 DEL 18.5.2020, RISULTATA NON DOVUTA IN QUANTO TRIBUTO GIA' PAGATO PRESSO L'UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA IN DATA 8.1.2020			
	1/1	2020/1629/1	2020/2117	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.02.001 PCI:1.09.99.02.001 PC-DPR97:1.2.5.010			667,32	
3	Mand. 1017		04/06/2020			Ritenute: 6,09	66,96	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200295374 del 02/05/2020			
	1/1	2020/1564/1	2020/1903	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			66,96	
4	Mand. 1018		04/06/2020			Ritenute: 967,24	5.363,79	
	1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z862B568BA Fattura nr. 004035911919 del 25/05/2020			
	1/1	2020/1633/1	2020/2084	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5.363,79	
5	Mand. 1019		04/06/2020			Ritenute: 14,74	81,74	
	1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z462B56C11 Fattura nr. 004033525599 del 11/05/2020			
	1/1	2020/1566/1	2020/1908	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			81,74	
6	Mand. 1020		04/06/2020			Ritenute: 13,06	72,42	
	1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z462B56C11 Fattura nr. 004035434197 del 13/05/2020			
	1/1	2020/1576/1	2020/1910	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			72,42	
7	Mand. 1021		04/06/2020			Ritenute: 404,36	2.787,60	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z032B5BD09 Fattura nr. 820000084848 del 08/05/2020			
	1/1	2020/1562/1	2020/1900	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			2.242,35	
	1/2	2020/1563/1	2020/1901	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			545,25	
8	Mand. 1022		05/06/2020				2,00	
	1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.2/2020 EMESSA DA VIOLINI RIPARAZIONI SRL IN QUANTO SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE			
	1/1	2020/1654/1	2020/2122	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00	
9	Mand. 1023		05/06/2020				17.284,80	
	1				TRILLINI ENGINEERING SRL (cod.3424) CIG: Z232A8DE76 Fattura nr. 64/00 del 29/04/2020			
	1/1	2019/3930/1	2020/1860	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050				16.620,00
	1/2	2020/1502/1	2020/1861	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			664,80	
1	Mand. 1024		05/06/2020			885,40		
	1				PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO GENIO CIVILE OO.MM. ANCONA (cod.903) CUP:J31H15000120005-Liquid.per conto Ufficio Opere Marittime di Ancona-compenso netto incent.art.92 D.L.163/2006 intervento"Opere fondative per installazione apparecchiatura radiogena per controlli doganali al Molo Sud al Porto di Ancona"			
	1/1	2020/591/1	2020/2110	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			885,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1025		05/06/2020			312,76		
	1				INPS EX INPDAP (cod.1999) CUP:J31H15000120005-Liquid.per conto Ufficio Opere Marittime di Ancona-contributi incent.art.92 D.L.n.163/2006-intervento"Opere fondative per l'installazione di apparecchiatura radiogena per controlli d			
	1/1	2020/591/1	2020/2111	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			312,76	
3	Mand. 1026		05/06/2020			113,71		
	1				INPS EX INPDAP (cod.1999) CUP:J31H15000120005-Liquid.per conto Ufficio Opere Marittime di Ancona-ritenute incent.art.92 D.L.163/2006-intervento"Opere fondative per l'installazione di apparecchiatura radiogen			
	1/1	2020/591/1	2020/2112	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			113,71	
4	Mand. 1027		05/06/2020			4,52		
	1				INPS EX INPDAP (cod.1999) CUP:J31H15000120005-Liquid.per conto Ufficio Opere Marittime di Ancona-ritenute fondo credito-incent.art.92 D.L.163/2006-intervento"Opere fondative per l'installazione di apparecchiatura radiogen			
	1/1	2020/591/1	2020/2113	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4,52	
5	Mand. 1028		05/06/2020			288,74		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) CUP:J31H15000120005-Liquid.per conto Ufficio Opere Marittime di Ancona-ritenute irpef-incent.art.92 D.L.163/2006-intervento"Opere fondative per l'installazione di apparecchiatura radiogen			
	1/1	2020/591/1	2020/2114	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			288,74	
6	Mand. 1029		05/06/2020			109,86		
	1				REGIONE MARCHE (cod.210) CUP:J31H15000120005-Versamento Irap su incent.art.92 D.L.163/2006-intervento"Opere fondative per l'installazione di apparecchiatura radiogen			
	1/1	2020/1652/1	2020/2115	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			109,86	
7	Mand. 1030		05/06/2020				Ritenute: 2.247,73	12.464,68
	1				HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: ZB92CD336B Fattura nr. 412013514400 del 23/04/2020			
	1/1	2020/1290/1	2020/1673	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				12.464,68
8	Mand. 1031		09/06/2020			30.385,06		
	1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2020.			
	1/1	2020/1394/1	2020/1954	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7.040,00	
	1/2	2020/1395/1	2020/1955	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			69,30	
	1/3	2020/1396/1	2020/1956	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			139,66	
	1/4	2020/1397/1	2020/1957	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,04	
	1/5	2020/1398/1	2020/1958	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			53,68	
	1/6	2020/1399/1	2020/1959	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			369,60	
	1/7	2020/1400/1	2020/1960	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			208,34	
	1/8	2020/1401/1	2020/1961	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			319,00	
	1/9	2020/1402/1	2020/1962	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			184,80	
	1/10	2020/1403/1	2020/1963	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
	1/11	2020/1404/1	2020/1964	Comp.:2020 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	Residuo
1/12		2020/1405/1	2020/1965	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
1/13		2020/1406/1	2020/1966	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
1/14		2020/1407/1	2020/1967	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,34	
1/15		2020/1409/1	2020/1968	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,75	
1/16		2020/1411/1	2020/1970	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.619,20	
1/17		2020/1412/1	2020/1971	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.663,20	
1/18		2020/1413/1	2020/1972	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			132,00	
1/19		2020/1414/1	2020/1973	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			936,09	
1/20		2020/1415/1	2020/1974	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,36	
1/21		2020/1416/1	2020/1975	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			179,30	
1/22		2020/1417/1	2020/1976	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40	
1/23		2020/1418/1	2020/1977	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			318,47	
1/24		2020/1419/1	2020/1978	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			652,40	
1/25		2020/1420/1	2020/1979	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.814,34	
1/26		2020/1461/1	2020/1984	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			586,10	
1/27		2020/1462/1	2020/1985	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			170,97	
1/28		2020/1464/1	2020/1987	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			149,11	
1/29		2020/1465/1	2020/1988	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			666,48	
1/30		2020/1466/1	2020/1989	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			126,46	
1/31		2020/1467/1	2020/1990	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,92	
1/32		2020/1468/1	2020/1991	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			85,36	
1/33		2020/1469/1	2020/1992	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,18	
1/34		2020/1512/1	2020/1994	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7.018,00	
1/35		2020/1513/1	2020/1995	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,96	
1/36		2020/1514/1	2020/1996	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,96	
1/37		2020/1515/1	2020/1997	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,30	
1/38		2020/1516/1	2020/1998	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			351,34	
1/39		2020/1517/1	2020/1999	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
1/40		2020/1518/1	2020/2000	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
1/41		2020/1519/1	2020/2001	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			81,18	
1/42		2020/1520/1	2020/2002	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,35	
1/43		2020/1521/1	2020/2003	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54	
1/44		2020/1522/1	2020/2004	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			221,32	
1/45		2020/1523/1	2020/2005	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,74	
1/46		2020/1524/1	2020/2006	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			239,44	
1/47		2020/1525/1	2020/2007	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,22	
1/48		2020/1526/1	2020/2008	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,41	
1/49		2020/1527/1	2020/2009	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,34	
1/50		2020/1528/1	2020/2010	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,04	
1/51		2020/1529/1	2020/2011	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			52,17	
1/52		2020/1530/1	2020/2012	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,12	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/53	2020/1531/1	2020/2013	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,92	
	1/54	2020/1532/1	2020/2014	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			311,29	
	1/55	2020/1533/1	2020/2015	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,44	
	1/56	2020/1534/1	2020/2016	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,65	
	1/57	2020/1535/1	2020/2017	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,95	
	1/58	2020/1536/1	2020/2018	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			204,82	
	1/59	2020/1537/1	2020/2019	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,43	
	1/60	2020/1538/1	2020/2020	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,05	
	1/61	2020/1539/1	2020/2021	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,06	
	1/62	2020/1540/1	2020/2022	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,60	
	1/63	2020/1541/1	2020/2023	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,08	
	1/64	2020/1542/1	2020/2024	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			268,42	
	1/65	2020/1567/1	2020/2035	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,91	
	1/66	2020/1568/1	2020/2036	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,68	
	1/67	2020/1569/1	2020/2037	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			68,34	
	1/68	2020/1572/1	2020/2039	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			31,95	
	1/69	2020/1573/1	2020/2041	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,84	
	1/70	2020/1574/1	2020/2042	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,45	
	1/71	2020/1575/1	2020/2043	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,33	
	1/72	2020/1577/1	2020/2044	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,14	
	1/73	2020/1578/1	2020/2045	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,91	
	1/74	2020/1579/1	2020/2046	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,14	
	1/75	2020/1580/1	2020/2047	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,36	
	1/76	2020/1581/1	2020/2048	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,53	
	1/77	2020/1582/1	2020/2049	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			74,26	
	1/78	2020/1583/1	2020/2050	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,51	
	1/79	2020/1610/1	2020/2107	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			225,60	
	1/80	2020/1611/1	2020/2108	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			759,22	
	1/81	2020/1612/1	2020/2109	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.519,98	
1	Mand. 1032		09/06/2020				2.100,45	
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2020.				
	1/1	2020/1410/1	2020/1969	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,80	
	1/2	2020/1421/1	2020/1980	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			450,70	
	1/3	2020/1422/1	2020/1981	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			134,44	
	1/4	2020/1423/1	2020/1982	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			45,50	
	1/5	2020/1424/1	2020/1983	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,52	
	1/6	2020/1463/1	2020/1986	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,89	
	1/7	2020/1510/1	2020/1993	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			20,97	
	1/8	2020/1543/1	2020/2025	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,45	
	1/9	2020/1544/1	2020/2026	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,81	
	1/10	2020/1545/1	2020/2027	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,34	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/11	2020/1546/1	2020/2028	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,38	
	1/12	2020/1547/1	2020/2029	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			29,54	
	1/13	2020/1548/1	2020/2030	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			138,19	
	1/14	2020/1549/1	2020/2031	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			31,67	
	1/15	2020/1550/1	2020/2032	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			41,77	
	1/16	2020/1551/1	2020/2033	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			100,98	
	1/17	2020/1552/1	2020/2034	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			365,94	
	1/18	2020/1570/1	2020/2038	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,63	
	1/19	2020/1584/1	2020/2051	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,66	
	1/20	2020/1585/1	2020/2052	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			121,01	
	1/21	2020/1586/1	2020/2053	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,94	
	1/22	2020/1587/1	2020/2055	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,22	
	1/23	2020/1588/1	2020/2057	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,50	
	1/24	2020/1589/1	2020/2058	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,59	
	1/25	2020/1590/1	2020/2059	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			76,48	
	1/26	2020/1591/1	2020/2060	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,63	
	1/27	2020/1592/1	2020/2061	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			252,09	
	1/28	2020/1593/1	2020/2063	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			55,00	
	1/29	2020/1609/1	2020/2106	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,81	
1	Mand. 1033		09/06/2020			9.970,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z542C6BAA8 Fattura nr. FV/526 del 30/04/2020				
	1/1	2020/1655/1	2020/2132	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			9.182,02	
	1/2	2020/1656/1	2020/2133	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			787,98	
2	Mand. 1034		09/06/2020			3.874,00		
	1			ACALE SRL (cod.1842) CIG: Z98296E352 Fattura nr. 29 del 20/02/2020				
	1/1	2019/4281/1	2020/958	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				3.172,00
	1/2	2020/729/1	2020/959	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			702,00	
3	Mand. 1035		09/06/2020			Ritenute: 389,07	2.157,56	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZBD2B565E7 Fattura nr. 285/PA del 20/05/2020				
	1/1	2020/1604/1	2020/1911	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.157,56	
4	Mand. 1036		09/06/2020			Ritenute: 92,82	514,73	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE02B56D60 Fattura nr. 004034337216 del 12/05/2020				
	1/1	2020/1571/1	2020/1909	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			514,73	
1	Mand. 1037		09/06/2020			Ritenute: 9,04	50,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF82497C6E Fattura nr. 421900048641 del 14/03/2019				
	1/1	2019/1454/1	2019/1845	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				50,13

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1038		09/06/2020				2.462,10		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZBE238CB9A Fattura nr. 2018-0052790 del 31/07/2018					
	1/1	2018/5242/1	2020/1940	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					1.831,91
	1/2	2018/5243/1	2020/1944	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100					630,19
3	Mand. 1039		09/06/2020				3.191,72		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z69245AC8F Fattura nr. 2018-0052790 del 31/07/2018					
	1/1	2018/5242/1	2020/1941	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					2.376,48
	1/2	2019/5422/1	2020/1943	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070					2,00
	1/3	2018/5243/1	2020/1945	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100					813,24
4	Mand. 1040		09/06/2020				70,66		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900004321D del 28/02/2020					
	1/1	2020/1488/1	2020/1831	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				14,26	
	1/2	2020/1489/1	2020/1833	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,10	
	1/3	2020/1490/1	2020/1835	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				7,05	
	1/4	2020/1491/1	2020/1837	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				24,60	
	1/5	2020/1492/1	2020/1839	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				20,65	
5	Mand. 1041		09/06/2020				24,79		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900004769T del 28/02/2020					
	1/1	2020/1125/1	2020/1484	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100				21,69	
	1/2	2020/1126/1	2020/1485	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				3,10	
6	Mand. 1042		09/06/2020				Ritenute: 0,68	0,68	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900004769T del 28/02/2020					
	1/1	2020/1126/1	2020/1486	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				0,68	
7	Mand. 1043		09/06/2020				Ritenute: 3,14	15,55	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900004321D del 28/02/2020					
	1/1	2020/1488/1	2020/1830	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				3,14	
	1/2	2020/1489/1	2020/1832	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				0,90	
	1/3	2020/1490/1	2020/1834	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				1,55	
	1/4	2020/1491/1	2020/1836	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				5,41	
	1/5	2020/1492/1	2020/1838	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,55	
1	Mand. 1044		09/06/2020				145,00		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900006594D del 30/03/2020					
	1/1	2020/1494/1	2020/1842	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				41,15	
	1/2	2020/1495/1	2020/1844	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				10,70	
	1/3	2020/1496/1	2020/1846	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				10,70	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2020/1497/1	2020/1848	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				41,30	
	1/5	2020/1498/1	2020/1850	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				41,15	
2	Mand. 1045		09/06/2020				3,10		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900007122T del 30/03/2020					
	1/1	2020/1127/1	2020/1487	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				3,10	
3	Mand. 1046		09/06/2020				Ritenute: 0,68	0,68	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900007122T del 30/03/2020					
	1/1	2020/1127/1	2020/1488	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				0,68	
4	Mand. 1047		09/06/2020				Ritenute: 9,05	31,90	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900006594D del 30/03/2020					
	1/1	2020/1494/1	2020/1841	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				9,05	
	1/2	2020/1495/1	2020/1843	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				2,35	
	1/3	2020/1496/1	2020/1845	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				2,35	
	1/4	2020/1497/1	2020/1847	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				9,10	
	1/5	2020/1498/1	2020/1849	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				9,05	
5	Mand. 1048		10/06/2020				2.506,78		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200501-20200531					
	1/1	2020/1680/1	2020/2136	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				44,37	
	1/2	2020/1682/1	2020/2137	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				486,54	
	1/3	2020/1683/1	2020/2138	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				530,91	
	1/4	2020/1685/1	2020/2139	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				1.444,96	
6	Mand. 1049		10/06/2020				305,26		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20191201-20191231					
	1/1	2020/1703/1	2020/2140	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				8,60	
	1/2	2020/1704/1	2020/2141	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				144,03	
	1/3	2020/1705/1	2020/2142	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				152,63	
7	Mand. 1050		11/06/2020				337,52		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20190601-20190630					
	1/1	2020/1706/1	2020/2147	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				16,44	
	1/2	2020/1707/1	2020/2149	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				152,32	
	1/3	2020/1708/1	2020/2150	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				168,76	
1	Mand. 1051		11/06/2020				1.183,34		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20190601-20190630					
	1/1	2019/5402/1	2020/2151	Comp.:2019 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030					1.183,34

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1052		11/06/2020			65.402,33		
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni: 14° mensilità anno 2020 corrisposta al personale dipendente dell' Ente - importo netto - .			
	1/1	2020/1714/1	2020/2169	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			32.648,12	
	1/2	2020/1715/1	2020/2170	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			32.754,21	
3	Mand. 1053		12/06/2020			4.046,98		
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z932C99957 Fattura nr. 44/A del 16/04/2020			
	1/1	2020/1129/1	2020/1492	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.046,98	
4	Mand. 1054		12/06/2020			Ritenute: 209,00	1.159,00	
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z3B2C167EE Fattura nr. 000011/PA del 16/03/2020			
	1/1	2020/275/1	2020/1139	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			1.159,00	
5	Mand. 1055		12/06/2020			Ritenute: 5.500,00	30.500,00	
	1				CONSORZIO A.A.STER SRL (cod.3291) CIG: Z022846272 Fattura nr. 5 del 19/05/2020			
	1/1	2019/1950/1	2020/1914	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				30.500,00
6	Mand. 1056		12/06/2020				11.553,50	
	1				STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIG: Z59277A749 Fattura nr. 215/001 del 12/05/2020			
	1/1	2019/2259/1	2020/1907	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				11.553,50
7	Mand. 1057		12/06/2020			Ritenute: 25,96	143,96	
	1				EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z112B9CC2F Fattura nr. 55-2020 del 04/03/2020			
	1/1	2020/155/1	2020/991	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			143,96	
8	Mand. 1058		12/06/2020				805,04	
	1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZE626863E2 Fattura nr. 27319 del 31/03/2020			
	1/1	2019/5371/1	2020/1474	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				752,60
	1/2	2020/1106/1	2020/1475	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			52,44	
9	Mand. 1059		12/06/2020				3.260,51	
	1				CO.M.M.P.A. S.R.L. (cod.348) CIG: Z812B2D57C Fattura nr. 1/FB del 31/12/2019			
	1/1	2019/5351/1	2020/920	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				3.260,51
10	Mand. 1060		12/06/2020				2.000,00	
	1				Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZAA2CB6A66 Fattura nr. 3120031461 del 30/04/2020			
	1/1	2020/1259/1	2020/1906	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021			2.000,00	
1	Mand. 1061		12/06/2020				592,96	
	1				CO.M.M.P.A. S.R.L. (cod.348) CIG: Z7C2950235 Fattura nr. 2/FB del 31/12/2019			
	1/1	2019/3041/1	2020/105	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				592,96

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1062		12/06/2020				1.902,00		
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZD02447AF6 Fattura nr. 3120025982 del 26/03/2020					
	1/1	2018/2375/3	2020/1211	Comp.:2020 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	2020/864/1	2020/1212	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				2,00	
3	Mand. 1063		12/06/2020				Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZD72BC110B Fattura nr. FATTPA 5_20 del 16/03/2020					
	1/1	2020/979/1	2020/1338	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				2.440,00	
4	Mand. 1064		12/06/2020				Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZD72BC110B Fattura nr. FATTPA 10_20 del 10/04/2020					
	1/1	2020/979/1	2020/1437	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				2.440,00	
5	Mand. 1065		12/06/2020				26,31		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: ZF52733EA7 Fattura nr. 900001889D del 30/01/2020					
	1/1	2020/299/1	2020/447	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				5,74	
	1/2	2020/300/1	2020/449	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				20,57	
6	Mand. 1066		12/06/2020				Ritenute: 1,26	5,79	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: ZF52733EA7 Fattura nr. 900001889D del 30/01/2020					
	1/1	2020/299/1	2020/448	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				1,26	
	1/2	2020/300/1	2020/450	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,53	
7	Mand. 1067		12/06/2020				3,10		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: ZF52733EA7 Fattura nr. 900001824T del 30/01/2020					
	1/1	2019/374/1	2020/2171	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010					3,10
8	Mand. 1068		12/06/2020				Ritenute: 0,68	0,68	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: ZF52733EA7 Fattura nr. 900001824T del 30/01/2020					
	1/1	2019/374/1	2020/570	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010					0,68
9	Mand. 1069		15/06/2020				350,00		
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ANCONA (cod.886) DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA N. 38632 AI VIGILI DEL FUOCO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "DELOCALIZZAZIONE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO IDRICO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA DARSENA MARCHE NEL PORTO DI ANCONA"					
	1/1	2020/1761/1	2020/2192	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				350,00	
1	Mand. 1070		17/06/2020				890,00		
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: ZD52C5AE76 Fattura nr. 384/C del 30/04/2020					
	1/1	2020/576/1	2020/1859	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				890,00	
2	Mand. 1071		17/06/2020				2.756,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: Z512C7A042 Fattura nr. 119/I del 30/04/2020			
	1/1	2020/609/1	2020/1794	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.756,00	
3	Mand. 1072		17/06/2020			16.379,13		
	1				EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z3C27756EA Fattura nr. 6/PA del 11/05/2020			
	1/1	2019/2262/2	2020/1867	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				5.173,38
	1/2	2020/1086/1	2020/1868	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			11.205,75	
4	Mand. 1073		17/06/2020			Ritenute: 1,87	604,59	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZCB272EBC2 Fattura nr. 447/PA del 29/02/2020			
	1/1	2020/719/1	2020/933	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			10,38	
	1/2	2020/718/1	2020/934	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			38,93	
	1/3	2019/5348/1	2020/935	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				555,28
5	Mand. 1074		17/06/2020			Ritenute: 60,63	336,21	
	1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901230668 del 27/05/2020			
	1/1	2020/1613/1	2020/2040	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			336,21	
6	Mand. 1075		17/06/2020			Ritenute: 7,64	42,35	
	1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901230667 del 27/05/2020			
	1/1	2020/1614/1	2020/2062	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			42,35	
7	Mand. 1076		17/06/2020			Ritenute: 3,33	44,30	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X01089319 del 15/04/2020			
	1/1	2020/1559/1	2020/1896	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			18,48	
	1/2	2020/1558/1	2020/1897	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			25,82	
8	Mand. 1077		17/06/2020			Ritenute: 77,37	447,13	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z7B2B04003 Fattura nr. 7X01425763 del 15/04/2020			
	1/1	2020/1561/1	2020/1898	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			429,07	
	1/2	2020/1560/1	2020/1899	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040			10,74	
	1/3	2020/1616/1	2020/2065	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			7,32	
9	Mand. 1078		17/06/2020			Ritenute: 88,97	493,37	
	1				BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z072CADC6B Fattura nr. 000402 del 30/04/2020			
	1/1	2020/1278/1	2020/1862	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			493,37	
1	Mand. 1079		17/06/2020				262,00	
	1				BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z212CADC90 Fattura nr. 000403 del 30/04/2020			
	1/1	2020/1262/1	2020/1863	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			262,00	
2	Mand. 1080		17/06/2020				1.202,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z5728B2F23 Fattura nr. 50/A del 30/04/2020				
	1/1	2020/1261/1	2020/1798	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.202,00	
3	Mand. 1081		17/06/2020			Ritenute: 365,20	2.025,20	
	1			VIVENDA SRL (cod.3172) CIG: Z9E2CB6A1B Fattura nr. 488 del 30/04/2020				
	1/1	2020/1120/1	2020/1858	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			2.025,20	
4	Mand. 1082		17/06/2020			Ritenute: 1.067,00	5.917,00	
	1			QUANTITAS SRL (cod.3140) CIG: Z8C25F855F Fattura nr. 10/2020 del 20/05/2020				
	1/1	2018/4310/3	2020/1915	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				5.917,00
5	Mand. 1083		17/06/2020				9.500,00	
	1			S.I.T. S.c.p.a. (cod.3426) CIG: Z6529BE0DA Fattura nr. 000497 del 29/05/2020				
	1/1	2019/4058/1	2020/2125	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				9.500,00
6	Mand. 1084		17/06/2020				2.900,00	
	1			S.I.T. S.c.p.a. (cod.3426) CIG: Z5B29EAAE1 Fattura nr. 000496 del 29/05/2020				
	1/1	2019/4004/1	2020/2123	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				2.900,00
7	Mand. 1085		17/06/2020				3.818,00	
	1			V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZD72C7F661 Fattura nr. 71 del 24/04/2020				
	1/1	2020/1276/1	2020/1656	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.818,00	
8	Mand. 1086		17/06/2020			Ritenute: 924,44	5.126,44	
	1			ERREBIAN S.P.A. (cod.3572) CIG: Z912C60ED9 Fattura nr. V2/033641 del 22/04/2020				
	1/1	2020/983/1	2020/1653	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			5.126,44	
9	Mand. 1087		17/06/2020			Ritenute: 4.928,00	27.328,00	
	1			SIDLAB S.R.L. (cod.2159) CIG: ZD728AC378 Fattura nr. 2020-0357 del 21/05/2020				
	1/1	2019/4059/1	2020/1913	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				27.328,00
10	Mand. 1088		17/06/2020				8.421,19	
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: Z442AE8E87 Fattura nr. 169/20 del 30/05/2020				
	1/1	2020/135/1	2020/2121	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.421,19	
1	Mand. 1 (num. int.)		18/06/2020				-66,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z552AA1505 Fattura nr. 000005/PA del 22/01/2020				
	1/1	2019/4062/1	2020/2216	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050				-66,00
2	Mand. 2 (num. int.)		18/06/2020				66,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z552AA1505 Fattura nr. 000005/PA del 22/01/2020				
	1/1	2020/1782/1	2020/2217	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			66,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 1089		18/06/2020			886,23		
	1				DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z292CADCC2 Fattura nr. 74 PA del 29/04/2020			
	1/1	2020/1275/1	2020/1672	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			886,23	
4	Mand. 1090		18/06/2020			3.238,05		
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220003869 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1119/1	2020/1654	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			3.238,05	
5	Mand. 1091		18/06/2020			Ritenute: 705,33	705,33	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220003869 del 21/04/2020			
	1/1	2020/1119/1	2020/1655	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			705,33	
6	Mand. 1092		18/06/2020			Ritenute: 550,00	3.050,00	
	1				INFOCAMERE S.C.P.A. (cod.3570) CIG: ZC62C0DFDA Fattura nr. VVA/20004012 del 30/03/2020			
	1/1	2020/499/1	2020/1336	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			3.050,00	
7	Mand. 1093		18/06/2020			Ritenute: 103,40	573,40	
	1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC92A68DE6 Fattura nr. V20067781 del 30/04/2020			
	1/1	2019/4275/2	2020/1864	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			573,40	
8	Mand. 1094		18/06/2020			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZD72B3F855 Fattura nr. V20068497 del 30/04/2020			
	1/1	2020/683/1	2020/1866	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,90	
9	Mand. 1095		18/06/2020				2.900,00	
	1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZE62CC32E6 Fattura nr. 58 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1257/1	2020/1657	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.900,00	
10	Mand. 1096		18/06/2020			Ritenute: 1.167,17	6.069,29	
	1				STUDIO ASSOCIATO PIOMBETTI - CAMILLETTI (cod.2813) CIG: Z6522901A7 Fattura nr. 14 del 14/04/2020			
	1/1	2018/684/2	2020/1465	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				6.069,29
1	Mand. 1097		18/06/2020				1.196,00	
	1				ACQUATECNO S.r.l. (cod.659) CIG: Z0522F9D8F Fattura nr. 5/PA del 29/05/2018			
	1/1	2018/969/1	2018/2596	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				1.196,00
2	Mand. 1098		18/06/2020				484,30	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z172CBF248 Fattura nr. 141 del 05/05/2020			
	1/1	2020/1109/1	2020/2099	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			484,30	
3	Mand. 1099		18/06/2020			Ritenute: 106,55	106,55	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z172CBF248 Autofattura nr. 5/02 del			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
				05/05/2020 riferita alla fattura nr.141 del 05/05/2020 emesssa da Sena Pulizie.				
	1/1	2020/1646/1	2020/2100	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			106,55	
4	Mand. 1100		18/06/2020			Ritenute: 6,98	77,49	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7F2BEFA03 Fattura nr. 34 del 11/02/2020				
	1/1	2019/5300/1	2020/995	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/C PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.100				38,76
	1/2	2020/273/1	2020/996	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/C PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.100			38,73	
5	Mand. 1101		18/06/2020				428,76	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7F2BEFA03 Fattura nr. 33 del 11/02/2020				
	1/1	2020/274/1	2020/1000	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			428,76	
6	Mand. 1102		18/06/2020			Ritenute: 94,33	94,33	
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z7F2BEFA03 Autofattura nr. 2/02 del 12/02/2020 riferita alla fattura nr.33 del 11/02/2020 emessa da Sena Pulizie.				
	1/1	2020/740/1	2020/1002	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			94,33	
7	Mand. 1103		18/06/2020			Ritenute: 689,70	3.824,70	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZDB2C815DA Fattura nr. 114 del 20/04/2020				
	1/1	2020/1118/1	2020/1497	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			3.824,70	
8	Mand. 1104		18/06/2020				2.148,20	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZDB2C815DA Fattura nr. 113 del 20/04/2020				
	1/1	2020/1117/1	2020/2097	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			2.148,20	
9	Mand. 1105		18/06/2020			Ritenute: 472,60	472,60	
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: ZDB2C815DA Autofattura nr. 4/02 del 20/04/2020 riferita alla fattura nr.113 del 20/04/2020 emessa da Sena Pulizie.				
	1/1	2020/1644/1	2020/2098	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			472,60	
10	Mand. 1106		18/06/2020				2.714,00	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z6F2C760C5 Fattura nr. 57 del 06/05/2020				
	1/1	2020/1279/1	2020/1878	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.714,00	
1	Mand. 1107		18/06/2020			Ritenute: 19.534,90	108.329,88	
	1			ICT Plus S.r.l. (cod.3317) CIG: 8151923BA9 Fattura nr. 70 del 31/05/2020 - PROGETTO SMART-C , CODICE PROGETTO :2018-IT-TM-0106-S , PROGRAMMA CEF.				
	1/1	2020/252/1	2020/2167	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			108.329,88	
2	Mand. 1108		22/06/2020				90.155,04	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) retribuzioni relative al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1784/1	2020/2225	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43	
	1/2	2020/1785/1	2020/2231	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.301,61	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2020/1786/1	2020/2234	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			33.763,23	
	1/4	2020/1787/1	2020/2235	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17.415,80	
	1/5	2020/1788/1	2020/2236	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.079,04	
	1/6	2020/1789/1	2020/2237	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.185,85	
	1/7	2020/1790/1	2020/2238	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			38,58	
	1/8	2020/1791/1	2020/2239	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			96,62	
	1/9	2020/1792/1	2020/2240	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			1.181,82	
	1/10	2020/1793/1	2020/2241	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			1.849,48	
	1/11	2020/1794/1	2020/2242	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			246,32	
	1/12	2020/1795/1	2020/2243	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			9.242,00	
	1/13	2020/1796/1	2020/2244	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.253,26	
	1/14	2020/1797/1	2020/2245	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			525,00	
	1/15	2020/1798/1	2020/2246	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			955,00	
3	Mand. 1109		22/06/2020			Ritenute: 13.208,28	13.208,28	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) retribuzioni relative al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1785/1	2020/2227	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			13.208,28	
4	Mand. 1110		22/06/2020			Ritenute: 37.369,47	37.369,47	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) retribuzioni relative al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1785/1	2020/2229	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			37.369,47	
5	Mand. 1111		22/06/2020			Ritenute: 146,84	146,84	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) retribuzioni relative al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1785/1	2020/2230	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			146,84	
6	Mand. 1112		22/06/2020			Ritenute: 3.970,27	3.970,27	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) retribuzioni relative al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1786/1	2020/2232	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.970,27	
1	Mand. 1113		22/06/2020			Ritenute: 1.149,27	1.149,27	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) retribuzioni relative al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1786/1	2020/2233	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.149,27	
2	Mand. 1114		22/06/2020			Ritenute: 256,22	256,22	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) retribuzioni relative al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1785/1	2020/2247	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			256,22	
3	Mand. 1115		22/06/2020				8.136,74	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) indennità di carica relativa al mese di giugno 2020				
	1/1	2020/1799/1	2020/2248	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.136,74	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 1116		22/06/2020			Ritenute: 8,83	8,83	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) indennità di carica relativa al mese di giugno 2020			
	1/1	2020/1799/1	2020/2249	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8,83	
5	Mand. 1117		22/06/2020			Ritenute: 6.021,10	6.021,10	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) indennità di carica relativa al mese di giugno 2020			
	1/1	2020/1799/1	2020/2250	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.021,10	
6	Mand. 1118		22/06/2020				885,50	
	1				Dott.ssa Belardi Giuseppina (cod.3299) Compenso relativo al 1° semestre 2020 alla Dott.ssa Belardi quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2020/1800/1	2020/2251	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			885,50	
7	Mand. 1119		22/06/2020			Ritenute: 264,50	264,50	
	1				Dott.ssa Belardi Giuseppina (cod.3299) Compenso relativo al 1° semestre 2020 alla Dott.ssa Belardi quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2020/1800/1	2020/2252	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			264,50	
8	Mand. 1120		22/06/2020				4.502,17	
	1				DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Compenso relativo al 1° semestre 2020 alla Dott.ssa De Pasquale quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2020/1801/1	2020/2253	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			4.502,17	
9	Mand. 1121		22/06/2020			Ritenute: 2.397,83	2.397,83	
	1				DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Compenso relativo al 1° semestre 2020 alla Dott.ssa De Pasquale quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2020/1801/1	2020/2254	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			2.397,83	
0	Mand. 1122		22/06/2020				885,50	
	1				Ferretti Francesca - membro Collegio dei Revisori (cod.3300) Compenso relativo al 1° semestre 2020 alla Dott.ssa Ferretti quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2020/1802/1	2020/2255	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			885,50	
1	Mand. 1123		22/06/2020			Ritenute: 264,50	264,50	
	1				Ferretti Francesca - membro Collegio dei Revisori (cod.3300) Compenso relativo al 1° semestre 2020 alla Dott.ssa Ferretti quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2020/1802/1	2020/2256	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			264,50	
2	Mand. 1124		23/06/2020			Ritenute: 37,77	209,43	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC22B5BB92 Fattura nr. 820000090710 del 27/05/2020			
	1/1	2020/1626/1	2020/2075	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			209,43	
3	Mand. 1125		23/06/2020			Ritenute: 157,73	874,69	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5B9E2 Fattura nr. 820000087900 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1651/1	2020/2105	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			874,69	
4	Mand. 1126		23/06/2020			Ritenute: 8,73	48,41	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z122B5BA37 Fattura nr. 820000090736 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1615/1	2020/2064	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			48,41	
5	Mand. 1127		23/06/2020			Ritenute: 4,32	23,96	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7C2B5B769 Fattura nr. 820000090711 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1619/1	2020/2068	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			23,96	
6	Mand. 1128		23/06/2020			Ritenute: 23,07	127,94	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE92B5B760 Fattura nr. 820000087901 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1618/1	2020/2067	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			127,94	
7	Mand. 1129		23/06/2020			Ritenute: 2,87	15,93	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZCC2B5B767 Fattura nr. 820000090721 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1617/1	2020/2066	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			15,93	
8	Mand. 1130		23/06/2020			Ritenute: 5,34	29,60	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAF2B5BC55 Fattura nr. 820000090732 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1624/1	2020/2073	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			29,60	
9	Mand. 1131		23/06/2020			Ritenute: 5,24	29,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2B5BC0B Fattura nr. 820000090726 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1623/1	2020/2072	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			29,07	
10	Mand. 1132		23/06/2020			Ritenute: 29,14	161,61	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5BB5D Fattura nr. 820000090712 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1622/1	2020/2071	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			161,61	
1	Mand. 1133		23/06/2020			Ritenute: 416,25	2.308,30	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZBA2B5B774 Fattura nr. 820000090730 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1621/1	2020/2070	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.308,30	
2	Mand. 1134		23/06/2020			Ritenute: 8,65	47,97	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2C2B5B76B Fattura nr. 820000090714 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1620/1	2020/2069	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			47,97	
3	Mand. 1135		23/06/2020			Ritenute: 707,92	3.925,72	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z482B5BA10 Fattura nr. 820000090737 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1645/1	2020/2096	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.925,72	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 1136		23/06/2020			Ritenute: 69,88	387,52	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z662B5B75D Fattura nr. 820000090722 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1628/1	2020/2077	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			387,52	
5	Mand. 1137		23/06/2020			Ritenute: 4,26	23,63	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z492B5B764 Fattura nr. 820000090731 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1627/1	2020/2076	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			23,63	
6	Mand. 1138		23/06/2020			Ritenute: 3,42	18,96	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z162B5B75F Fattura nr. 820000090728 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1643/1	2020/2095	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			18,96	
7	Mand. 1139		23/06/2020			Ritenute: 193,72	1.074,28	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z632B5BA7A Fattura nr. 820000090734 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1639/1	2020/2091	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.074,28	
8	Mand. 1140		23/06/2020			Ritenute: 248,58	1.378,47	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z072B5BB2C Fattura nr. 820000090735 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1638/1	2020/2090	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.378,47	
9	Mand. 1141		23/06/2020			Ritenute: 0,92	5,09	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z932B5BE97 Fattura nr. 820000090733 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1636/1	2020/2087	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5,09	
10	Mand. 1142		23/06/2020			Ritenute: 4,89	27,11	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2A2B5BCC3 Fattura nr. 820000090715 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1637/1	2020/2089	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,11	
1	Mand. 1143		23/06/2020			Ritenute: 4,73	26,22	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z922B5B775 Fattura nr. 820000090723 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1635/1	2020/2086	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,22	
2	Mand. 1144		23/06/2020			Ritenute: 4,05	22,46	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5BBD8 Fattura nr. 820000090716 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1634/1	2020/2085	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			22,46	
3	Mand. 1145		23/06/2020			Ritenute: 13,32	73,88	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5B771 Fattura nr. 820000090718 del 27/05/2020				
	1/1	2020/1632/1	2020/2083	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			73,88	
4	Mand. 1146		23/06/2020			Ritenute: 24,03	133,27	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9D2B5BE58 Fattura nr. 820000090717 del 27/05/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1648/1	2020/2102	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				133,27	
5	Mand. 1147		23/06/2020				Ritenute: 14,65	81,24	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z6A2B5B776 Fattura nr. 820000090713 del 27/05/2020					
	1/1	2020/1647/1	2020/2101	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				81,24	
6	Mand. 1148		23/06/2020				Ritenute: 28,81	159,75	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE22B5B773 Fattura nr. 820000090727 del 27/05/2020					
	1/1	2020/1642/1	2020/2094	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				159,75	
7	Mand. 1149		23/06/2020				Ritenute: 19,42	107,70	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA42B5B768 Fattura nr. 820000090719 del 27/05/2020					
	1/1	2020/1641/1	2020/2093	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				107,70	
8	Mand. 1150		23/06/2020				Ritenute: 4,41	24,44	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2F2B5B935 Fattura nr. 820000090724 del 27/05/2020					
	1/1	2020/1640/1	2020/2092	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				24,44	
9	Mand. 1151		23/06/2020				Ritenute: 34,25	189,92	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD72B5B76D Fattura nr. 820000090720 del 27/05/2020					
	1/1	2020/1625/1	2020/2074	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				189,92	
10	Mand. 1152		23/06/2020				Ritenute: 114,31	633,91	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZEA2B5B99B Fattura nr. 820000090725 del 27/05/2020					
	1/1	2020/1649/1	2020/2103	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				633,91	
1	Mand. 1153		23/06/2020				Ritenute: 23,17	128,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA22B5BDBB Fattura nr. 820000090729 del 27/05/2020					
	1/1	2020/1650/1	2020/2104	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				128,51	
2	Mand. 1154		23/06/2020				Ritenute: 61,30	339,95	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1B2B5BAAE Fattura nr. 820000109022 del 08/06/2020					
	1/1	2020/1718/1	2020/2181	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				339,95	
3	Mand. 1155		23/06/2020				Ritenute: 289,63	1.606,11	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2E2B5BED2 Fattura nr. 820000109020 del 08/06/2020					
	1/1	2020/1722/1	2020/2185	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.606,11	
4	Mand. 1156		23/06/2020				Ritenute: 283,62	1.572,82	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAA2B5BAFC Fattura nr. 820000109019 del 08/06/2020					
	1/1	2020/1723/1	2020/2186	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.572,82	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1157		23/06/2020			Ritenute: 1.170,42	6.490,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z8F2CF33AB Fattura nr. 820000109021 del 08/06/2020				
	1/1	2020/1719/1	2020/2182	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			6.490,51	
6	Mand. 1158		23/06/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00116068 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1255/1	2020/1556	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57	
7	Mand. 1159		23/06/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00117211 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1243/1	2020/1544	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
8	Mand. 1160		23/06/2020			Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00118327 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1250/1	2020/1551	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			951,56	
9	Mand. 1161		23/06/2020			Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00117161 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1240/1	2020/1541	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			626,10	
10	Mand. 1162		23/06/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00118208 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1253/1	2020/1554	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57	
1	Mand. 1163		23/06/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00116665 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1249/1	2020/1550	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
2	Mand. 1164		23/06/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00117115 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1248/1	2020/1549	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
3	Mand. 1165		23/06/2020			Ritenute: 155,54	862,53	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00118605 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1246/1	2020/1547	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			862,53	
4	Mand. 1166		23/06/2020			Ritenute: 11,01	61,05	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00116947 del 06/04/2020				
	1/1	2020/1252/1	2020/1553	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			61,05	
5	Mand. 1167		23/06/2020			Ritenute: 24,20	134,19	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00116518 del 06/04/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1247/1	2020/1548	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				134,19	
6	Mand. 1168		23/06/2020				Ritenute: 11,00	61,00	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00115515 del 06/04/2020					
	1/1	2020/1244/1	2020/1545	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,00	
7	Mand. 1169		23/06/2020				Ritenute: 11,06	61,35	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00117267 del 06/04/2020					
	1/1	2020/1254/1	2020/1555	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,35	
8	Mand. 1170		23/06/2020				Ritenute: 35,34	195,98	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: ZB92CD336B Fattura nr. 412013863243 del 09/05/2020					
	1/1	2020/1565/1	2020/1904	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				195,98	
9	Mand. 1171		23/06/2020				4.000,00		
	1			LA MARINA DORICA S.p.A. (cod.270) DETERMINAZIONE N.135 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` "MARINA DORICA SPA" VERSATO IN DATA 19/03/2020 (reversale n.1120 del 10/04/2020)					
	1/1	2020/1767/1	2020/2262	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				4.000,00	
10	Mand. 1172		24/06/2020				999,31		
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro con versamento su fondo n.4/2020, per buoni economici dal n. 32 al n. 48.					
	1/1	2020/1814/1	2020/2266	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090				999,31	
1	Mand. 1173		24/06/2020				30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) Det.del S.G.nr.139 del 22/06/2020 per autorizz.al pagamento del contributo Anac relativo all'appalto per ripristino condizioni di sicurezza della viabilita` Z.na Darsena Marche Porto Ancona CIG:820853488A					
	1/1	2020/1817/1	2020/2269	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				30,00	
2	Mand. 1174		24/06/2020				225,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) Det.del S.G.nr.139 del 22/06/2020 per autorizz.al pagamento del contributo Anac relativo all'appalto per interventi strutturali a sostegno della pesca Porto di Pescara (CIG:8194732AC4)					
	1/1	2020/1818/1	2020/2270	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				225,00	
3	Mand. 1175		24/06/2020				30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) Det.del S.G.nr.139 del 22/06/2020 per autorizz.al pagamento del contributo Anac relativo appalto per caratterizzazione ambientale B.27 Porto Ancona-Carotaggi per prel.campioni/indagine magnetometrica (CIG:8228402423)					
	1/1	2020/1819/1	2020/2271	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				30,00	
4	Mand. 1176		24/06/2020				30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) Det.del S.G.nr.139 del 22/06/2020 per autorizz.al pagamento del contributo Anac relativo appalto per affidamento per la durata di 5 anni del servizio di cassa della AdSPMAC (CIG:823148437C)					
	1/1	2020/1820/1	2020/2272	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				30,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1177		24/06/2020			600,00		
	1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) Det.del S.G.nr.139 del 22/06/2020 per autorizz.al pagamento del contributo Anac relativo appalto servizio tecnico inerente la redazione e supporto specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore e aggiornamento del doc.pianific.energ(CIG:82719526BB)			
	1/1	2020/1821/1	2020/2273	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			600,00	
6	Mand. 1178		24/06/2020			6,20		
	1				TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900010498T del 30/05/2020			
	1/1	2020/1815/1	2020/2267	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			6,20	
7	Mand. 1179		24/06/2020			Ritenute: 1,36	1,36	
	1				TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900010498T del 30/05/2020			
	1/1	2020/1815/1	2020/2268	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,36	
8	Mand. 1180		24/06/2020			Ritenute: 155,98	864,98	
	1				Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z6B2D096B3 Fattura nr. VE0012602020 del 31/05/2020			
	1/1	2020/1688/1	2020/2159	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			864,98	
9	Mand. 1181		24/06/2020			151.770,18		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Maggio 2020 relativa al compenso ed all'emolumento variabile del Presidente Giampieri			
	1/1	2020/1724/1	2020/2187	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			6.304,20	
	1/2	2020/1725/1	2020/2188	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.933,01	
	1/3	2020/1726/1	2020/2189	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.350,73	
	1/4	2020/1813/1	2020/2274	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			560,00	
	1/5	2020/1811/1	2020/2275	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			66.479,85	
	1/6	2020/1803/1	2020/2276	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			17.742,49	
	1/7	2020/1832/1	2020/2277	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			55,75	
	1/8	2020/1805/1	2020/2278	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			309,37	
	1/9	2020/1804/1	2020/2279	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			222,40	
	1/10	2020/1823/1	2020/2280	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			10.585,24	
	1/11	2020/1824/1	2020/2281	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.593,26	
	1/12	2020/1825/1	2020/2282	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.917,11	
	1/13	2020/1826/1	2020/2283	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			259,11	
	1/14	2020/1827/1	2020/2284	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			626,60	
	1/15	2020/1828/1	2020/2285	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			15.247,92	
	1/16	2020/1829/1	2020/2286	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10.455,94	
	1/17	2020/1830/1	2020/2287	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			57,39	
	1/18	2020/1831/1	2020/2288	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			69,81	
1	Mand. 1182		25/06/2020			Ritenute: 7.131,67	7.131,67	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) 14° mensilità anno 2020 corrisposta al personale dip. a tempo indeterminato della missione 13009			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1715/1	2020/2290	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			7.131,67	
2	Mand. 1183		25/06/2020			Ritenute: 12.021,42	12.021,42	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) 14° mensilità 2020 corrisposta al segretario generale				
	1/1	2020/1833/1	2020/2291	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,42	
3	Mand. 1184		25/06/2020			Ritenute: 16.403,10	16.403,10	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) 14° mensilità 2020				
	1/1	2020/1834/1	2020/2292	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			16.403,10	
4	Mand. 1185		25/06/2020			Ritenute: 850,12	850,12	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) 14° mensilità 2020 - maggiorazioni				
	1/1	2020/1835/1	2020/2293	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			850,12	
5	Mand. 1186		25/06/2020			Ritenute: 732,68	732,68	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) 14° mensilità - maggiorazioni				
	1/1	2020/1836/1	2020/2294	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			732,68	
6	Mand. 1187		25/06/2020			Ritenute: 76,07	76,07	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) 14° mensilità 2020 - maggiorazioni				
	1/1	2020/1837/1	2020/2295	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			76,07	
1	Mand. 1188		25/06/2020			245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1602/2020, relativo a "Elettro Stella di Luciani Ennio Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 3647 del 25/06/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 25/06/2020.				
	1/1	2020/1847/1	2020/2296	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
2	Mand. 1189		25/06/2020			132.388,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) VERSAMENTI DA EFFETTUARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 594, DELLA LEGGE DI BILANCIO N.160/2019, ALLEGATO "A" (importi dovuti nel 2018 maggiorati del 10%)				
	1/1	2020/1845/1	2020/2297	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020 PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.2.040			132.388,00	
3	Mand. 1190		25/06/2020			2.076,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) VERSAMENTO DA EFFETTUARE AL BILANCIO DELLO STATO IN APPLICAZIONE DEL D.L.78/2010, CON RIFERIMENTO ALL'ART.6, COMMA 14 (SPESE PER AUTOVETTURE)				
	1/1	2020/1846/1	2020/2298	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020 PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.2.040			2.076,00	
4	Mand. 1191		25/06/2020			Ritenute: 71,08	450,94	
	1			BOSELLI ISABELLA (cod.3357) CIG: ZAF2876C81 Fattura nr. 42 del 06/05/2020				
	1/1	2019/3428/1	2020/1787	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150				450,94
5	Mand. 1192		26/06/2020			Ritenute: 396,31	2.197,71	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z452CD4C0A Fattura nr. 300057 del 08/05/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1672/1	2020/2153	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			2.197,71	
6	Mand. 1193		26/06/2020			Ritenute: 935,00	5.185,00	
1				CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) CIG: 5344901FD2 Fattura nr. 40 del 14/05/2020				
	1/1	2020/1509/1	2020/1885	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.002/B PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.1.080			5.185,00	
7	Mand. 671 (2 - V)		29/06/2020				-60.166,65	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito e Inpgi del mese di Marzo 2020.				
	1/1	2020/1005/1	2020/1361	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			-341,05	
	1/2	2020/1010/1	2020/1362	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			-327,35	
	1/3	2020/1009/1	2020/1363	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-916,65	
	1/4	2020/1022/1	2020/1364	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-16,84	
	1/5	2020/1023/1	2020/1365	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			-0,39	
	1/6	2020/1017/1	2020/1366	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			-38,78	
	1/7	2020/1018/1	2020/1367	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-58,98	
	1/8	2020/1019/1	2020/1368	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-14,51	
	1/9	2020/1020/1	2020/1369	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-20,70	
	1/10	2020/1021/1	2020/1370	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-39,40	
	1/11	2020/1024/1	2020/1372	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			-3.567,11	
	1/12	2020/1025/1	2020/1373	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-5.623,83	
	1/13	2020/1026/1	2020/1374	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-3.945,06	
	1/14	2020/1030/1	2020/1386	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			-11.369,21	
	1/15	2020/1038/1	2020/1387	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-16.170,44	
	1/16	2020/1039/1	2020/1388	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-10.883,80	
	1/17	2020/1029/1	2020/1389	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			-3.232,55	
	1/18	2020/1027/1	2020/1390	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.02.001 PCI:7.01.03.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			-1.200,00	
	1/19	2019/5391/1	2020/1391	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100				-2.143,56
	1/20	2020/1028/1	2020/1392	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			-256,44	
1	Mand. 671 (3 - V)		29/06/2020				60.166,65	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito e Inpgi del mese di Marzo 2020.				
	1/1	2020/1005/1	2020/1361	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			341,05	
	1/2	2020/1010/1	2020/1362	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			327,35	
	1/3	2020/1009/1	2020/1363	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			916,65	
	1/4	2020/1022/1	2020/1364	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16,84	
	1/5	2020/1023/1	2020/1365	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			0,39	
	1/6	2020/1017/1	2020/1366	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			38,78	
	1/7	2020/1018/1	2020/1367	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			58,98	
	1/8	2020/1019/1	2020/1368	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,51	
	1/9	2020/1020/1	2020/1369	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			20,70	
	1/10	2020/1021/1	2020/1370	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			39,40	
	1/11	2020/1024/1	2020/1372	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			3.567,11	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/12	2020/1025/1	2020/1373	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.623,83	
	1/13	2020/1026/1	2020/1374	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.945,06	
	1/14	2020/1030/1	2020/1386	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			11.369,21	
	1/15	2020/1038/1	2020/1387	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16.170,44	
	1/16	2020/1039/1	2020/1388	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10.883,80	
	1/17	2020/1029/1	2020/1389	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			3.232,55	
	1/18	2020/1027/1	2020/1390	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.02.001 PCI:7.01.03.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.200,00	
	1/19	2019/5391/1	2020/1391	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100				2.143,56
	1/20	2020/1028/1	2020/1392	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			256,44	
2	Mand. 1194		29/06/2020		Ritenute: 1.380,00	8.754,72		
	1			PIERGIOGIO DINI (cod.2712) Fattura nr. 07/PA del 15/06/2020				
	1/1	2020/1812/1	2020/2265	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			8.754,72	
3	Mand. 1195		29/06/2020			1.255,45		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 29.02.2020				
	1/1	2020/1304/1	2020/1691	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			242,70	
	1/2	2020/1305/1	2020/1692	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			53,80	
	1/3	2020/1309/1	2020/1693	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			185,25	
	1/4	2020/1336/1	2020/1716	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			194,12	
	1/5	2020/1657/1	2020/2130	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			32,60	
	1/6	2020/1658/1	2020/2131	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			80,00	
	1/7	2020/1849/1	2020/2299	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			75,50	
	1/8	2020/1659/1	2020/2300	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			26,30	
	1/9	2020/1848/1	2020/2301	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			355,03	
	1/10	2020/1387/1	2020/2302	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			7,00	
	1/11	2020/1852/1	2020/2303	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			3,15	
1	Mand. 1196		29/06/2020			1.169,12		
	1			ING. VALENTINA COLLA (cod.3643) CIG Z142C8D06E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO ADDETTO AL SETTORE DI STAFF "GESTIONE SISTEMI INFORMATICI				
	1/1	2020/1331/1	2020/2304	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.169,12	
2	Mand. 1197		29/06/2020			1.843,08		
	1			ING. MAURIZIO TONELLI (cod.3644) CIG:ZEB2C8D088 LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO ADDETTO AL SETTORE DI STAFF "GESTIONE SISTEMI INFORMATICI				
	1/1	2020/1332/1	2020/2305	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.843,08	
3	Mand. 1198		29/06/2020			1.321,98		
	1			DOTT. ALESSANDRO FRANCHI (cod.3645) CIG:Z3D2C8D0B2 LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE IN RELAZIONE ALLA				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
				PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO ADDETTO AL SETTORE "GESTIONE SISTEMI INFORMATICI					
	1/1	2020/1506/1	2020/2306	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100				1.321,98	
4	Mand. 1199		29/06/2020				11,15		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 31.05.2020					
	1/1	2020/1850/1	2020/2307	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				10,00	
	1/2	2020/1851/1	2020/2308	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				1,15	
5	Mand. 1200		29/06/2020				19.102,65		
	1			S.J.S. ENGINEERING SRL (cod.3431) CIG: ZBB29879D8 Fattura nr. 3220000012 del 03/06/2020					
	1/1	2019/4257/1	2020/2220	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					13.131,70
	1/2	2020/1766/1	2020/2221	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				5.970,95	
6	Mand. 1201		29/06/2020				1.790,50		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Perini Giuseppe riferite al 1° semestre 2020					
	1/1	2020/1853/1	2020/2309	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				1.790,50	
0	Mand. 1202		30/06/2020				1.655,26		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 31.03.2020					
	1/1	2020/1854/1	2020/2313	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				46,10	
	1/2	2020/1855/1	2020/2314	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				10,00	
	1/3	2020/1856/1	2020/2315	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010				1.359,00	
	1/4	2020/1982/1	2020/2339	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				149,99	
	1/5	2020/1987/1	2020/2340	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				66,32	
	1/6	2020/1988/1	2020/2341	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				3,15	
	1/7	2020/1995/1	2020/2345	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				20,70	
1	Mand. 1203		30/06/2020				11,15		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 30.04.2020					
	1/1	2020/2003/1	2020/2357	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				10,00	
	1/2	2020/2004/1	2020/2358	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				1,15	
2	Mand. 1204		30/06/2020				1.444,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE E DELLE SPESE VIVE (MARCHE DA BOLLO) SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO - DALLA BANCA CASSIERA					
	1/1	2020/2006/1	2020/2360	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				716,00	
	1/2	2020/2009/1	2020/2361	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				728,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 1205		30/06/2020			81,97		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900011324D del 30/06/2020 data SDI 30/06/2020.				
	1/1	2020/2016/1	2020/2366	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			20,49	
	1/2	2020/2014/1	2020/2368	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			20,49	
	1/3	2020/2015/1	2020/2370	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			20,49	
	1/4	2020/2017/1	2020/2372	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			20,50	
4	Mand. 1206		30/06/2020			3,10		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900012434T del 30/06/2020 data SDI 30/06/2020.				
	1/1	2020/2018/1	2020/2374	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			3,10	
5	Mand. 1207		07/07/2020			9.200,00		
	1			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cod.678) Vers.to al CAPO X - CAP. 3402 - ART. 02 - Dott. Dente Gianluca c.f.: DNTGLC73L14A509K - Compenso da versare al MEF Compenso relativo al 1° semestre 2020 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti				
	1/1	2020/2071/1	2020/2529	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			9.200,00	
6	Mand. 1208		10/07/2020			5.520,89		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2020.				
	1/1	2020/1864/1	2020/2406	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			103,40	
	1/2	2020/1865/1	2020/2407	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			103,40	
	1/3	2020/1866/1	2020/2408	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/4	2020/1867/1	2020/2409	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/5	2020/1868/1	2020/2410	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/6	2020/1869/1	2020/2411	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/7	2020/1878/1	2020/2420	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.200,00	
	1/8	2020/1890/1	2020/2430	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,09	
	1/9	2020/1917/1	2020/2446	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,64	
	1/10	2020/1921/1	2020/2449	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			88,97	
	1/11	2020/1926/1	2020/2452	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			924,44	
	1/12	2020/1930/1	2020/2455	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			103,40	
	1/13	2020/1931/1	2020/2456	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/14	2020/1958/1	2020/2482	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,03	
	1/15	2020/1959/1	2020/2483	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,65	
	1/16	2020/1960/1	2020/2484	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,81	
	1/17	2020/1961/1	2020/2485	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,42	
	1/18	2020/1962/1	2020/2486	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,41	
	1/19	2020/1963/1	2020/2487	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			34,25	
	1/20	2020/1964/1	2020/2488	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			114,31	
	1/21	2020/1965/1	2020/2489	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,17	
	1/22	2020/1966/1	2020/2490	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			61,30	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/23	2020/1967/1	2020/2491	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			289,63	
	1/24	2020/1975/1	2020/2499	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/25	2020/1976/1	2020/2500	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/26	2020/1977/1	2020/2501	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,06	
	1/27	2020/1978/1	2020/2502	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	
	1/28	2020/1979/1	2020/2503	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,20	
	1/29	2020/1980/1	2020/2504	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,01	
1	Mand. 1209		10/07/2020			51.240,44		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2020.				
	1/1	2020/1783/1	2020/2392	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,36	
	1/2	2020/1839/1	2020/2393	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			968,00	
	1/3	2020/1840/1	2020/2394	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			435,60	
	1/4	2020/1841/1	2020/2395	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			59,42	
	1/5	2020/1842/1	2020/2396	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			74,30	
	1/6	2020/1843/1	2020/2397	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,66	
	1/7	2020/1844/1	2020/2398	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,71	
	1/8	2020/1857/1	2020/2399	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,73	
	1/9	2020/1858/1	2020/2400	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,16	
	1/10	2020/1859/1	2020/2401	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,31	
	1/11	2020/1860/1	2020/2402	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			73,94	
	1/12	2020/1861/1	2020/2403	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			73,26	
	1/13	2020/1862/1	2020/2404	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
	1/14	2020/1863/1	2020/2405	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,33	
	1/15	2020/1870/1	2020/2412	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,18	
	1/16	2020/1871/1	2020/2413	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,65	
	1/17	2020/1872/1	2020/2414	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,01	
	1/18	2020/1873/1	2020/2415	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,69	
	1/19	2020/1874/1	2020/2416	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,26	
	1/20	2020/1875/1	2020/2417	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			83,69	
	1/21	2020/1876/1	2020/2418	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			87,60	
	1/22	2020/1877/1	2020/2419	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			81,76	
	1/23	2020/1879/1	2020/2421	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.914,00	
	1/24	2020/1880/1	2020/2422	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			47,08	
	1/25	2020/1882/1	2020/2423	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			50,60	
	1/26	2020/1883/1	2020/2424	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			141,07	
	1/27	2020/1884/1	2020/2425	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,81	
	1/28	2020/1885/1	2020/2426	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
	1/29	2020/1886/1	2020/2427	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,08	
	1/30	2020/1888/1	2020/2428	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			38,50	
	1/31	2020/1889/1	2020/2429	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			774,37	
	1/32	2020/1891/1	2020/2431	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			967,24	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/33		2020/1892/1	2020/2432	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,74	
1/34		2020/1893/1	2020/2433	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,06	
1/35		2020/1895/1	2020/2434	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			502,68	
1/36		2020/1896/1	2020/2435	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.247,73	
1/37		2020/1897/1	2020/2436	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			389,07	
1/38		2020/1898/1	2020/2437	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			92,82	
1/39		2020/1899/1	2020/2438	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,04	
1/40		2020/1901/1	2020/2439	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			146,65	
1/41		2020/1904/1	2020/2440	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			209,00	
1/42		2020/1907/1	2020/2441	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,96	
1/43		2020/1909/1	2020/2442	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,00	
1/44		2020/1910/1	2020/2443	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,00	
1/45		2020/1912/1	2020/2444	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,87	
1/46		2020/1913/1	2020/2445	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			60,63	
1/47		2020/1919/1	2020/2447	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,33	
1/48		2020/1920/1	2020/2448	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,63	
1/49		2020/1923/1	2020/2450	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			365,20	
1/50		2020/1924/1	2020/2451	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.067,00	
1/51		2020/1928/1	2020/2453	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4.928,00	
1/52		2020/1929/1	2020/2454	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			550,00	
1/53		2020/1932/1	2020/2457	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			705,33	
1/54		2020/1933/1	2020/2458	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,97	
1/55		2020/1934/1	2020/2459	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19.534,90	
1/56		2020/1935/1	2020/2460	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			37,77	
1/57		2020/1936/1	2020/2461	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,73	
1/58		2020/1938/1	2020/2462	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,73	
1/59		2020/1939/1	2020/2463	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,32	
1/60		2020/1940/1	2020/2464	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,07	
1/61		2020/1941/1	2020/2465	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,87	
1/62		2020/1942/1	2020/2466	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,34	
1/63		2020/1943/1	2020/2467	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,24	
1/64		2020/1944/1	2020/2468	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			29,14	
1/65		2020/1945/1	2020/2469	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			416,25	
1/66		2020/1946/1	2020/2470	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,65	
1/67		2020/1947/1	2020/2471	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			707,92	
1/68		2020/1948/1	2020/2472	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			69,88	
1/69		2020/1949/1	2020/2473	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,26	
1/70		2020/1950/1	2020/2474	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,42	
1/71		2020/1951/1	2020/2475	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			193,72	
1/72		2020/1952/1	2020/2476	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			248,58	
1/73		2020/1953/1	2020/2477	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,92	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/74	2020/1954/1	2020/2478	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,89	
	1/75	2020/1955/1	2020/2479	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,73	
	1/76	2020/1956/1	2020/2480	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,05	
	1/77	2020/1957/1	2020/2481	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,32	
	1/78	2020/1968/1	2020/2492	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			283,62	
	1/79	2020/1969/1	2020/2493	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.170,42	
	1/80	2020/1970/1	2020/2494	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/81	2020/1971/1	2020/2495	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/82	2020/1972/1	2020/2496	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
	1/83	2020/1973/1	2020/2497	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
	1/84	2020/1974/1	2020/2498	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/85	2020/1981/1	2020/2505	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,54	
	1/86	2020/1983/1	2020/2506	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,34	
	1/87	2020/1984/1	2020/2507	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,98	
	1/88	2020/1985/1	2020/2508	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			935,00	
	1/89	2020/1986/1	2020/2509	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			396,31	
	1/90	2020/1989/1	2020/2510	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5.500,00	
	1/91	2020/1990/1	2020/2511	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			689,70	
	1/92	2020/1991/1	2020/2512	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			113,64	
	1/93	2020/2001/1	2020/2513	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,03	
	1/94	2020/2002/1	2020/2514	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
1	Mand. 1210		10/07/2020			Ritenute: 42,62	236,34	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE02B56D60 Fattura nr. 004033525598 del 11/05/2020				
	1/1	2020/1999/1	2020/2353	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			236,34	
2	Mand. 1211		10/07/2020			Ritenute: 45,12	250,21	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE02B56D60 Fattura nr. 004041018779 del 10/06/2020				
	1/1	2020/1806/1	2020/2257	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			250,21	
3	Mand. 1212		10/07/2020			Ritenute: 576,93	3.199,32	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZBD2B565E7 Fattura nr. 355/PA del 23/06/2020				
	1/1	2020/2068/1	2020/2520	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.199,32	
4	Mand. 1213		10/07/2020			Ritenute: 7,89	43,77	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901500733 del 24/06/2020				
	1/1	2020/2011/1	2020/2364	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			43,77	
5	Mand. 1214		10/07/2020			Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z581EE3008 Fattura nr. 421800010823 del 16/02/2018				
	1/1	2020/2075/1	2020/2536	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 1215		10/07/2020				Ritenute: 42,33	234,76	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: ZB92CD336B Fattura nr. 412014790805 del 10/06/2020					
	1/1	2020/1809/1	2020/2261	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				234,76	
7	Mand. 1216		10/07/2020				Ritenute: 6,62	188,61	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 412014790804 del 10/06/2020					
	1/1	2020/1808/1	2020/2259	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				36,69	
	1/2	2020/2073/1	2020/2260	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				1,03	
	1/3	2020/2072/1	2020/2533	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				150,89	
8	Mand. 1217		10/07/2020				Ritenute: 89,46	2.536,27	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z032B5BD09 Fattura nr. 820000109018 del 08/06/2020					
	1/1	2020/1721/1	2020/2183	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				496,10	
	1/2	2020/1720/1	2020/2184	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				2.040,17	
9	Mand. 1218		10/07/2020				Ritenute: 1.378,04	7.641,84	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z8F2CF33AB Fattura nr. 820000084851 del 08/05/2020					
	1/1	2020/1807/1	2020/2258	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				7.641,84	
1	Mand. 1219		10/07/2020					11.000,00	
	1			ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) DETERMINA N°127 DEL S.G. DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA, A TITOLO DI CONTRIBUTO AGLI ONERI SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE DELLA LOGISTICA TRANSPORT LOGISTICS DAL 4 AL 7 GIUGNO 2019 A MONACO					
	1/1	2020/1728/1	2020/2560	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010				11.000,00	
2	Mand. 1220		10/07/2020					8,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DEL BOLLO VIRTUALE SULLA FATTURA N.12 EMESSA DA C.G. COSTRUZIONI SRL, FATTURA N.10 EMESSA DA NUOVA OCEANUS SRL, FATTURA N.23 EMESSA DA MARCHE ASFALTI SRL E FATTURA N.14 EMESSA DA PELUSO COSTRUZIONI SRL IN QUANTO SPROVVIST					
	1/1	2020/2086/1	2020/2568	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010				8,00	
3	Mand. 1221		10/07/2020					100,00	
	1			E-DISTRIBUZIONE SPA (cod.16) Richiesta di spostamento impianto elettrico sito nella Darsena Marche al Porto di Ancona a fronte della demolizione dell'edificio già adibito a controllo doganale (CIG:ZE72D6E794)					
	1/1	2020/2103/1	2020/2572	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				100,00	
4	Mand. 1222		13/07/2020					23.464,93	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Giugno 2020 (comprensiva di quote interinali riferite a Maggio 2020 per: Armatura, Bilardello, Ceresoni, Cianza, Fabiani, Gigli, Leghissa, Pieroni, Quintaba`, Sabatino)					
	1/1	2020/2112/1	2020/2610	Comp.:2020 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	2020/2113/1	2020/2611	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				1.470,58	
	1/3	2020/2114/1	2020/2612	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				782,00	
	1/4	2020/2115/1	2020/2613	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				20.008,15	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1223		13/07/2020			78.968,35		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpex relativo al mese di Giugno 2020.			
	1/1	2020/2116/1	2020/2614	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2.618,25	
	1/2	2020/2117/1	2020/2615	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			76.350,10	
6	Mand. 1224		13/07/2020			82.981,00		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito e Inpgi del mese di Giugno 2020.			
	1/1	2020/2118/1	2020/2616	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			571,67	
	1/2	2020/2119/1	2020/2617	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			65,80	
	1/3	2020/2120/1	2020/2618	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			99,10	
	1/4	2020/2121/1	2020/2619	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			28,55	
	1/5	2020/2122/1	2020/2620	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			20,50	
	1/6	2020/2123/1	2020/2621	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			78,38	
	1/7	2020/2124/1	2020/2622	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			991,63	
	1/8	2020/2125/1	2020/2623	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			354,37	
	1/9	2020/2126/1	2020/2624	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			5.019,39	
	1/10	2020/2127/1	2020/2625	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.832,45	
	1/11	2020/2128/1	2020/2626	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7.806,16	
	1/12	2020/2129/1	2020/2627	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			16.449,59	
	1/13	2020/2130/1	2020/2628	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			27.181,53	
	1/14	2020/2132/1	2020/2629	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			18.407,03	
	1/15	2020/2131/1	2020/2630	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			74,85	
1	Mand. 1225		13/07/2020			3.020,56		
	1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200601-20200630			
	1/1	2020/2135/1	2020/2631	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			2.341,30	
	1/2	2020/2134/1	2020/2632	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			311,98	
	1/3	2020/2133/1	2020/2633	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			27,65	
	1/4	2020/2136/1	2020/2634	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			339,63	
2	Mand. 1226		14/07/2020			698,72		
	1				Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA*2020T2			
	1/1	2020/2141/1	2020/2635	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			698,72	
3	Mand. 1227		14/07/2020			313,90		
	1				ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) ADSP MAC 2° TRIM. 2020			
	1/1	2020/2145/1	2020/2636	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			313,90	
4	Mand. 1228		14/07/2020			245,00		
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1604/2020, relativo a "Banca Monte dei Paschi di Siena", estremi di registrazione: serie 1T, numero 4223 del 14/07/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 14/07/2020.			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2147/1	2020/2637	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
5	Mand. 1229		14/07/2020			6.002,00		
	1			STEMA SRL (cod.2247) CIG: Z392C9415A Fattura nr. 65 del 02/04/2020				
	1/1	2020/1013/1	2020/1417	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			6.002,00	
6	Mand. 1230		14/07/2020			5.907,69		
	1			STEMA SRL (cod.2247) CIG: Z422D07614 Fattura nr. 107 del 04/06/2020				
	1/1	2020/1752/1	2020/2579	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.907,69	
7	Mand. 1231		14/07/2020			11.014,81		
	1			STRADA SERVICE SOCIETA` COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: ZF62CFEB53 Fattura nr. 18 del 08/06/2020				
	1/1	2020/1750/1	2020/2585	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			11.014,81	
8	Mand. 1232		15/07/2020			Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X02146831 del 15/06/2020				
	1/1	2020/1994/1	2020/2344	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40	
1	Mand. 1233		15/07/2020			Ritenute: 969,68	5.377,33	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901500732 del 24/06/2020				
	1/1	2020/2012/1	2020/2365	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			5.377,33	
2	Mand. 1234		15/07/2020			Ritenute: 22,34	123,88	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z6A2B5B776 Fattura nr. 820000119983 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2037/1	2020/2381	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			123,88	
3	Mand. 1235		15/07/2020			Ritenute: 12,38	68,63	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA22B5BDBB Fattura nr. 820000119999 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2038/1	2020/2382	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			68,63	
4	Mand. 1236		15/07/2020			Ritenute: 25,46	141,18	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD72B5B76D Fattura nr. 820000119990 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2039/1	2020/2383	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			141,18	
5	Mand. 1237		15/07/2020			Ritenute: 15,95	88,47	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9D2B5BE58 Fattura nr. 820000119987 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2040/1	2020/2384	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			88,47	
6	Mand. 1238		15/07/2020			Ritenute: 14,90	82,61	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA42B5B768 Fattura nr. 820000119989 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2066/1	2020/2518	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			82,61	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 1239		15/07/2020			Ritenute: 4,60	25,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5BB5D Fattura nr. 820000119982 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2036/1	2020/2380	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			25,51	
8	Mand. 1240		15/07/2020			Ritenute: 3,46	19,18	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7C2B5B769 Fattura nr. 820000119981 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2035/1	2020/2379	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,18	
9	Mand. 1241		15/07/2020			Ritenute: 3,23	17,90	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5BBD8 Fattura nr. 820000119986 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2034/1	2020/2378	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			17,90	
10	Mand. 1242		15/07/2020			Ritenute: 28,38	157,37	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC22B5BB92 Fattura nr. 820000119980 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2044/1	2020/2388	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			157,37	
1	Mand. 1243		15/07/2020			Ritenute: 6,15	34,12	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2C2B5B76B Fattura nr. 820000119984 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2041/1	2020/2385	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			34,12	
2	Mand. 1244		15/07/2020			Ritenute: 10,83	60,05	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5B771 Fattura nr. 820000119988 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2042/1	2020/2386	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			60,05	
3	Mand. 1245		15/07/2020			Ritenute: 3,36	18,61	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z932B5BE97 Fattura nr. 820000120003 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2045/1	2020/2389	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			18,61	
4	Mand. 1246		15/07/2020			Ritenute: 3,46	19,18	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z492B5B764 Fattura nr. 820000120001 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2046/1	2020/2390	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			19,18	
5	Mand. 1247		15/07/2020			Ritenute: 2,78	15,42	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z162B5B75F Fattura nr. 820000119998 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2047/1	2020/2391	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			15,42	
6	Mand. 1248		15/07/2020			Ritenute: 3,83	21,26	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z922B5B775 Fattura nr. 820000119993 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2067/1	2020/2519	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,26	
7	Mand. 1249		15/07/2020			Ritenute: 4,42	24,52	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAF2B5BC55 Fattura nr. 820000120002 del 29/06/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2069/1	2020/2521	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				24,52	
8	Mand. 1250		15/07/2020				Ritenute: 7,88	43,69	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z122B5BA37 Fattura nr. 820000120006 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2065/1	2020/2517	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				43,69	
9	Mand. 1251		15/07/2020				Ritenute: 2,00	11,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZCC2B5B767 Fattura nr. 820000119991 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2155/1	2020/2646	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				11,07	
10	Mand. 1252		15/07/2020				Ritenute: 215,31	1.193,99	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z072B5BB2C Fattura nr. 820000120005 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2154/1	2020/2645	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.193,99	
1	Mand. 1253		15/07/2020				Ritenute: 172,74	957,90	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z632B5BA7A Fattura nr. 820000120004 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2153/1	2020/2644	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				957,90	
2	Mand. 1254		15/07/2020				Ritenute: 4,01	22,25	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2A2B5BCC3 Fattura nr. 820000119985 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2152/1	2020/2643	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				22,25	
3	Mand. 1255		15/07/2020				Ritenute: 4,31	23,89	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2B5BC0B Fattura nr. 820000119996 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2151/1	2020/2641	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				23,89	
4	Mand. 1256		15/07/2020				Ritenute: 151,31	839,09	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5B9E2 Fattura nr. 820000117556 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2149/1	2020/2639	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				839,09	
5	Mand. 1257		15/07/2020				Ritenute: 8,98	49,82	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE92B5B760 Fattura nr. 820000117557 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2157/1	2020/2648	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				49,82	
6	Mand. 1258		15/07/2020				Ritenute: 17,82	98,84	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z662B5B75D Fattura nr. 820000119992 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2160/1	2020/2651	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				98,84	
7	Mand. 1259		15/07/2020				Ritenute: 89,21	494,73	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZBA2B5B774 Fattura nr. 820000120000 del 29/06/2020					
	1/1	2020/2159/1	2020/2650	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				494,73	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
8	Mand. 1260		15/07/2020			Ritenute: 171,17	949,21	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z482B5BA10 Fattura nr. 820000120007 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2158/1	2020/2649	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			949,21	
9	Mand. 1261		15/07/2020			Ritenute: 89,62	496,97	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZEA2B5B99B Fattura nr. 820000119995 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2148/1	2020/2638	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			496,97	
10	Mand. 1262		15/07/2020			Ritenute: 3,43	19,04	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2F2B5B935 Fattura nr. 820000119994 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2150/1	2020/2640	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,04	
1	Mand. 1263		15/07/2020			Ritenute: 24,83	137,68	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE22B5B773 Fattura nr. 820000119997 del 29/06/2020				
	1/1	2020/2156/1	2020/2647	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			137,68	
2	Mand. 1264		16/07/2020				300,00	
	1			COLLEGIO DEI GEOMETRI (cod.366) QUOTA 2020 - BRUGIAPAGLIA MARCO - BRGMRC74R11A271S				
	1/1	2020/1937/1	2020/2337	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			300,00	
3	Mand. 1265		16/07/2020				180,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2020 - PELLEGRINI GIANLUCA - PLLGLC59C17C615C				
	1/1	2020/1927/1	2020/2331	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			180,00	
4	Mand. 1266		16/07/2020				180,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2020 - ROTOLONI LAURA - RTLLRA69A58H501P				
	1/1	2020/1927/1	2020/2332	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			180,00	
5	Mand. 1267		16/07/2020				180,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2020 - VECCHIOTTI MARIA LETIZIA - VCCMLT70C44C770K				
	1/1	2020/1927/1	2020/2333	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			180,00	
6	Mand. 1268		16/07/2020				115,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2019 - LAGANA` MARIANTONietta - LGNMNT89A44F158W				
	1/1	2020/1927/1	2020/2334	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			115,00	
7	Mand. 1269		16/07/2020				150,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) QUOTA 2020 - PIERSANTELLI MASSIMILIANO - PRSM83M23H211A				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1927/1	2020/2335	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080				150,00	
8	Mand. 1270		16/07/2020				284,75		
	1			CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) "ASP MARE ADRIATICO CENTR.ANCONA per versamento obbligatorio a cassa per CCNL variazione neoassunti"					
	1/1	2020/2043/1	2020/2387	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080				284,75	
9	Mand. 1271		16/07/2020				10.050,00		
	1			DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI SRL (cod.3704) CIG: Z6F2BD9A9D Fattura nr. 1 del 04/06/2020					
	1/1	2020/1744/1	2020/2642	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				10.050,00	
1	Mand. 1272		16/07/2020				3.625,20		
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: ZB12C8DA64 Fattura nr. 19/PA/2020 del 20/04/2020					
	1/1	2020/1004/1	2020/1494	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.625,20	
2	Mand. 1273		16/07/2020				4.930,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZBE2CCE559 Fattura nr. 66 del 12/05/2020					
	1/1	2020/1448/1	2020/1887	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				4.930,00	
3	Mand. 1274		16/07/2020				6.450,00		
	1			MARINE MANAGEMENT SRL (cod.3085) CIG: ZC82CB67B3 Fattura nr. 1/PA del 25/05/2020					
	1/1	2020/1667/1	2020/2154	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.450,00	
4	Mand. 1275		16/07/2020				Ritenute: 8.571,42	47.532,42	
	1			OPERA Società cooperativa sociale Onlus (cod.1950) CIG: Z642CA298C Fattura nr. 677/V0 del 28/04/2020					
	1/1	2020/1765/1	2020/2222	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010				47.532,42	
5	Mand. 1276		16/07/2020				Ritenute: 351,34	1.948,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: Z672D2AEEB Fattura nr. 2037 del 15/06/2020					
	1/1	2020/1701/1	2020/2311	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080				1.948,34	
6	Mand. 1277		17/07/2020				13.609,52		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 13448949/1645153/20202					
	1/1	2020/2161/1	2020/2685	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				1.921,48	
	1/2	2020/2162/1	2020/2686	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				1.921,48	
	1/3	2020/2163/1	2020/2687	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				3.584,44	
	1/4	2020/2164/1	2020/2689	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				774,83	
	1/5	2020/2165/1	2020/2690	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				774,83	
	1/6	2020/2166/1	2020/2696	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				1.541,40	
	1/7	2020/2167/1	2020/2697	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				489,12	
	1/8	2020/2168/1	2020/2700	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				489,12	
	1/9	2020/2169/1	2020/2701	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				969,98	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/10	2020/2170/1	2020/2702	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			285,71	
	1/11	2020/2171/1	2020/2703	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			285,71	
	1/12	2020/2172/1	2020/2704	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			571,42	
7	Mand. 1278		20/07/2020			245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1619/2020, relativo a "Geco Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 4412 del 20/07/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 20/07/2020.				
	1/1	2020/2212/1	2020/2705	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
1	Mand. 1279		21/07/2020			12.250,61		
	1			CESA SRL - COSTRUZIONI EDILI STRADALI ED AFFINI (cod.3438) CIG: Z6C29BE1C2 Fattura nr. 2/PA del 28/05/2020				
	1/1	2020/1736/1	2020/2575	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			12.250,61	
2	Mand. 1280		21/07/2020			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZD72B3F855 Fattura nr. V20070989 del 25/05/2020				
	1/1	2020/683/1	2020/2120	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,90	
3	Mand. 1281		21/07/2020			Ritenute: 660,00	3.660,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: Z602BBFDB7 Fattura nr. FATTPA 13_20 del 05/06/2020				
	1/1	2020/585/1	2020/2164	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			3.660,00	
4	Mand. 1282		21/07/2020			Ritenute: 66,00	366,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z352CADC12 Fattura nr. 13/P del 28/04/2020				
	1/1	2020/1281/1	2020/1670	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100			366,00	
5	Mand. 1283		21/07/2020				3.002,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z352CADC12 Fattura nr. 12/P del 28/04/2020				
	1/1	2020/1280/1	2020/1671	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.002,00	
6	Mand. 1284		21/07/2020			Ritenute: 221,32	1.227,32	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: ZD32CC4454 Fattura nr. 0000653528AMC12020 del 30/04/2020				
	1/1	2020/2090/1	2020/2567	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.227,32	
7	Mand. 1285		21/07/2020			Ritenute: 285,34	1.582,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: ZF12CC4492 Fattura nr. 1486 del 24/04/2020				
	1/1	2020/2091/1	2020/2563	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.582,34	
8	Mand. 1286		21/07/2020				1.502,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z492D76A89 Fattura nr. 19/P del 30/06/2020				
	1/1	2020/2061/1	2020/2596	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			1.502,00	
9	Mand. 1287		21/07/2020			Ritenute: 528,00	2.928,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZBE2BC0080 Fattura nr. FATTPA 7_20 del 16/03/2020			
	1/1	2020/582/1	2020/1136	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2.928,00	
10	Mand. 1288		21/07/2020			Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1				B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZBE2BC0080 Fattura nr. FATTPA 12_20 del 05/06/2020			
	1/1	2020/582/1	2020/2166	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2.928,00	
1	Mand. 1289		21/07/2020			Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1				SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZB3270611F Fattura nr. FATTPA 3_20 del 05/06/2020			
	1/1	2019/165/2	2020/2163	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			2.928,00	
2	Mand. 1290		21/07/2020			Ritenute: 7.400,00	46.945,60	
	1				ING. LENTINI MICHELANGELO (cod.3629) CIG: Z7A2CA2F7A Parcella nr. 2/15 del 03/07/2020			
	1/1	2020/1155/1	2020/2711	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			46.945,60	
3	Mand. 1291		21/07/2020				27.123,60	
	1				LA GRAMIGNA SRL (cod.1008) CIG: Z63281EE9E Fattura nr. 12 del 31/01/2020			
	1/1	2019/1942/1	2020/502	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				27.123,60
4	Mand. 1292		21/07/2020			Ritenute: 246,13	1.664,08	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z252C8F172 Fattura nr. 152 del 28/05/2020			
	1/1	2020/1116/1	2020/2557	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			1.364,89	
	1/2	2020/1114/1	2020/2558	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			165,92	
	1/3	2020/1115/1	2020/2559	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			133,27	
5	Mand. 1293		21/07/2020			Ritenute: 133,54	740,54	
	1				Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z4D2D2AEC6 Fattura nr. 2020/E31300014865 del 30/06/2020			
	1/1	2020/1700/1	2020/2706	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			740,54	
6	Mand. 1294		21/07/2020			Ritenute: 133,54	740,54	
	1				Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z482CC441F Fattura nr. 2020/E31300009715 del 30/04/2020			
	1/1	2020/2089/1	2020/2569	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			740,54	
7	Mand. 1295		21/07/2020			Ritenute: 88,00	1.403,00	
	1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z672CC7899 Fattura nr. 14/P del 10/06/2020			
	1/1	2020/1758/1	2020/2194	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100			488,00	
	1/2	2020/2059/1	2020/2552	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			915,00	
8	Mand. 1296		21/07/2020				7.802,00	
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZE92CA72A7 Fattura nr. 45/A del 16/04/2020			
	1/1	2020/1130/1	2020/1493	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.802,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 1297		21/07/2020				Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000001828 del 27/03/2020					
	1/1	2020/1045/1	2020/1398	Comp.:2020 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	2020/1046/1	2020/1399	Comp.:2020 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	Mand. 1298		21/07/2020				Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000002285 del 28/04/2020					
	1/1	2020/1390/1	2020/1758	Comp.:2020 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	2020/1391/1	2020/1759	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100				4.350,52	
2	Mand. 1299		21/07/2020				Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000002828 del 25/05/2020					
	1/1	2020/2076/1	2020/2539	Comp.:2020 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	2020/2077/1	2020/2540	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100				4.350,52	
3	Mand. 1300		21/07/2020				Ritenute: 165,28	3.059,69	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000001829 del 27/03/2020					
	1/1	2020/1040/1	2020/1378	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				916,55	
	1/2	2020/1041/1	2020/1379	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50	
	1/3	2020/1042/1	2020/1380	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				2.112,64	
4	Mand. 1301		21/07/2020				Ritenute: 165,28	3.059,69	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000002286 del 28/04/2020					
	1/1	2020/1384/1	2020/1748	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				916,55	
	1/2	2020/1385/1	2020/1749	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50	
	1/3	2020/1386/1	2020/1750	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				2.112,64	
5	Mand. 1302		21/07/2020				Ritenute: 380,97	3.059,69	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000002829 del 25/05/2020					
	1/1	2020/2078/1	2020/2541	Comp.:2020 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	2020/2079/1	2020/2542	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50	
	1/3	2020/2080/1	2020/2543	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				916,55	
6	Mand. 1303		21/07/2020				Ritenute: 135,74	752,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZE32D2AF01 Fattura nr. VE0015522020 del 30/06/2020					
	1/1	2020/1702/1	2020/2707	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080				752,74	
7	Mand. 1304		21/07/2020					2.102,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z4A2D37BDD Fattura nr. 15/P del 11/06/2020					
	1/1	2020/1748/1	2020/2214	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				2.102,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
8	Mand. 1305		21/07/2020			Ritenute: 183,33	1.016,66	
	1				SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2BB5D55 Fattura nr. V20068116 del 30/04/2020			
	1/1	2020/226/1	2020/1865	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.016,66	
1	Mand. 1306		21/07/2020			Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1				2K`SOFT srl (cod.1882) CIG: Z9C29DCE25 Fattura nr. 275/00 del 21/05/2020			
	1/1	2019/3500/1	2020/1934	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				1.464,00
2	Mand. 1307		21/07/2020			Ritenute: 647,90	3.592,90	
	1				SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: ZED2CB8F16 Fattura nr. 00000000644 del 23/04/2020			
	1/1	2020/1277/1	2020/1652	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			3.592,90	
3	Mand. 1308		21/07/2020				392,00	
	1				MEDIACONSULT SRL (cod.1989) CIG: ZA72CB4D28 Fattura nr. 0168 del 05/05/2020			
	1/1	2020/1166/1	2020/1788	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			392,00	
4	Mand. 1309		21/07/2020				31.080,85	
	1				DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: Z532C58E5D Fattura nr. 05 del 11/06/2020			
	1/1	2020/929/1	2020/2213	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			31.080,85	
5	Mand. 1310		21/07/2020				151.882,00	
	1				CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISMAR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE (cod.804) rendicondo nr. 3 convenzione prot. 0002699 del 24/03/2017 CNR-IRBIM (EX ISMAR) e ADSP MAC			
	1/1	2017/516/3	2019/6055	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				151.882,00
6	Mand. 1311		22/07/2020				1.002,00	
	1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z892B5DD3B Fattura nr. 07/P del 10/03/2020			
	1/1	2020/736/1	2020/987	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
	1/2	2020/109/1	2020/988	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.000,00	
7	Mand. 1312		22/07/2020				102,00	
	1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z892B5DD3B Fattura nr. 17/P del 23/06/2020			
	1/1	2020/109/1	2020/2356	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			102,00	
8	Mand. 1313		22/07/2020			Ritenute: 22,00	122,00	
	1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z892B5DD3B Fattura nr. 18/P del 23/06/2020			
	1/1	2020/110/1	2020/2355	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			122,00	
9	Mand. 1314		22/07/2020				212,78	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z512D408FA Fattura nr. 183 del 12/06/2020			
	1/1	2020/2007/1	2020/2554	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			212,78	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 1315		22/07/2020			Ritenute: 152,26	844,34	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z512D408FA Fattura nr. 184 del 12/06/2020			
	1/1	2020/2008/1	2020/2532	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			844,34	
1	Mand. 1316		22/07/2020			Ritenute: 46,81	46,81	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z512D408FA Emessa AutoFattura nr. 8/02 del 17/06/2020 a fronte della fattura nr.183 del 12/06/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/2085/1	2020/2556	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			46,81	
2	Mand. 1317		22/07/2020				16.388,40	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z5B2C8F14B Fattura nr. 150 del 28/05/2020			
	1/1	2020/1088/1	2020/2127	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			16.388,40	
3	Mand. 1318		22/07/2020			Ritenute: 3.605,45	3.605,45	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z5B2C8F14B emessa autofattura nr. 6/02 del 29/05/2020 a fronte della fattura nr.150 del 28/05/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/2083/1	2020/2551	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.605,45	
4	Mand. 1319		22/07/2020				5.500,00	
	1				VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z6A2BC80DA Fattura nr. FDPA 2/20 del 19/05/2020			
	1/1	2020/939/1	2020/1912	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.500,00	
5	Mand. 1320		22/07/2020				3.888,58	
	1				CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 133/z del 26/05/2020			
	1/1	2020/1630/1	2020/2080	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
	1/2	2018/1660/3	2020/2081	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			3.886,58	
6	Mand. 1321		22/07/2020			Ritenute: 499,05	2.767,45	
	1				MAR.FI. Srl (cod.2226) CIG: ZC02CD84B9 Fattura nr. FATTPA 74_20 del 17/06/2020			
	1/1	2020/1441/1	2020/2312	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			2.767,45	
7	Mand. 1322		22/07/2020			Ritenute: 232,98	1.291,98	
	1				ERREBIAN S.P.A. (cod.3572) CIG: Z2B2CD1BDA Fattura nr. V2/053366 del 29/06/2020			
	1/1	2020/1378/1	2020/2590	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			1.291,98	
8	Mand. 1323		22/07/2020				1.291,00	
	1				ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z6F2C9451F Fattura nr. 41/SPLIT del 15/05/2020			
	1/1	2020/1263/1	2020/2078	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.291,00	
9	Mand. 1324		22/07/2020				8.300,00	
	1				PELUSO COSTRUZIONI SRL (cod.3671) CIG: ZEC2C995E0 Fattura nr. 14 del 11/06/2020			
	1/1	2020/1666/1	2020/2212	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.300,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 1325		22/07/2020			Ritenute: 34,62	900,00	
	1				ESA SRL (cod.2039) CIG: Z2C2CA5643 Fattura nr. 000007/PA del 16/04/2020			
	1/1	2020/1237/1	2020/1540	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			900,00	
1	Mand. 1326		22/07/2020			Ritenute: 1.400,00	5.000,00	
	1				Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) COMPENSO QUALE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE, PER IL PERIODO DAL 09/02/2020 AL 09/06/2020 - 4 MENSILITA' (riferimento delibera presidenziale n.16 del 9.2.2016)			
	1/1	2020/2242/1	2020/2746	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			5.000,00	
2	Mand. 1327		22/07/2020				18.939,95	
	1				S.I.E.M. Srl (cod.1179) CIG: Z372C4EED8 Fattura nr. FV 20000601/A del 14/07/2020			
	1/1	2020/1033/1	2020/2739	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			18.939,95	
3	Mand. 1328		22/07/2020			Ritenute: 64,90	359,90	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZB628D901F Fattura nr. 26-FE del 08/06/2020			
	1/1	2020/700/1	2020/2176	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100			359,90	
4	Mand. 1329		22/07/2020				4.697,00	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZB628D901F Fattura nr. 25-FE del 08/06/2020			
	1/1	2020/697/1	2020/2177	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.316,00	
	1/2	2020/698/1	2020/2178	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			135,00	
	1/3	2020/699/1	2020/2179	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.246,00	
5	Mand. 1330		22/07/2020				170,00	
	1				BIOEDIL SRL (cod.2029) Fattura nr. 000372 del 31/03/2020			
	1/1	2020/1235/1	2020/1951	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080			170,00	
6	Mand. 1331		22/07/2020				58.000,00	
	1				CESA SRL - COSTRUZIONI EDILI STRADALI ED AFFINI (cod.3438) CIG: 820853488A Fattura nr. 4/PA del 06/07/2020			
	1/1	2020/621/1	2020/2749	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			58.000,00	
7	Mand. 1332		22/07/2020				24.900,00	
	1				MARCHE ASFALTI SRL (cod.3377) CIG: Z9D2CEE901 Fattura nr. 23 del 19/06/2020			
	1/1	2020/1699/1	2020/2338	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			24.900,00	
8	Mand. 1333		22/07/2020				8.136,74	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Luglio 2020 al Presidente Giampieri - importo netto -			
	1/1	2020/2235/1	2020/2725	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.136,74	
9	Mand. 1334		22/07/2020				963,17	
	1				ING. MAURIZIO TONELLI (cod.3644) Liquidazione compenso, quale componente della commissione esaminatrice per selezione finalizzata all'assunzione nel settore "gestione sistemi informatici". - importo netto -			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1328/1	2020/2727	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			613,17	
	1/2	2020/1504/1	2020/2728	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			350,00	
1	Mand. 1335		22/07/2020			975,92		
	1			DOTT. ALESSANDRO FRANCHI (cod.3645) Liquidazione compenso, quale componente della commissione esaminatrice per selezione finalizzata all'assunzione nel settore "gestione sistemi informatici". - importo netto -				
	1/1	2020/1330/1	2020/2730	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			625,92	
	1/2	2020/1505/1	2020/2731	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			350,00	
2	Mand. 1336		22/07/2020			973,47		
	1			ING. VALENTINA COLLA (cod.3643) Liquidazione compenso, quale componente della commissione esaminatrice per selezione finalizzata all'assunzione nel settore "gestione sistemi informatici". - importo netto -				
	1/1	2020/1327/1	2020/2733	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			623,47	
	1/2	2020/1503/1	2020/2734	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			350,00	
3	Mand. 1337		22/07/2020			87.921,14		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - importo netto -				
	1/1	2020/2236/1	2020/2736	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			39.384,54	
	1/2	2020/2237/1	2020/2737	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			48.536,60	
4	Mand. 1338		22/07/2020			Ritenute: 6.029,93	6.029,93	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Luglio 2020 al Presidente Giampieri - per la parte corrispondente alle trattenute				
	1/1	2020/2235/1	2020/2726	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.029,93	
5	Mand. 1339		22/07/2020			Ritenute: 436,83	436,83	
	1			ING. MAURIZIO TONELLI (cod.3644) Liquidazione compenso, quale componente della commissione esaminatrice per selezione finalizzata all'assunzione nel settore "gestione sistemi informatici". - importo corrispondente alle trattenute -				
	1/1	2020/1328/1	2020/2729	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			436,83	
6	Mand. 1340		22/07/2020			Ritenute: 424,08	424,08	
	1			DOTT. ALESSANDRO FRANCHI (cod.3645) Liquidazione compenso, quale componente della commissione esaminatrice per selezione finalizzata all'assunzione nel settore "gestione sistemi informatici". - importo corrispondente alle trattenute -				
	1/1	2020/1330/1	2020/2732	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			424,08	
7	Mand. 1341		22/07/2020			Ritenute: 426,53	426,53	
	1			ING. VALENTINA COLLA (cod.3643) Liquidazione compenso, quale componente della commissione esaminatrice per selezione finalizzata all'assunzione nel settore "gestione sistemi informatici". - importo corrispondente alle trattenute -				
	1/1	2020/1327/1	2020/2735	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			426,53	
8	Mand. 1342		22/07/2020			Ritenute: 1.986,99	1.986,99	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2237/1	2020/2738	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				1.986,99	
1	Mand. 1343		22/07/2020				Ritenute: 212,40	212,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/2237/1	2020/2740	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				212,40	
2	Mand. 1344		22/07/2020				Ritenute: 38,18	38,18	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/2237/1	2020/2741	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				38,18	
3	Mand. 1345		22/07/2020				Ritenute: 384,08	384,08	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/2237/1	2020/2742	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				384,08	
4	Mand. 1346		22/07/2020				Ritenute: 349,69	349,69	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/2237/1	2020/2743	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				349,69	
5	Mand. 1347		22/07/2020				Ritenute: 207,27	207,27	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/2237/1	2020/2744	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				207,27	
6	Mand. 1348		22/07/2020				Ritenute: 767,07	15.324,55	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/2237/1	2020/2745	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				767,07	
	1/2	2020/2243/1	2020/2747	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				12.021,43	
	1/3	2020/2244/1	2020/2748	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				2.536,05	
7	Mand. 1349		22/07/2020				Ritenute: 14.879,75	38.500,63	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - Per la parte corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/2244/1	2020/2750	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				14.879,75	
	1/2	2020/2246/1	2020/2751	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				51,26	
	1/3	2020/2245/1	2020/2752	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				114,94	
	1/4	2020/2248/1	2020/2753	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				2.339,01	
	1/5	2020/2247/1	2020/2754	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				2.230,48	
	1/6	2020/2249/1	2020/2755	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				6.585,26	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/7	2020/2250/1	2020/2756	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			11.125,89	
	1/8	2020/2251/1	2020/2757	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			500,00	
	1/9	2020/2253/1	2020/2758	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			14,80	
	1/10	2020/2252/1	2020/2759	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			165,04	
	1/11	2020/2255/1	2020/2760	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			265,67	
	1/12	2020/2254/1	2020/2761	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			11,90	
	1/13	2020/2256/1	2020/2762	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/14	2020/2257/1	2020/2763	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			36,82	
	1/15	2020/2259/1	2020/2764	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			13,71	
	1/16	2020/2258/1	2020/2765	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			75,00	
	1/17	2020/2260/1	2020/2766	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			6,10	
1	Mand. 1350		23/07/2020		Ritenute: 65,43	367,28		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: ZB92CD336B Fattura nr. 412015758310 del 10/07/2020				
	1/1	2020/2217/1	2020/2712	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			362,82	
	1/2	2020/2218/1	2020/2713	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			4,46	
2	Mand. 1351		23/07/2020			2.470,00		
	1			VPR IMPIANTI SRL (cod.3646) CIG: ZA42CBC106 Fattura nr. 131 del 17/06/2020				
	1/1	2020/1365/1	2020/2362	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.470,00	
3	Mand. 1352		23/07/2020		Ritenute: 209,00	1.159,00		
	1			SAEV S.R.L. (cod.2733) CIG: Z702BD69DC Fattura nr. 364/00 del 30/04/2020				
	1/1	2020/505/1	2020/2349	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.159,00	
4	Mand. 1353		23/07/2020		Ritenute: 135,17	749,59		
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0904232020/LC del 01/06/2020				
	1/1	2017/1560/4	2020/2158	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
5	Mand. 1354		23/07/2020		Ritenute: 180,66	1.001,84		
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 1052/33 del 30/05/2020				
	1/1	2018/3684/3	2020/2215	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			1.001,84	
6	Mand. 1355		23/07/2020		Ritenute: 2,51	13,90		
	1			NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z342BFF177 Fattura nr. 122655 del 27/05/2020				
	1/1	2020/229/1	2020/2126	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			13,90	
7	Mand. 1356		23/07/2020			11.473,96		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z8E2D0DCEC Fattura nr. 93 PA del 28/05/2020				
	1/1	2020/1694/1	2020/2144	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			11.001,38	
	1/2	2020/1693/1	2020/2145	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			472,58	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 1357		23/07/2020			Ritenute: 71,56	4.067,27	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z912CC161B Fattura nr. 1570/PA del 31/05/2020				
	1/1	2020/1771/1	2020/2199	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			396,85	
	1/2	2020/1770/1	2020/2200	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.670,42	
2	Mand. 1358		23/07/2020			Ritenute: 70,66	4.098,57	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z7C2CC1654 Fattura nr. 1571/PA del 31/05/2020				
	1/1	2020/1773/1	2020/2202	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			391,83	
	1/2	2020/1772/1	2020/2203	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.706,74	
3	Mand. 1359		23/07/2020			Ritenute: 70,66	4.098,57	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z362AA72A2 Fattura nr. 1573/PA del 31/05/2020				
	1/1	2020/1769/1	2020/2197	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			391,82	
	1/2	2020/1768/1	2020/2198	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.706,75	
4	Mand. 1360		23/07/2020				6.096,62	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZBF29C2054 Fattura nr. 1628/PA del 19/06/2020				
	1/1	2020/1476/1	2020/2606	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			5.651,16	
	1/2	2020/1477/1	2020/2607	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			445,46	
5	Mand. 1361		23/07/2020				324,37	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z912CC161B Fattura nr. 1629/PA del 19/06/2020				
	1/1	2020/1476/1	2020/2608	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			300,69	
	1/2	2020/1477/1	2020/2609	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			23,68	
6	Mand. 1362		23/07/2020			Ritenute: 3,24	3.513,80	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z3E2B5B46D Fattura nr. 39455 del 31/05/2020				
	1/1	2020/1777/1	2020/2206	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			17,95	
	1/2	2020/1776/1	2020/2207	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.495,85	
7	Mand. 1363		23/07/2020			Ritenute: 3,77	3.733,30	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9F2B5BFDD Fattura nr. 39453 del 31/05/2020				
	1/1	2020/1775/1	2020/2204	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			20,89	
	1/2	2020/1774/1	2020/2205	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.712,41	
8	Mand. 1364		23/07/2020			Ritenute: 4,99	3.850,25	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z6B2CC16A6 Fattura nr. 39454 del 31/05/2020				
	1/1	2020/1781/1	2020/2210	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			27,69	
	1/2	2020/1780/1	2020/2211	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.822,56	
1	Mand. 1365		23/07/2020			Ritenute: 3,74	3.766,04	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZE02CC15D4 Fattura nr. 39452 del 31/05/2020				
	1/1	2020/1779/1	2020/2208	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			20,73	
	1/2	2020/1778/1	2020/2209	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.745,31	
2	Mand. 1366		23/07/2020			Ritenute: 1.005,18	5.574,18	
	1			DBA PRO. S.p.A. (cod.3531) CIG: ZAE2D046B6 Fattura nr. 3220000027 del 25/05/2020				
	1/1	2020/1687/1	2020/2143	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080			5.574,18	
3	Mand. 1367		23/07/2020			Ritenute: 764,50	4.239,50	
	1			TM PRODUCTION SRL (cod.3619) CIG: Z5A2CEDADE Fattura nr. V-1-01/664 del 29/05/2020				
	1/1	2020/1673/1	2020/2162	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			4.239,50	
4	Mand. 1368		23/07/2020			Ritenute: 6.292,00	34.892,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZC82CCE12E Fattura nr. 000039/PA del 31/05/2020				
	1/1	2020/1264/1	2020/2172	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			34.892,00	
5	Mand. 1369		23/07/2020			Ritenute: 792,66	5.676,66	
	1			ISWEB S.p.A. (cod.3361) CIG: Z432961EDE Fattura nr. 382 del 30/09/2019				
	1/1	2019/4016/1	2019/4714	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				4.395,66
	1/2	2019/4017/1	2019/4715	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				1.281,00
6	Mand. 1370		23/07/2020			Ritenute: 723,80	4.013,80	
	1			ISWEB S.p.A. (cod.3361) CIG: Z432961EDE Fattura nr. 22 del 07/01/2020				
	1/1	2019/4016/2	2020/373	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.013,80	
7	Mand. 1371		23/07/2020				300,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) CIG: ZE52C1B039 Fattura nr. 42 del 20/05/2020				
	1/1	2020/554/1	2020/2056	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			300,00	
8	Mand. 1372		23/07/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZAB2CAE553 Fattura nr. F-PA-7/2020 del 20/04/2020				
	1/1	2020/1145/1	2020/1498	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			183,00	
9	Mand. 1373		23/07/2020				600,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z192C7D6C7 Fattura nr. 20-FE del 13/05/2020				
	1/1	2020/1001/1	2020/1884	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			600,00	
10	Mand. 1374		23/07/2020			Ritenute: 64,18	355,90	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIG: Z662AEE817 Fattura nr. 1010614139 del 25/05/2020				
	1/1	2019/4917/1	2020/1953	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			355,90	
1	Mand. 1375		23/07/2020			Ritenute: 265,80	1.382,16	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					STUDIO TECNICO DOTT. ING. GRECO CESARE (cod.3344) CIG: Z6827FA79B Fattura nr. 39 del 15/04/2020			
	1/1	2019/3046/1	2020/1501	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.382,16
2	Mand. 1376		23/07/2020			117,00		
	1				Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z6A2CC31D5 Fattura nr. 3120031460 del 30/04/2020			
	1/1	2020/1260/1	2020/1905	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			117,00	
3	Mand. 1377		23/07/2020			920,00		
	1				S.I.T. S.c.p.a. (cod.3426) CIG: Z912C9D78D Fattura nr. 000498 del 29/05/2020			
	1/1	2020/1087/1	2020/2124	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			920,00	
4	Mand. 1378		23/07/2020			14.441,03		
	1				Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: Z4824A9F41 Fattura nr. 186/20 del 08/06/2020			
	1/1	2018/4048/1	2020/2180	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				14.441,03
5	Mand. 1379		23/07/2020			Ritenute: 112,13	621,83	
	1				LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030008361 del 06/05/2020			
	1/1	2018/3691/3	2020/1888	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83	
6	Mand. 1380		23/07/2020			Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1				DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 789/33 del 30/04/2020			
	1/1	2018/3684/3	2020/1877	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			1.001,84	
7	Mand. 1381		23/07/2020			Ritenute: 7,58	42,04	
	1				NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z342BFF177 Fattura nr. 121922 del 15/05/2020			
	1/1	2020/229/1	2020/1902	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			42,04	
8	Mand. 1382		23/07/2020				4.097,00	
	1				GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZDF2CDCAD9 Fattura nr. A 4 del 29/05/2020			
	1/1	2020/1447/1	2020/2119	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			4.097,00	
9	Mand. 1383		23/07/2020			Ritenute: 861,30	4.776,30	
	1				ICT Plus S.r.l. (cod.3317) CIG: ZDB2C1DE8D Fattura nr. 69 del 31/05/2020			
	1/1	2020/596/1	2020/2168	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			4.776,30	
10	Mand. 1384		23/07/2020				2.048,28	
	1				BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z722AB11F4 Fattura nr. 000476 del 30/04/2020			
	1/1	2019/4268/2	2020/1789	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			673,76	
	1/2	2019/4269/2	2020/1790	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			129,99	
	1/3	2019/4270/2	2020/1791	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			361,09	
	1/4	2019/4271/2	2020/1792	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			881,44	
	1/5	2020/1449/1	2020/1793	Comp.:2020 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	Residuo
1	Mand. 1385		23/07/2020			7.281,00		
	1				GECO S.R.L. (cod.3269) CIG: ZDB2CDCAC0 Fattura nr. 230 del 16/06/2020 REGIONE MARCHE - PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.43/2019/05/MA			
	1/1	2020/1737/1	2020/2656	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.281,00	
2	Mand. 1386		23/07/2020			Ritenute: 154,04	977,22	
	1				Tomalino Maurizio (cod.3336) CIG: ZC1299146A Parcella nr. FATTPA 21_20 del 22/06/2020			
	1/1	2019/3089/1	2020/2336	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150				977,22
3	Mand. 1387		23/07/2020			1.910,00		
	1				CEIA S.p.A. - Costruzioni Elettroniche Industriali - Automatismi (cod.1578) CIG: Z2D2C4EF17 Fattura nr. 34000029 del 12/06/2020			
	1/1	2020/587/1	2020/2228	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.910,00	
4	Mand. 1388		23/07/2020			Ritenute: 17,47	96,89	
	1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z462B56C11 Fattura nr. 004049884621 del 12/07/2020			
	1/1	2020/2267/1	2020/2769	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			96,89	
5	Mand. 1389		23/07/2020			Ritenute: 15,36	85,16	
	1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z862B568BA Fattura nr. 004045062841 del 08/07/2020			
	1/1	2020/2219/1	2020/2714	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			85,16	
6	Mand. 1390		23/07/2020			Ritenute: 51,57	567,35	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200432965 del 02/07/2020			
	1/1	2020/2221/1	2020/2716	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			567,31	
	1/2	2020/2223/1	2020/2717	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,04	
7	Mand. 1391		23/07/2020			Ritenute: 256,78	1.423,95	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAA2B5BAFC Fattura nr. 820000135995 del 07/07/2020			
	1/1	2020/2228/1	2020/2721	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.423,95	
8	Mand. 1392		23/07/2020			Ritenute: 445,47	3.071,01	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z032B5BD09 Fattura nr. 820000135994 del 07/07/2020			
	1/1	2020/2230/1	2020/2722	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			2.470,32	
	1/2	2020/2229/1	2020/2723	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			600,69	
9	Mand. 1393		23/07/2020			Ritenute: 326,36	1.809,82	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z1B2B5BAAE Fattura nr. 820000135998 del 07/07/2020			
	1/1	2020/2224/1	2020/2718	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.809,82	
1	Mand. 1394		23/07/2020			Ritenute: 418,12	2.318,66	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2E2B5BED2 Fattura nr. 820000135996 del 07/07/2020			
	1/1	2020/2227/1	2020/2720	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.318,66	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1395		23/07/2020			Ritenute: 1.113,86	6.176,84	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z8F2CF33AB Fattura nr. 820000135997 del 07/07/2020				
	1/1	2020/2225/1	2020/2719	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			6.176,84	
3	Mand. 1396		23/07/2020				2,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.21/P EMESSA DA LAMI SRL IN QUANTO SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/2266/1	2020/2774	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00	
4	Mand. 1397		23/07/2020				307,47	
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) ADSP MAC 1° TRIM. 2020				
	1/1	2020/2269/1	2020/2775	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			307,47	
5	Mand. 1398		24/07/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00196499 del 05/06/2020				
	1/1	2020/1881/1	2020/2316	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57	
6	Mand. 1399		24/07/2020			Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00197787 del 05/06/2020				
	1/1	2020/1887/1	2020/2317	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			626,10	
7	Mand. 1400		24/07/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00196898 del 05/06/2020				
	1/1	2020/1894/1	2020/2318	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
8	Mand. 1401		24/07/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00198680 del 05/06/2020				
	1/1	2020/1922/1	2020/2329	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57	
9	Mand. 1402		24/07/2020			Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00198053 del 05/06/2020				
	1/1	2020/1911/1	2020/2326	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			951,56	
10	Mand. 1403		24/07/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00199002 del 05/06/2020				
	1/1	2020/1908/1	2020/2325	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
1	Mand. 1404		24/07/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00196984 del 05/06/2020				
	1/1	2020/1918/1	2020/2328	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
2	Mand. 1405		24/07/2020			Ritenute: 24,20	134,20	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00196668 del 05/06/2020					
	1/1	2020/1900/1	2020/2320	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				134,20	
3	Mand. 1406		24/07/2020				Ritenute: 11,06	61,35	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00197034 del 05/06/2020					
	1/1	2020/1903/1	2020/2322	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,35	
4	Mand. 1407		24/07/2020				Ritenute: 11,00	61,01	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00197242 del 05/06/2020					
	1/1	2020/1905/1	2020/2323	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,01	
5	Mand. 1408		24/07/2020				Ritenute: 1,94	447,18	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z7B2B04003 Fattura nr. 7X02215332 del 15/06/2020					
	1/1	2020/1993/1	2020/2342	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040				10,74	
	1/2	2020/1992/1	2020/2343	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				436,44	
6	Mand. 1409		24/07/2020				Ritenute: 3,33	44,29	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X01860946 del 15/06/2020					
	1/1	2020/1998/1	2020/2347	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				18,47	
	1/2	2020/1997/1	2020/2348	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				25,82	
7	Mand. 1410		24/07/2020				Ritenute: 158,72	880,16	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00197190 del 05/06/2020					
	1/1	2020/1915/1	2020/2327	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				880,16	
8	Mand. 1411		24/07/2020				Ritenute: 11,00	61,00	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00197709 del 05/06/2020					
	1/1	2020/1925/1	2020/2330	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,00	
9	Mand. 1412		24/07/2020				Ritenute: 1,22	13,39	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200434106 del 07/07/2020					
	1/1	2020/2220/1	2020/2715	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060				13,39	
10	Mand. 1413		24/07/2020					364,79	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z3A2CB4E2C Fattura nr. FV/789 del 30/06/2020					
	1/1	2020/1734/1	2020/2785	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				364,79	
1	Mand. 1414		24/07/2020					6.470,35	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z3A2CB4E2C Fattura nr. FV/719 del 08/06/2020					
	1/1	2020/1733/1	2020/2783	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				730,75	
	1/2	2020/1734/1	2020/2784	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				5.739,60	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1415		27/07/2020			Ritenute: 15,84	87,84	
	1				VODAFONE ITALIA S.P.A. (cod.655) CIG: Z8F2C8015E Fattura nr. AM12090713 del 26/06/2020			
	1/1	2020/2082/1	2020/2550	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			87,84	
3	Mand. 1416		28/07/2020				907,93	
	1				MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro con versamento su fondo n. 5/2020, per buoni economici dal n. 49 al n. 67.			
	1/1	2020/2338/1	2020/2799	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			907,93	
4	Mand. 1417		28/07/2020			Ritenute: 294,94	3.059,69	
	1				TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000003039 del 10/06/2020			
	1/1	2020/2272/1	2020/2777	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			1.635,59	
	1/2	2020/2271/1	2020/2778	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			709,59	
	1/3	2020/2270/1	2020/2779	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			23,61	
	1/4	2020/1743/1	2020/2780	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			6,89	
	1/5	2020/1742/1	2020/2781	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			206,96	
	1/6	2020/1741/1	2020/2782	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			477,05	
5	Mand. 1418		28/07/2020			Ritenute: 229,20	5.992,26	
	1				TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000003038 del 10/06/2020			
	1/1	2020/2273/1	2020/2786	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.271,02	
	1/2	2020/2274/1	2020/2787	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			3.368,14	
	1/3	2020/1739/1	2020/2788	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			370,72	
	1/4	2020/1740/1	2020/2789	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			982,38	
6	Mand. 1419		30/07/2020				5.000,00	
	1				I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali (cod.166) DETERMINA N.158 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` "I.CO.P." VERSATO IN DATA 26/05/2020 (vedi reversale n.1679)			
	1/1	2020/2222/1	2020/2826	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			5.000,00	
7	Mand. 1420		30/07/2020				120,00	
	1				UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA FRANCHIGIA UNIPOL RELATIVA AL SINISTRO 1/8101 - 2020/0225058			
	1/1	2020/2262/1	2020/2827	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.02.001 PCI:1.10.05.02.001 PC-DPR97:1.2.6.010			120,00	
0	Mand. 1421		30/07/2020				8,00	
	1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.35 EMESSA DA MARCHE ASFALTI SRL, FAT. N.117 EMESSA DA CAM PERFORAZIONI SRL, FAT.N.286 EMESSA DA AVEL SRL, FAT. N.8 EMESSA DA DE DONNO ROBERTO IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE			
	1/1	2020/2399/1	2020/2828	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			8,00	
1	Mand. 1422		30/07/2020				78.811,20	
	1				DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 3 del 07/07/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2397/1	2020/2820	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00	
	1/2	2017/846/4	2020/2821	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050				78.809,20	
2	Mand. 1423		30/07/2020				Ritenute: 207,29	2.280,21	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 1012001938 del 13/07/2020					
	1/1	2020/2268/1	2020/2770	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				2.280,21	
3	Mand. 1424		30/07/2020					19.717,58	
	1			ENRICO SAVI (cod.2166) CIG: ZB92D27C77 Fattura nr. 60/20 del 13/07/2020					
	1/1	2020/2032/1	2020/2698	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				19.717,58	
4	Mand. 1425		30/07/2020				Ritenute: 605,72	3.358,98	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZBD2B565E7 Fattura nr. 423/PA del 21/07/2020					
	1/1	2020/2339/1	2020/2800	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.358,98	
5	Mand. 1426		30/07/2020				Ritenute: 7,64	42,35	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901715243 del 21/07/2020					
	1/1	2020/2340/1	2020/2801	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010				42,35	
6	Mand. 1427		30/07/2020				Ritenute: 7,64	42,35	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901715244 del 21/07/2020					
	1/1	2020/2341/1	2020/2802	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				42,35	
7	Mand. 1428		30/07/2020				Ritenute: 11,00	61,00	
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z712D71054 Fattura nr. 3317/K0 del 30/06/2020					
	1/1	2020/1914/1	2020/2773	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				61,00	
8	Mand. 1429		30/07/2020				Ritenute: 696,91	4.427,51	
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z712D71054 Fattura nr. 3328/K0 del 20/07/2020					
	1/1	2020/1916/1	2020/2797	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				3.864,69	
	1/2	2020/1914/1	2020/2798	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				562,82	
9	Mand. 1430		30/07/2020				Ritenute: 365,41	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: Z2126DC83B Fattura nr. FATTPA 4_20 del 05/06/2020					
	1/1	2019/122/2	2020/2580	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				2.026,35	
	1/2	2019/136/2	2020/2581	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				117,40	
	1/3	2019/137/2	2020/2582	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				279,42	
	1/4	2019/138/2	2020/2583	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				201,93	
	1/5	2019/139/2	2020/2584	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				302,90	
1	Mand. 1431		31/07/2020				Ritenute: 112,13	621,83	
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030010247 del 08/06/2020					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/3691/3	2020/2201	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050				621,83	
2	Mand. 1432		31/07/2020				Ritenute: 112,13	621,83	
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030012527 del 07/07/2020					
	1/1	2018/3691/3	2020/2653	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050				621,83	
3	Mand. 1433		31/07/2020				Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0905069421/LC del 01/07/2020					
	1/1	2017/1560/4	2020/2771	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010				749,59	
4	Mand. 1434		31/07/2020				Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 1306/33 del 30/06/2020					
	1/1	2018/3684/3	2020/2772	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080				1.001,84	
5	Mand. 1435		31/07/2020				Ritenute: 155,08	859,98	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIG: Z8D23C8FEC Fattura nr. 1010618428 del 24/06/2020					
	1/1	2018/2206/3	2020/2363	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040				859,98	
6	Mand. 1436		31/07/2020					54.991,58	
	1			ANCONAMBIENTE S.P.A. (cod.147) CIG: 6477751939 Fattura nr. 2020/FE/104 del 30/06/2020					
	1/1	2020/2137/1	2020/2793	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				54.991,58	
7	Mand. 1437		31/07/2020				Ritenute: 26,40	146,40	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z5D2D649C9 Fattura nr. F-PA-15/2020 del 26/06/2020					
	1/1	2020/2142/1	2020/2790	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001/B PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				146,40	
8	Mand. 1438		31/07/2020				Ritenute: 3.200,00	20.300,80	
	1			DI LIBERO ANGELO (cod.3679) CIG: ZE42D03BC6 Parcella nr. 2PA del 01/07/2020					
	1/1	2020/1731/1	2020/2655	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				20.300,80	
9	Mand. 1439		31/07/2020				Ritenute: 14,08	198,86	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z6A2D6AB6A Fattura nr. F-PA-14/2020 del 26/06/2020					
	1/1	2020/2028/1	2020/2376	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				78,08	
	1/2	2020/2027/1	2020/2377	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				120,78	
10	Mand. 1440		31/07/2020				Ritenute: 210,35	1.166,47	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZE42D204AC Fattura nr. F-PA-12/2020 del 03/06/2020					
	1/1	2020/1755/1	2020/2578	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				1.166,47	
1	Mand. 1441		31/07/2020				Ritenute: 112,20	2.013,00	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z222D68F2F Fattura nr. 300068 del 24/06/2020					
	1/1	2020/2024/1	2020/2527	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010				622,20	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/2025/1	2020/2528	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			1.390,80	
2	Mand. 1442		31/07/2020			1.800,00		
	1			V3 ELETTRIO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z212D39517 Fattura nr. 118 del 09/07/2020				
	1/1	2020/2104/1	2020/2652	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.800,00	
3	Mand. 1443		31/07/2020			2.206,00		
	1			V3 ELETTRIO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZAE2C9B921 Fattura nr. 109 del 30/06/2020				
	1/1	2020/2097/1	2020/2658	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.206,00	
4	Mand. 1444		31/07/2020			11.684,27		
	1			V3 ELETTRIO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZE72C8AA32 Fattura nr. 107 del 29/06/2020				
	1/1	2020/1675/1	2020/2588	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021			11.684,27	
5	Mand. 1445		31/07/2020			6.685,00		
	1			V3 ELETTRIO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZE72C8AA32 Fattura nr. 107 del 29/06/2020				
	1/1	2020/1676/1	2020/2589	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			6.685,00	
6	Mand. 1446		03/08/2020			30.807,84		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2020 .				
	1/1	2020/2173/1	2020/2885	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			45,12	
	1/2	2020/2174/1	2020/2886	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			42,62	
	1/3	2020/2175/1	2020/2887	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			576,93	
	1/4	2020/2176/1	2020/2888	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,89	
	1/5	2020/2177/1	2020/2889	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			42,33	
	1/6	2020/2178/1	2020/2890	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34	
	1/7	2020/2179/1	2020/2891	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,83	
	1/8	2020/2180/1	2020/2892	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.378,04	
	1/9	2020/2181/1	2020/2893	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			457,36	
	1/10	2020/2275/1	2020/2894	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40	
	1/11	2020/2282/1	2020/2901	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,60	
	1/12	2020/2283/1	2020/2902	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,46	
	1/13	2020/2284/1	2020/2903	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,23	
	1/14	2020/2285/1	2020/2904	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,38	
	1/15	2020/2286/1	2020/2905	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,15	
	1/16	2020/2287/1	2020/2906	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,83	
	1/17	2020/2288/1	2020/2907	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,36	
	1/18	2020/2289/1	2020/2908	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,46	
	1/19	2020/2290/1	2020/2909	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,78	
	1/20	2020/2291/1	2020/2910	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,83	
	1/21	2020/2292/1	2020/2911	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,42	
	1/22	2020/2293/1	2020/2912	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,88	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/23		2020/2294/1	2020/2913	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,00	
1/24		2020/2295/1	2020/2914	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			215,31	
1/25		2020/2296/1	2020/2915	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			172,74	
1/26		2020/2297/1	2020/2916	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,01	
1/27		2020/2298/1	2020/2917	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,31	
1/28		2020/2299/1	2020/2918	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			151,31	
1/29		2020/2300/1	2020/2919	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,98	
1/30		2020/2301/1	2020/2920	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,82	
1/31		2020/2302/1	2020/2921	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			89,21	
1/32		2020/2306/1	2020/2925	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,17	
1/33		2020/2308/1	2020/2927	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			351,34	
1/34		2020/2310/1	2020/2929	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			660,00	
1/35		2020/2311/1	2020/2930	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,00	
1/36		2020/2312/1	2020/2931	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			221,32	
1/37		2020/2313/1	2020/2932	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			285,34	
1/38		2020/2314/1	2020/2933	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
1/39		2020/2315/1	2020/2934	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
1/40		2020/2318/1	2020/2937	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			53,95	
1/41		2020/2319/1	2020/2938	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54	
1/42		2020/2320/1	2020/2939	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54	
1/43		2020/2321/1	2020/2940	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			253,00	
1/44		2020/2322/1	2020/2941	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/45		2020/2323/1	2020/2942	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/46		2020/2324/1	2020/2943	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/47		2020/2328/1	2020/2947	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,74	
1/48		2020/2329/1	2020/2948	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,33	
1/49		2020/2330/1	2020/2949	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			264,00	
1/50		2020/2331/1	2020/2950	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			647,90	
1/51		2020/2332/1	2020/2951	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
1/52		2020/2333/1	2020/2952	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			152,26	
1/53		2020/2334/1	2020/2953	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			499,05	
1/54		2020/2335/1	2020/2954	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			232,98	
1/55		2020/2336/1	2020/2955	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			34,62	
1/56		2020/2337/1	2020/2956	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,90	
1/57		2020/2344/1	2020/2957	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			65,43	
1/58		2020/2345/1	2020/2958	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			209,00	
1/59		2020/2346/1	2020/2959	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
1/60		2020/2347/1	2020/2960	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
1/61		2020/2348/1	2020/2961	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,51	
1/62		2020/2349/1	2020/2962	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			71,56	
1/63		2020/2350/1	2020/2963	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			70,66	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/64		2020/2351/1	2020/2964	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			70,66	
1/65		2020/2353/1	2020/2965	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,27	
1/66		2020/2354/1	2020/2966	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,33	
1/67		2020/2355/1	2020/2967	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,24	
1/68		2020/2356/1	2020/2969	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,77	
1/69		2020/2357/1	2020/2971	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,99	
1/70		2020/2358/1	2020/2972	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,74	
1/71		2020/2359/1	2020/2973	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.005,18	
1/72		2020/2360/1	2020/2974	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			764,50	
1/73		2020/2361/1	2020/2975	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6.292,00	
1/74		2020/2362/1	2020/2976	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			723,80	
1/75		2020/2363/1	2020/2977	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.023,66	
1/76		2020/2364/1	2020/2978	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
1/77		2020/2365/1	2020/2979	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,18	
1/78		2020/2366/1	2020/2980	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
1/79		2020/2367/1	2020/2981	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
1/80		2020/2368/1	2020/2982	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,58	
1/81		2020/2369/1	2020/2983	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			861,30	
1/82		2020/2370/1	2020/2984	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,36	
1/83		2020/2371/1	2020/2985	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,47	
1/84		2020/2373/1	2020/2987	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			256,78	
1/85		2020/2374/1	2020/2988	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			553,79	
1/86		2020/2377/1	2020/2991	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.113,86	
1/87		2020/2378/1	2020/2992	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
1/88		2020/2379/1	2020/2993	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
1/89		2020/2380/1	2020/2994	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
1/90		2020/2381/1	2020/2995	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
1/91		2020/2382/1	2020/2996	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
1/92		2020/2389/1	2020/3003	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			158,72	
1/93		2020/2390/1	2020/3005	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,84	
1/94		2020/2391/1	2020/3006	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,33	
1/95		2020/2392/1	2020/3007	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,64	
1/96		2020/2393/1	2020/3009	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,22	
1/97		2020/2415/1	2020/3011	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/98		2020/2418/1	2020/3012	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			207,29	
1/99		2020/2419/1	2020/3013	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			605,72	
1/10		2020/2421/1	2020/3014	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,64	
1/10		2020/2427/1	2020/3018	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
1/10		2020/2462/1	2020/3019	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
1/10		2020/2463/1	2020/3020	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
1/10		2020/2464/1	2020/3021	Comp.:2020 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	Residuo
	1/10	2020/2465/1	2020/3022	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
	1/10	2020/2466/1	2020/3023	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,08	
	1/10	2020/2467/1	2020/3024	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/10	2020/2468/1	2020/3025	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,86	
	1/10	2020/2469/1	2020/3026	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			210,35	
	1/11	2020/2470/1	2020/3027	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			363,00	
	1/11	2020/2471/1	2020/3028	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
1	Mand. 1447		03/08/2020			14.706,19		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2020 .				
	1/1	2020/2276/1	2020/2895	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			969,68	
	1/2	2020/2277/1	2020/2896	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,34	
	1/3	2020/2278/1	2020/2897	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,38	
	1/4	2020/2279/1	2020/2898	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,46	
	1/5	2020/2280/1	2020/2899	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,95	
	1/6	2020/2281/1	2020/2900	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,90	
	1/7	2020/2303/1	2020/2922	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,83	
	1/8	2020/2304/1	2020/2923	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,43	
	1/9	2020/2305/1	2020/2924	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			89,62	
	1/10	2020/2307/1	2020/2926	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8.571,42	
	1/11	2020/2309/1	2020/2928	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/12	2020/2316/1	2020/2935	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
	1/13	2020/2317/1	2020/2936	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			246,13	
	1/14	2020/2325/1	2020/2944	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/15	2020/2326/1	2020/2945	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/16	2020/2327/1	2020/2946	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/17	2020/2372/1	2020/2986	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			51,57	
	1/18	2020/2375/1	2020/2989	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			326,36	
	1/19	2020/2376/1	2020/2990	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			418,12	
	1/20	2020/2383/1	2020/2997	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/21	2020/2384/1	2020/2998	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/22	2020/2385/1	2020/2999	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	
	1/23	2020/2386/1	2020/3000	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,06	
	1/24	2020/2387/1	2020/3001	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,20	
	1/25	2020/2388/1	2020/3002	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	
	1/26	2020/2413/1	2020/3010	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/27	2020/2422/1	2020/3015	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,64	
	1/28	2020/2424/1	2020/3016	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			798,40	
	1/29	2020/2425/1	2020/3017	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	
1	Mand. 1448		03/08/2020			Ritenute: 73,88	409,68	

1

NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z892CB9287 Fattura nr. PV/0001390 del 15/05/2020

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1996/1	2020/2346	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				409,68	
2	Mand. 1449		03/08/2020				Ritenute: 239,84	1.330,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZD029578EF Fattura nr. 28-FE del 23/06/2020					
	1/1	2019/3104/1	2020/2526	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070					1.330,00
3	Mand. 1450		03/08/2020				Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZC82C85171 Fattura nr. 004107/E del 31/05/2020					
	1/1	2020/1006/1	2020/2173	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				122,00	
4	Mand. 1451		03/08/2020				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZC82C85171 Fattura nr. 005135/E del 30/06/2020					
	1/1	2020/1006/1	2020/2593	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				183,00	
5	Mand. 1452		03/08/2020				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZC82C85171 Fattura nr. 005136/E del 30/06/2020					
	1/1	2020/1006/1	2020/2594	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				183,00	
6	Mand. 1453		03/08/2020					1.500,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZCD2D41CAC Fattura nr. 21/P del 11/07/2020					
	1/1	2020/1729/1	2020/2776	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070				1.500,00	
7	Mand. 1454		03/08/2020					600,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z302D12E75 Fattura nr. 34-FE del 13/07/2020					
	1/1	2020/1661/1	2020/2691	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				600,00	
8	Mand. 1455		03/08/2020					600,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZB22CA6F98 Fattura nr. 30-FE del 23/06/2020					
	1/1	2020/1375/1	2020/2354	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				600,00	
9	Mand. 1456		03/08/2020					600,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z052D12AB6 Fattura nr. 32-FE del 13/07/2020					
	1/1	2020/1660/1	2020/2688	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				600,00	
10	Mand. 1457		03/08/2020					600,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z352D12CDD Fattura nr. 33-FE del 13/07/2020					
	1/1	2020/1662/1	2020/2692	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				600,00	
1	Mand. 1458		03/08/2020				Ritenute: 115,50	640,50	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZB42D59938 Fattura nr. 20/P del 11/07/2020					
	1/1	2020/2060/1	2020/2803	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070				640,50	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 1459		03/08/2020			660,24		
	1				KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZC42ABA0A7 Fattura nr. 0094312501 del 30/06/2020			
	1/1	2020/904/1	2020/2599	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			440,16	
	1/2	2020/905/1	2020/2600	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			220,08	
3	Mand. 1460		03/08/2020			783,00		
	1				KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZC42ABA0A7 Fattura nr. 0094312503 del 30/06/2020			
	1/1	2020/902/1	2020/2598	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			783,00	
4	Mand. 1461		03/08/2020			900,00		
	1				KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZC42ABA0A7 Fattura nr. 0094312504 del 30/06/2020			
	1/1	2020/566/1	2020/2602	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			900,00	
5	Mand. 1462		03/08/2020			87,96		
	1				KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZC42ABA0A7 Fattura nr. 0094312502 del 30/06/2020			
	1/1	2020/903/1	2020/2601	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			87,96	
6	Mand. 1463		03/08/2020		Ritenute: 27,06	1.903,56		
	1				AVE srl (cod.2106) CIG: ZD12C180AC Fattura nr. 57/PA del 19/06/2020			
	1/1	2020/579/1	2020/2561	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			150,06	
	1/2	2020/580/1	2020/2562	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.753,50	
7	Mand. 1464		03/08/2020			26.118,20		
	1				Gianluca CAVALLARI (cod.3041) CIG: Z202766313 Fattura nr. FATTPA 3_20 del 06/07/2020			
	1/1	2019/2261/1	2020/2661	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				26.116,20
	1/2	2020/2193/1	2020/2662	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00	
8	Mand. 1465		03/08/2020		Ritenute: 31,02	172,02		
	1				IL PUNTO CONTABILE SRL (cod.3631) CIG: ZA22CB51B1 Fattura nr. FEC 000063 del 30/04/2020			
	1/1	2020/1209/1	2020/1797	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			172,02	
9	Mand. 1466		03/08/2020			832,00		
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZF02C909C4 Fattura nr. 57/A del 03/06/2020			
	1/1	2020/1007/1	2020/2157	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			832,00	
1	Mand. 1467		03/08/2020			515,66		
	1				VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z8F2C91EAF Fattura nr. FDPA 1/20 del 12/05/2020			
	1/1	2020/1170/1	2020/1886	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			515,66	
2	Mand. 1468		03/08/2020			7.067,17		
	1				ENRICO CINCIRIPINI (cod.2709) CIG: Z182554BA1 Fattura nr. 1FE del 24/06/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/4100/1	2020/2523	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020					7.067,17
3	Mand. 1469		03/08/2020				352,00		
	1			C.P.N. S.R.L. (cod.462) CIG: Z672C7CB72 Fattura nr. 179/2020 del 22/05/2020					
	1/1	2020/1376/1	2020/2224	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				352,00	
4	Mand. 1470		03/08/2020				7.371,93		
	1			GEOSYNTECH srl (cod.3698) CIG: Z192CB7C2F Fattura nr. 12/PA del 20/07/2020					
	1/1	2020/1732/1	2020/2805	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				7.371,93	
5	Mand. 1471		03/08/2020				Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZC82C85171 Fattura nr. 005137/E del 30/06/2020					
	1/1	2020/1006/1	2020/2595	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				122,00	
6	Mand. 1472		03/08/2020				600,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z0B2D64169 Fattura nr. 35-FE del 13/07/2020					
	1/1	2020/1816/1	2020/2693	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				600,00	
7	Mand. 1473		04/08/2020				645,91		
	1			TEKNO ELETTRONICA SRL (cod.1958) CIG: 7638586892 Fattura nr. 19/1 del 03/03/2020					
	1/1	2019/202/1	2020/1172	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					645,91
8	Mand. 1474		04/08/2020				204,00		
	1			GIUFFRE` FRANCIS LEFEBVRE SPA (cod.3630) CIG: ZBE2CB9411 Fattura nr. V20062566/2020 del 23/04/2020					
	1/1	2020/1161/1	2020/1651	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				204,00	
9	Mand. 1475		04/08/2020				Ritenute: 70,48	775,25	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475094 del 21/07/2020					
	1/1	2020/2412/1	2020/2845	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				775,25	
10	Mand. 1476		04/08/2020				Ritenute: 55,96	615,58	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475084 del 21/07/2020					
	1/1	2020/2409/1	2020/2842	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060				615,58	
1	Mand. 1477		04/08/2020				Ritenute: 1,13	12,42	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475103 del 21/07/2020					
	1/1	2020/2402/1	2020/2835	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				12,42	
2	Mand. 1478		04/08/2020				Ritenute: 0,86	9,41	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475102 del 21/07/2020					
	1/1	2020/2401/1	2020/2834	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				9,41	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 1479		04/08/2020			Ritenute: 0,70	7,65	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475101 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2400/1	2020/2833	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			7,65	
4	Mand. 1480		04/08/2020			Ritenute: 22,51	247,58	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475104 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2426/1	2020/2851	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			247,58	
5	Mand. 1481		04/08/2020			Ritenute: 93,56	1.029,13	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475086 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2423/1	2020/2850	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.029,13	
6	Mand. 1482		04/08/2020			Ritenute: 55,05	605,58	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475093 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2416/1	2020/2847	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			605,58	
7	Mand. 1483		04/08/2020			Ritenute: 2,50	27,47	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475085 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2414/1	2020/2846	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			27,47	
8	Mand. 1484		04/08/2020			Ritenute: 1,68	18,47	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475095 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2430/1	2020/2854	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			18,47	
9	Mand. 1485		04/08/2020			Ritenute: 2,23	24,51	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475089 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2429/1	2020/2853	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			24,51	
10	Mand. 1486		04/08/2020			Ritenute: 1,41	15,48	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475096 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2411/1	2020/2844	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			15,48	
1	Mand. 1487		04/08/2020			Ritenute: 0,84	9,27	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475097 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2410/1	2020/2843	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			9,27	
2	Mand. 1488		04/08/2020			Ritenute: 14,14	155,57	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475090 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2408/1	2020/2841	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			155,57	
3	Mand. 1489		04/08/2020			Ritenute: 0,80	8,81	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475105 del 21/07/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2407/1	2020/2840	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			8,81	
4	Mand. 1490		04/08/2020			Ritenute: 68,33	751,64	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475100 del 21/07/2020				
	1/1	2020/2406/1	2020/2839	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			751,64	
5	Mand. 1491		04/08/2020			Ritenute: 366,33	4.029,64	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475098 del 21/07/2020				
	1/1	2020/2405/1	2020/2838	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			4.029,64	
6	Mand. 1492		04/08/2020			Ritenute: 30,16	331,79	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475087 del 21/07/2020				
	1/1	2020/2404/1	2020/2837	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			331,79	
7	Mand. 1493		04/08/2020			Ritenute: 4,54	49,98	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475091 del 21/07/2020				
	1/1	2020/2403/1	2020/2836	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			49,98	
8	Mand. 1494		04/08/2020			Ritenute: 21,22	233,41	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475092 del 21/07/2020				
	1/1	2020/2428/1	2020/2852	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			233,41	
9	Mand. 1495		04/08/2020			Ritenute: 37,26	409,88	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475088 del 21/07/2020				
	1/1	2020/2420/1	2020/2849	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			409,88	
10	Mand. 1496		04/08/2020			Ritenute: 2,76	30,32	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200475099 del 21/07/2020				
	1/1	2020/2417/1	2020/2848	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			30,32	
1	Mand. 1497		04/08/2020			Ritenute: 17,45	96,79	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z662B5B75D Fattura nr. 820000138667 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2437/1	2020/2861	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			96,79	
2	Mand. 1498		04/08/2020			Ritenute: 2,69	14,90	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z162B5B75F Fattura nr. 820000138673 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2436/1	2020/2860	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			14,90	
3	Mand. 1499		04/08/2020			Ritenute: 4,32	23,95	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7B2B5BC0B Fattura nr. 820000138671 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2454/1	2020/2878	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			23,95	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 1500		04/08/2020			Ritenute: 3,12	17,31	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5BBD8 Fattura nr. 820000138661 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2456/1	2020/2880	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			17,31	
5	Mand. 1501		04/08/2020			Ritenute: 7,36	40,82	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z122B5BA37 Fattura nr. 820000147975 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2457/1	2020/2881	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			40,82	
6	Mand. 1502		04/08/2020			Ritenute: 140,45	778,85	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9B2B5B9E2 Fattura nr. 820000147977 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2458/1	2020/2882	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			778,85	
7	Mand. 1503		04/08/2020			Ritenute: 8,02	44,46	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE92B5B760 Fattura nr. 820000147978 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2459/1	2020/2883	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			44,46	
8	Mand. 1504		04/08/2020			Ritenute: 167,60	929,44	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z072B5BB2C Fattura nr. 820000147974 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2460/1	2020/2884	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			929,44	
9	Mand. 1505		04/08/2020			Ritenute: 3,46	19,20	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z492B5B764 Fattura nr. 820000138676 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2438/1	2020/2862	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			19,20	
10	Mand. 1506		04/08/2020			Ritenute: 6,05	33,54	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2C2B5B76B Fattura nr. 820000138659 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2439/1	2020/2863	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			33,54	
1	Mand. 1507		04/08/2020			Ritenute: 4,16	23,08	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z922B5B775 Fattura nr. 820000138668 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2440/1	2020/2864	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			23,08	
2	Mand. 1508		04/08/2020			Ritenute: 10,96	60,78	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5B771 Fattura nr. 820000138663 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2442/1	2020/2866	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			60,78	
3	Mand. 1509		04/08/2020			Ritenute: 158,82	880,74	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z482B5BA10 Fattura nr. 820000147976 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2443/1	2020/2867	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			880,74	
4	Mand. 1510		04/08/2020			Ritenute: 159,96	887,07	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z632B5BA7A Fattura nr. 820000138679 del 27/07/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2444/1	2020/2868	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				887,07	
5	Mand. 1511		04/08/2020				Ritenute: 5,45	30,21	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZAF2B5BC55 Fattura nr. 820000138677 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2445/1	2020/2869	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				30,21	
6	Mand. 1512		04/08/2020				Ritenute: 3,80	21,06	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2A2B5BCC3 Fattura nr. 820000138660 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2446/1	2020/2870	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				21,06	
7	Mand. 1513		04/08/2020				Ritenute: 3,25	18,01	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z932B5BE97 Fattura nr. 820000138678 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2449/1	2020/2873	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				18,01	
8	Mand. 1514		04/08/2020				Ritenute: 44,18	245,00	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZBA2B5B774 Fattura nr. 820000138675 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2450/1	2020/2874	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				245,00	
9	Mand. 1515		04/08/2020				Ritenute: 3,36	18,65	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7C2B5B769 Fattura nr. 820000138656 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2451/1	2020/2875	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				18,65	
10	Mand. 1516		04/08/2020				Ritenute: 4,68	25,93	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z372B5BB5D Fattura nr. 820000138657 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2431/1	2020/2855	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				25,93	
1	Mand. 1517		04/08/2020				Ritenute: 1,92	10,66	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZCC2B5B767 Fattura nr. 820000138666 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2432/1	2020/2856	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				10,66	
2	Mand. 1518		04/08/2020				Ritenute: 22,16	122,90	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z9D2B5BE58 Fattura nr. 820000138662 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2433/1	2020/2857	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				122,90	
3	Mand. 1519		04/08/2020				Ritenute: 29,72	164,81	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z6A2B5B776 Fattura nr. 820000138658 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2434/1	2020/2858	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				164,81	
4	Mand. 1520		04/08/2020				Ritenute: 28,68	159,03	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZC22B5BB92 Fattura nr. 820000138655 del 27/07/2020					
	1/1	2020/2435/1	2020/2859	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				159,03	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1521		04/08/2020			Ritenute: 32,12	178,13	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZE22B5B773 Fattura nr. 820000138672 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2441/1	2020/2865	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			178,13	
6	Mand. 1522		04/08/2020			Ritenute: 15,07	83,55	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA22B5BDBB Fattura nr. 820000138674 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2447/1	2020/2871	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			83,55	
7	Mand. 1523		04/08/2020			Ritenute: 3,40	18,84	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z2F2B5B935 Fattura nr. 820000138669 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2448/1	2020/2872	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			18,84	
8	Mand. 1524		04/08/2020			Ritenute: 78,94	437,76	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZEA2B5B99B Fattura nr. 820000138670 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2452/1	2020/2876	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			437,76	
9	Mand. 1525		04/08/2020			Ritenute: 19,05	105,64	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA42B5B768 Fattura nr. 820000138664 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2453/1	2020/2877	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			105,64	
10	Mand. 1526		04/08/2020			Ritenute: 25,74	142,72	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZD72B5B76D Fattura nr. 820000138665 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2455/1	2020/2879	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			142,72	
1	Mand. 1527		05/08/2020				1.500,00	
	1			PELUSO COSTRUZIONI SRL (cod.3671) CIG: Z142D382E1 Fattura nr. 15_2020 del 24/06/2020				
	1/1	2020/1746/1	2020/2522	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.500,00	
2	Mand. 1528		05/08/2020			Ritenute: 344,31	4.294,23	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z5B2C8F14B Fattura nr. 151 del 28/05/2020				
	1/1	2020/1089/1	2020/2128	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.909,37	
	1/2	2020/1090/1	2020/2129	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			2.384,86	
3	Mand. 1529		05/08/2020			Ritenute: 102,30	567,30	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z002D54E3B Fattura nr. 300066 del 18/06/2020				
	1/1	2020/2094/1	2020/2570	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			567,30	
4	Mand. 1530		05/08/2020				422,00	
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z0729E5B5F Fattura nr. 128/PA del 04/06/2020				
	1/1	2020/1717/1	2020/2174	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
	1/2	2019/4128/2	2020/2175	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1531		05/08/2020			Ritenute: 19,32	107,13	
	1				NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z342BFF177 Fattura nr. 125968 del 15/06/2020			
	1/1	2020/229/1	2020/2603	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			107,13	
6	Mand. 1532		06/08/2020			Ritenute: 1.521,45	9.652,08	
	1				STUDIO ASSOCIATO BOLDRINI (cod.3753) CIG: Z392D6B3C7 Fattura nr. 32 del 05/08/2020			
	1/1	2020/2000/1	2020/3052	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170			9.652,08	
7	Mand. 1533		06/08/2020			Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZB12CB6667 Fattura nr. 57 del 27/04/2020			
	1/1	2020/1258/1	2020/2223	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			6.100,00	
8	Mand. 1534		18/08/2020				1.805,31	
	1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200701-20200731			
	1/1	2020/2484/1	2020/3053	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			19,18	
	1/2	2020/2485/1	2020/3054	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			188,09	
	1/3	2020/2486/1	2020/3055	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			207,27	
	1/4	2020/2487/1	2020/3056	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			1.390,77	
9	Mand. 1535		20/08/2020			Ritenute: 62,50	273,35	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Agosto 2020 al personale dipendente dell' Ente - per la parte corrispondente alle trattenute - .			
	1/1	2020/2541/1	2020/3150	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			62,50	
	1/2	2020/2539/1	2020/3153	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			210,85	
1	Mand. 1536		21/08/2020			Ritenute: 11.910,55	55.631,84	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Agosto 2020 al personale dipendente dell' Ente - per la parte corrispondente alle trattenute - .			
	1/1	2020/2541/1	2020/3149	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			11.910,55	
	1/2	2020/2539/1	2020/3152	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			42.572,02	
	1/3	2020/2539/1	2020/3154	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.149,27	
2	Mand. 1537		21/08/2020			Ritenute: 599,60	925,94	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Agosto 2020 riferito al personale dipendente dell' Ente - per la parte corrispondente alle trattenute -			
	1/1	2020/2539/1	2020/3155	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			599,60	
	1/2	2020/2539/1	2020/3156	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			117,55	
	1/3	2020/2539/1	2020/3157	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			208,79	
3	Mand. 1538		21/08/2020				119.198,02	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - importo netto -			
	1/1	2020/2541/1	2020/3151	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			48,38	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/2539/1	2020/3158	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			7.624,20	
	1/3	2020/2540/1	2020/3168	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			39.548,06	
	1/4	2020/2542/1	2020/3169	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17.415,80	
	1/5	2020/2548/1	2020/3170	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			116,38	
	1/6	2020/2550/1	2020/3171	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			209,91	
	1/7	2020/2554/1	2020/3172	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			2.940,32	
	1/8	2020/2553/1	2020/3173	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			3,42	
	1/9	2020/2562/1	2020/3174	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			47,71	
	1/10	2020/2555/1	2020/3175	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			3.112,88	
	1/11	2020/2565/1	2020/3176	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			550,00	
	1/12	2020/2567/1	2020/3177	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			11.063,00	
	1/13	2020/2602/1	2020/3178	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			14,20	
	1/14	2020/2568/1	2020/3179	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.392,42	
	1/15	2020/2601/1	2020/3180	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			131,64	
	1/16	2020/2600/1	2020/3182	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			23,70	
	1/17	2020/2604/1	2020/3183	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			29.956,00	
4	Mand. 1539		21/08/2020			57,92		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Luglio 2020 al personale dipendente. - importo netto -				
	1/1	2020/2603/1	2020/3181	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			57,92	
0	Mand. 1540		21/08/2020		Ritenute: 6.029,93	6.029,93		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Agosto 2020 al Presidente Giampieri - parte corrispondente alle trattenute, in compensazione -				
	1/1	2020/2622/1	2020/3184	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.029,93	
1	Mand. 1541		21/08/2020			9.154,74		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente Giampieri mese di Agosto 2020, comprensivo di rimborso Irpef come da modello 730 - importo netto -.				
	1/1	2020/2623/1	2020/3186	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			1.018,00	
	1/2	2020/2622/1	2020/3188	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.136,74	
2	Mand. 1542		21/08/2020			10.355,75		
	1			STRADA SERVICE SOCIETA` COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: ZE82CC8BAE Fattura nr. 21 del 03/07/2020				
	1/1	2020/2108/1	2020/2682	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			10.355,75	
3	Mand. 1543		27/08/2020			4.402,00		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z452BEFA11 Fattura nr. 68/SPLIT del 07/07/2020				
	1/1	2020/944/1	2020/2695	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			4.402,00	
4	Mand. 1544		27/08/2020		Ritenute: 73,63	4.463,96		
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z7C2CC1654 Fattura nr. 2333/PA del 31/07/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2517/1	2020/3066	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				408,33	
	1/2	2020/2516/1	2020/3067	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				4.055,63	
5	Mand. 1545		27/08/2020				772,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z852CB88A0 Fattura nr. 58/A del 03/06/2020					
	1/1	2020/1753/1	2020/2576	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				772,00	
6	Mand. 1546		27/08/2020				400,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z6C2D52B9C Fattura nr. 31-FE del 23/06/2020					
	1/1	2020/1822/1	2020/2350	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				400,00	
7	Mand. 1547		27/08/2020				1.010,50		
	1			STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIG: Z59277A749 Fattura nr. 264/001 del 23/05/2020					
	1/1	2020/1692/1	2020/2146	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.010,50	
8	Mand. 1548		27/08/2020				Ritenute: 217,36	1.205,36	
	1			C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIG: ZBA2CD1C28 Fattura nr. Fattura 25/20 del 15/05/2020					
	1/1	2020/1669/1	2020/2148	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.205,36	
9	Mand. 1549		27/08/2020				1.105,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZAF2C95564 Fattura nr. 000425 del 26/05/2020					
	1/1	2020/1008/1	2020/2054	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				1.105,00	
1	Mand. 1550		27/08/2020				Ritenute: 65,12	4.381,55	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z912CC161B Fattura nr. 1859/PA del 30/06/2020					
	1/1	2020/2201/1	2020/2670	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				361,12	
	1/2	2020/2200/1	2020/2671	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				4.020,43	
2	Mand. 1551		27/08/2020				1.207,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z5F2BBE4EF Fattura nr. 000503 del 11/06/2020					
	1/1	2019/5225/1	2020/2548	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050					1.205,00
	1/2	2020/2081/1	2020/2549	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00	
3	Mand. 1552		27/08/2020				Ritenute: 283,65	1.799,50	
	1			MARCO TOGNANA (cod.2369) CIG: ZEE1D6EBEA Fattura nr. 99 del 05/06/2020					
	1/1	2017/934/3	2020/2161	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150					1.799,50
4	Mand. 1553		27/08/2020				8.060,00		
	1			MIRELLA CASCIATO (cod.3650) CIG: Z352C1C375 Fattura nr. 7 del 05/05/2020					
	1/1	2020/2088/1	2020/2566	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020				8.060,00	
5	Mand. 1554		27/08/2020				Ritenute: 328,46	1.758,42	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				Geom. Andrea FUNARI (cod.793) CIG: Z9A27FAD3D Fattura nr. 27 del 15/05/2020				
	1/1	2019/4784/1	2020/2544	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.707,99
	1/2	2020/2074/1	2020/2545	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			50,43	
6	Mand. 1555		27/08/2020			3.482,32		
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: ZEC2BA063B Fattura nr. 51/20 del 25/02/2020				
	1/1	2020/1121/1	2020/1479	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.482,32	
7	Mand. 1556		27/08/2020					
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: ZEC2BA063B Fattura nr. 211/20 del 20/07/2020	Ritenute: 450,00	450,00		
	1/1	2020/1121/1	2020/2832	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			450,00	
8	Mand. 1557		27/08/2020					
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X01913406 del 15/06/2020	Ritenute: 22,50	124,77		
	1/1	2020/2111/1	2020/2604	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			124,77	
9	Mand. 1558		27/08/2020			168.305,66		
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 1089 del 30/06/2020 -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	2020/2398/1	2020/2822	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
	1/2	2017/4167/4	2020/2823	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			153.105,08	
	1/3	2017/4168/4	2020/2824	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			15.198,58	
1	Mand. 1559		27/08/2020					
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Rendiconto delle commissioni bancarie riferite al 2° trimestre 2020, in relazione al fido accordato	Ritenute: 508,78	508,78		
	1/1	2020/2627/1	2020/3212	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			508,78	
2	Mand. 1560		27/08/2020			7.960,00		
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: Z712D6E23F Fattura nr. 12 del 22/06/2020				
	1/1	2020/2033/1	2020/2657	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.960,00	
3	Mand. 1561		28/08/2020			2.260,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) FASI: versamento 3° trimestre 2020				
	1/1	2020/2634/1	2020/3225	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			730,00	
	1/2	2020/2631/1	2020/3226	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			527,00	
	1/3	2020/2632/1	2020/3227	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			273,00	
	1/4	2020/2633/1	2020/3228	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			730,00	
4	Mand. 1562		28/08/2020			5.000,00		
	1			Cantiere Navale Franchini srl (cod.3749) DETERMINA N.173 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLA SOCIETA` "CANTIERE NAVALE FRANCHINI SRL", DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 14/07/2020 (reversale 2203)				
	1/1	2020/2507/1	2020/3229	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			5.000,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1563		31/08/2020			3.946,69		
	1				GEOSYNTECH srl (cod.3698) CIG: Z602C9F095 Fattura nr. 13/PA del 20/07/2020			
	1/1	2020/2261/1	2020/2831	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.946,69	
6	Mand. 1564		01/09/2020			2.000,00		
	1				ASSOCIAZIONE CULTURALE "MARCHEVENTI" (cod.3779) DELIBERA DEL PRESIDENTE N.184 DELL`11 AGOSTO 2020 DI ASSEGNAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DEDICATO ALL`INIZIATIVA "MARCHE MERAVIGLIA"			
	1/1	2020/2704/1	2020/3234	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010			2.000,00	
7	Mand. 1565		01/09/2020			622,55		
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220004592 del 08/05/2020			
	1/1	2020/2098/1	2020/2564	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			622,55	
8	Mand. 1566		01/09/2020			Ritenute: 133,44	133,44	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220004592 del 08/05/2020			
	1/1	2020/2098/1	2020/2565	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			133,44	
9	Mand. 1567		01/09/2020			Ritenute: 141,24	997,34	
	1				MAMASTYLE SRL (cod.3677) CIG: Z932D283DF Fattura nr. 660 del 25/06/2020			
	1/1	2020/1716/1	2020/2795	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			783,24	
	1/2	2020/1710/1	2020/2796	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			214,10	
1	Mand. 1568		01/09/2020			Ritenute: 77,16	4.591,99	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZB82D6CA3E Fattura nr. 2334/PA del 31/07/2020			
	1/1	2020/2519/1	2020/3068	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			427,87	
	1/2	2020/2520/1	2020/3069	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.164,12	
2	Mand. 1569		01/09/2020			Ritenute: 61,16	4.458,04	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z542B5C233 Fattura nr. 1861/PA del 30/06/2020			
	1/1	2020/2195/1	2020/2664	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			339,15	
	1/2	2020/2194/1	2020/2665	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.118,89	
3	Mand. 1570		01/09/2020			Ritenute: 70,43	4.106,39	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z542B5C233 Fattura nr. 2064/PA del 31/07/2020			
	1/1	2020/2535/1	2020/3074	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			390,58	
	1/2	2020/2534/1	2020/3075	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.715,81	
4	Mand. 1571		01/09/2020			Ritenute: 484,52	5.992,34	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZE42D8A0F6 Fattura nr. 212 del 22/07/2020			
	1/1	2020/2052/1	2020/3164	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			2.686,87	
	1/2	2020/2053/1	2020/3165	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			3.305,47	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1572		01/09/2020			29.715,40		
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZE42D8A0F6 Fattura nr. 211 del 22/07/2020			
	1/1	2020/2051/1	2020/3166	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			29.715,40	
6	Mand. 1573		01/09/2020			Ritenute: 6.537,39	6.537,39	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: ZE42D8A0F6 emessa Autofattura nr. 11/02 del 27/07/2020 a fronte della fattura nr.211 del 22/07/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/2620/1	2020/3167	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			6.537,39	
7	Mand. 1574		01/09/2020				640,00	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z5B2D86190 Fattura nr. 207 del 10/07/2020			
	1/1	2020/2099/1	2020/3162	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			640,00	
8	Mand. 1575		01/09/2020			Ritenute: 140,80	140,80	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z5B2D86190 emessa Autofattura nr. 10/02 del 27/07/2020 a fronte della fattura nr..207 del 10/07/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/2618/1	2020/3163	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			140,80	
9	Mand. 1576		01/09/2020				3.463,26	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z472CCDEC4 Fattura nr. 201 del 30/06/2020			
	1/1	2020/1265/1	2020/3195	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.463,26	
1	Mand. 1577		01/09/2020			Ritenute: 761,92	761,92	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z472CCDEC4 emessa autofattura nr. 9/02 del 30/06/2020 a fronte della fattura nr.201 del 30/06/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/2624/1	2020/3196	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			761,92	
2	Mand. 1578		01/09/2020				3.463,27	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z472CCDEC4 Fattura nr. 230 del 30/07/2020			
	1/1	2020/1265/1	2020/3197	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.463,27	
3	Mand. 1579		01/09/2020			Ritenute: 761,92	761,92	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z472CCDEC4 Emessa Autofattura nr. 12/02 del 31/07/2020 a fronte della fattura nr.230 del 30/07/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/2621/1	2020/3198	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			761,92	
4	Mand. 1580		01/09/2020			Ritenute: 611,53	3.427,83	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z472CCDEC4 Fattura nr. 231 del 30/07/2020			
	1/1	2020/1267/1	2020/3199	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			3.391,23	
	1/2	2020/1266/1	2020/3200	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			36,60	
5	Mand. 1581		01/09/2020			Ritenute: 6,60	3.427,83	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z472CCDEC4 Fattura nr. 202 del 30/06/2020				
	1/1	2020/1266/1	2020/3034	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			36,60	
	1/2	2020/1267/1	2020/3035	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			3.391,23	
6	Mand. 1582		01/09/2020			Ritenute: 6,60	3.427,83	
1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z472CCDEC4 Fattura nr. 154 del 28/05/2020				
	1/1	2020/1266/1	2020/2534	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			36,60	
	1/2	2020/1267/1	2020/2535	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			3.391,23	
7	Mand. 1583		01/09/2020				3.463,26	
1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z472CCDEC4 Fattura nr. 153 del 28/05/2020				
	1/1	2020/1265/1	2020/2555	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.463,26	
8	Mand. 1584		01/09/2020			Ritenute: 761,92	761,92	
1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIG: Z472CCDEC4 emessa Autofattura nr. 7/02 del 29/05/2020 a fronte della fattura nr.153 del 28/05/2020 emessa da Sena Pulizie.				
	1/1	2020/2084/1	2020/2553	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			761,92	
9	Mand. 1585		01/09/2020			Ritenute: 13,50	4.265,42	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z9F2B5BFDD Fattura nr. 46985 del 30/06/2020				
	1/1	2020/2205/1	2020/2674	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			74,87	
	1/2	2020/2204/1	2020/2675	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.190,55	
1	Mand. 1586		01/09/2020			Ritenute: 58,43	3.446,77	
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z912CC161B Fattura nr. 2332/PA del 31/07/2020				
	1/1	2020/2526/1	2020/3072	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			324,00	
	1/2	2020/2525/1	2020/3073	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.122,77	
2	Mand. 1587		01/09/2020			Ritenute: 112,13	621,83	
1				LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030014700 del 04/08/2020				
	1/1	2018/3691/3	2020/3118	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83	
3	Mand. 1588		01/09/2020			Ritenute: 18,02	99,94	
1				ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 0905912726/LC del 03/08/2020				
	1/1	2017/1560/4	2020/3141	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			99,94	
4	Mand. 1589		01/09/2020			Ritenute: 180,66	1.001,84	
1				DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 Fattura nr. 1574/33 del 31/07/2020				
	1/1	2018/3684/3	2020/3146	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			1.001,84	
5	Mand. 1590		01/09/2020				2.346,00	
1				EDILIZIA SGS S.r.l.s. (cod.3621) CIG: Z0B2C11175 Fattura nr. 33 del 17/07/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1034/1	2020/3130	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.346,00	
6	Mand. 1591		01/09/2020			2.138,12		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z052D643B7 Fattura nr. 77-FE del 14/07/2020				
	1/1	2020/2029/1	2020/2694	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.138,12	
7	Mand. 1592		01/09/2020			Ritenute: 22,00	122,00	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZB52D09FDC Fattura nr. 6 E del 30/07/2020				
	1/1	2020/1671/1	2020/3147	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010			122,00	
8	Mand. 1593		01/09/2020			757,50		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z462CFAF24 Fattura nr. 87/PA del 22/07/2020				
	1/1	2020/1712/1	2020/2804	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			757,50	
9	Mand. 1594		01/09/2020			31.302,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 6 del 30/07/2020				
	1/1	2020/2629/1	2020/3215	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
	1/2	2020/2138/1	2020/3216	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			31.300,00	
10	Mand. 1595		01/09/2020			31.352,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 5 del 14/07/2020				
	1/1	2017/1468/4	2020/3204	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			31.350,00	
	1/2	2020/2625/1	2020/3205	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
1	Mand. 1596		01/09/2020			73.574,32		
	1			NEFER SRL (cod.3480) CIG: 807106665C Fattura nr. 26 del 29/07/2020				
	1/1	2020/111/1	2020/3092	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			73.574,32	
2	Mand. 1597		01/09/2020			Ritenute: 14,07	4.194,27	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z6B2CC16A6 Fattura nr. 47451 del 30/06/2020				
	1/1	2020/2207/1	2020/2676	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			78,01	
	1/2	2020/2206/1	2020/2677	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.116,26	
3	Mand. 1598		01/09/2020			Ritenute: 12,89	4.148,38	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZE02CC15D4 Fattura nr. 53296 del 30/06/2020				
	1/1	2020/2203/1	2020/2672	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			71,47	
	1/2	2020/2202/1	2020/2673	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.076,91	
4	Mand. 1599		01/09/2020			691,87		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220007035 del 20/07/2020				
	1/1	2020/2231/1	2020/3191	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			691,87	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 1600		01/09/2020			Ritenute: 148,69	148,69	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220007035 del 20/07/2020				
	1/1	2020/2231/1	2020/3192	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				148,69
6	Mand. 1601		01/09/2020				622,55	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220006818 del 14/07/2020				
	1/1	2020/2619/1	2020/3190	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080				622,55
7	Mand. 1602		01/09/2020			Ritenute: 133,44	133,44	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220006818 del 14/07/2020				
	1/1	2020/2619/1	2020/3189	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080				133,44
8	Mand. 1603		01/09/2020				2.666,16	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220007036 del 20/07/2020				
	1/1	2020/2523/1	2020/3194	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080				2.666,16
9	Mand. 1604		01/09/2020			Ritenute: 579,52	579,52	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220007036 del 20/07/2020				
	1/1	2020/2523/1	2020/3193	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080				579,52
10	Mand. 1605		01/09/2020				3.707,27	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: ZBD28E95D5 Fattura nr. 1626/PA del 19/06/2020				
	1/1	2019/5221/1	2020/3030	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.301,46
	1/2	2019/5222/1	2020/3031	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				405,81
1	Mand. 1606		02/09/2020				6.242,00	
	1			Marsh S.p.a. (cod.3632) CIG:75564850B1-RIF.7699258- DEL. PRES. N.167 PER AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA, PER IL MESE DI AGOSTO 2020, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N.865159216672 UNIPOLSAI PORTO DI ANCONA				
	1/1	2020/2527/1	2020/3242	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140				6.242,00
2	Mand. 1607		02/09/2020				1.825,00	
	1			Marsh S.p.a. (cod.3632) CIG:7556501DE1-RIF.7699234- DEL. PRES. N.167 PER AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA, PER IL MESE DI AGOSTO 2020, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N.865159217244 UNIPOLSAI PORTO DI PESARO				
	1/1	2020/2528/1	2020/3244	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140				1.825,00
3	Mand. 1608		02/09/2020				2.075,00	
	1			Marsh S.p.a. (cod.3632) CIG:7556515970 -RIF. 7699262-DEL. PRES. N.167 PER AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA, PER IL MESE DI AGOSTO 2020, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N.865159217248 UNIPOLSAI PORTO DI S.BENEDETTO				
	1/1	2020/2529/1	2020/3245	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140				2.075,00
4	Mand. 1609		02/09/2020				666,00	
	1			Marsh S.p.a. (cod.3632) CIG:75565305D2 -RIF.7699268- DEL. PRES. N.167 PER AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA, PER IL MESE				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2530/1	2020/3246	DI AGOSTO 2020, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N.865159217256 UNIPOLSAI PORTO DI PESCARA			666,00	
				Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140				
5	Mand. 1610		02/09/2020			1.441,00		
	1			Marsh S.p.a. (cod.3632) CIG:7556539D3D -RIF.7699273- DEL. PRES. N.167 PER AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA, PER IL MESE DI AGOSTO 2020, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N.8651592172362 UNIPOLSAI PORTO DI ORTONA				
	1/1	2020/2531/1	2020/3247	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			1.441,00	
6	Mand. 1611		04/09/2020			908,72		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2020.				
	1/1	2020/2637/1	2020/3267	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/2	2020/2638/1	2020/3268	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/3	2020/2639/1	2020/3269	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/4	2020/2640/1	2020/3270	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/5	2020/2658/1	2020/3288	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,41	
	1/6	2020/2659/1	2020/3289	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,23	
	1/7	2020/2660/1	2020/3290	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,14	
	1/8	2020/2661/1	2020/3291	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,84	
	1/9	2020/2662/1	2020/3292	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,80	
	1/10	2020/2663/1	2020/3293	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			68,33	
	1/11	2020/2664/1	2020/3294	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,16	
	1/12	2020/2665/1	2020/3295	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			366,33	
	1/13	2020/2666/1	2020/3296	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,22	
	1/14	2020/2667/1	2020/3297	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,54	
	1/15	2020/2668/1	2020/3298	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,76	
	1/16	2020/2669/1	2020/3299	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			37,26	
	1/17	2020/2690/1	2020/3320	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,16	
	1/18	2020/2692/1	2020/3322	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			29,72	
	1/19	2020/2693/1	2020/3323	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,07	
	1/20	2020/2694/1	2020/3324	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			32,12	
	1/21	2020/2695/1	2020/3325	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			78,94	
	1/22	2020/2696/1	2020/3326	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,40	
	1/23	2020/2697/1	2020/3327	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,74	
	1/24	2020/2698/1	2020/3328	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,05	
	1/25	2020/2703/1	2020/3333	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,50	
1	Mand. 1612		04/09/2020			3.933,57		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2020.				
	1/1	2020/2635/1	2020/3265	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			73,88	
	1/2	2020/2636/1	2020/3266	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			239,84	
	1/3	2020/2641/1	2020/3271	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			115,50	
	1/4	2020/2642/1	2020/3272	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,06	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/5	2020/2643/1	2020/3273	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				31,02	
1/6	2020/2644/1	2020/3274	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				774,37	
1/7	2020/2645/1	2020/3275	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				102,30	
1/8	2020/2646/1	2020/3276	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				19,32	
1/9	2020/2647/1	2020/3277	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.100,00	
1/10	2020/2648/1	2020/3278	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				70,48	
1/11	2020/2649/1	2020/3279	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				55,96	
1/12	2020/2650/1	2020/3280	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,86	
1/13	2020/2651/1	2020/3281	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,13	
1/14	2020/2652/1	2020/3282	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,51	
1/15	2020/2653/1	2020/3283	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,70	
1/16	2020/2654/1	2020/3284	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				55,05	
1/17	2020/2655/1	2020/3285	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				93,56	
1/18	2020/2656/1	2020/3286	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,68	
1/19	2020/2657/1	2020/3287	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2,50	
1/20	2020/2670/1	2020/3300	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2,69	
1/21	2020/2671/1	2020/3301	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				17,45	
1/22	2020/2672/1	2020/3302	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,12	
1/23	2020/2673/1	2020/3303	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,32	
1/24	2020/2674/1	2020/3304	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				140,45	
1/25	2020/2675/1	2020/3305	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				7,36	
1/26	2020/2676/1	2020/3306	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				167,60	
1/27	2020/2677/1	2020/3307	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				8,02	
1/28	2020/2678/1	2020/3308	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				6,05	
1/29	2020/2679/1	2020/3309	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,46	
1/30	2020/2680/1	2020/3310	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				10,96	
1/31	2020/2681/1	2020/3311	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,16	
1/32	2020/2682/1	2020/3312	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				159,96	
1/33	2020/2683/1	2020/3313	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				158,82	
1/34	2020/2684/1	2020/3314	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,80	
1/35	2020/2685/1	2020/3315	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,45	
1/36	2020/2686/1	2020/3316	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				44,18	
1/37	2020/2687/1	2020/3317	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,25	
1/38	2020/2688/1	2020/3318	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,68	
1/39	2020/2689/1	2020/3319	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,36	
1/40	2020/2691/1	2020/3321	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				28,68	
1/41	2020/2699/1	2020/3329	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,92	
1/42	2020/2700/1	2020/3330	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				73,63	
1/43	2020/2701/1	2020/3331	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				217,36	
1/44	2020/2702/1	2020/3332	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				65,12	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.48_20 EMESSA DA ABACUS SRL, N.210PA EMESSA DA MBB ASCENSORI SRL, N.38 EMESSA DA MARCHE ASFALTI SRL E N.25 EMESSA DA METIS SRL IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/2732/1	2020/3334	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			8,00	
2	Mand. 1614		04/09/2020			2,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.55/20 EMESSA DA "C&P ENGINEERING SRL" IN QUANTO SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/2599/1	2020/3335	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00	
3	Mand. 1615		04/09/2020		Ritenute: 4,51	18,03		
	1			AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900011324D del 30/06/2020				
	1/1	2020/2016/1	2020/2367	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,51	
	1/2	2020/2014/1	2020/2369	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,51	
	1/3	2020/2015/1	2020/2371	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,51	
	1/4	2020/2017/1	2020/2373	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,50	
4	Mand. 1616		04/09/2020		Ritenute: 0,68	0,68		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIG: Z3C2BDF0E0 Fattura nr. 900012434T del 30/06/2020				
	1/1	2020/2018/1	2020/2375	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			0,68	
1	Mand. 1617		10/09/2020			1.040,00		
	1			ABACUS S.R.L. (cod.2727) CIG: 69861880B8 Fattura nr. FATTPA 46_17 del 31/12/2017 Progetto ADRI-UP, Programma CEF, Progetto cod:2015-EU-TM-0310-M				
	1/1	2017/3065/2	2018/185	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.040,00
2	Mand. 1618		10/09/2020			33.041,68		
	1			ABACUS S.R.L. (cod.2727) CIG: 69861880B8 Fattura nr. FATTPA 3_19 del 08/02/2019 Progetto ADRI-UP, Programma CEF, Progetto cod:2015-EU-TM-0310-M				
	1/1	2017/3065/3	2019/649	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				33.041,68
3	Mand. 1619		10/09/2020		Ritenute: 13.564,42	13.564,42		
	1			ABACUS S.R.L. (cod.2727) CIG: 69861880B8 Fattura nr. FATTPA 48_20 del 02/09/2020 -Progetto ADRI-UP, Programma CEF, Progetto cod:2015-EU-TM-0310-M. (Importo corrispondente alla compensazione x le spese di pubblicazione sostenute.)				
	1/1	2017/3065/4	2020/3359	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				13.564,42
4	Mand. 1620		10/09/2020			5.745,56		
	1			ABACUS S.R.L. (cod.2727) CIG: 69861880B8 Fattura nr. FATTPA 48_20 del 02/09/2020 Progetto ADRI-UP, Programma CEF, Progetto cod:2015-EU-TM-0310-M				
	1/1	2017/3065/4	2020/3368	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				5.745,56
5	Mand. 1621		10/09/2020			20.000,00		
	1			FRATINO G.& FIGLI SRL (cod.2678) Delibera n° 193 del Presidente per la restituzione del deposito cauzionale versato in data 6/5/2020 per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di imbarco di merce in autoproduzione per conto dell'armatore				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2751/1	2020/3372	della M/n Jumbo Vi Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			20.000,00	
6	Mand. 1622		11/09/2020		Ritenute: 8,14	45,14		
	1			VODAFONE ITALIA S.P.A. (cod.655) CIG: Z8F2C8015E Fattura nr. ZZ10503013 del 20/08/2020				
	1/1	2020/2734/1	2020/3343	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			45,14	
7	Mand. 1623		11/09/2020		Ritenute: 15,84	87,84		
	1			VODAFONE ITALIA S.P.A. (cod.655) CIG: Z8F2C8015E Fattura nr. AM16131775 del 26/08/2020				
	1/1	2020/2750/1	2020/3371	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			87,84	
8	Mand. 1624		11/09/2020		Ritenute: 285,34	1.582,34		
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: ZAB2D4A2A8 Fattura nr. 2182 del 24/06/2020				
	1/1	2020/2140/1	2020/2791	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			1.582,34	
9	Mand. 1625		11/09/2020		Ritenute: 4,40	24,40		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X02745808 del 14/08/2020				
	1/1	2020/2719/1	2020/3251	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40	
1	Mand. 1626		11/09/2020		Ritenute: 21,62	119,92		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X02643810 del 14/08/2020				
	1/1	2020/2742/1	2020/3350	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			119,88	
	1/2	2020/2743/1	2020/3351	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,04	
2	Mand. 1627		11/09/2020		Ritenute: 919,60	5.099,60		
	1			COPAR S.R.L. (cod.297) CIG: Z742DC71B7 Fattura nr. 44E/2020 del 31/07/2020				
	1/1	2020/2571/1	2020/3136	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			5.099,60	
3	Mand. 1628		11/09/2020			11.563,20		
	1			FRANCINELLA ENRICO S.R.L. (cod.2158) CIG: Z9D275F794 Fattura nr. 121/2020 del 24/07/2020				
	1/1	2020/1735/1	2020/3079	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			11.563,20	
4	Mand. 1629		11/09/2020			3.272,71		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220005769 del 16/06/2020				
	1/1	2020/2139/1	2020/2968	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			3.272,71	
5	Mand. 1630		11/09/2020		Ritenute: 712,96	712,96		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220005769 del 16/06/2020				
	1/1	2020/2139/1	2020/2970	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			712,96	
6	Mand. 1631		11/09/2020		Ritenute: 8,62	47,82		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z892CB9287 Fattura nr. PV/0001786 del 30/06/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2626/1	2020/3207	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			47,82	
7	Mand. 1632		11/09/2020			Ritenute: 6,73	37,33	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z892CB9287 Fattura nr. PV/0001652 del 20/06/2020				
	1/1	2020/2473/1	2020/3036	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			37,33	
8	Mand. 1633		11/09/2020			Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000003712 del 24/07/2020				
	1/1	2020/1743/1	2020/2811	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50	
	1/2	2020/1742/1	2020/2812	Comp.:2020 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	2020/1741/1	2020/2813	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.112,64	
9	Mand. 1634		11/09/2020			Ritenute: 380,97	3.059,69	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 9000004170 del 12/08/2020				
	1/1	2020/1741/1	2020/3111	Comp.:2020 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	2020/1742/1	2020/3112	Comp.:2020 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	2020/1743/1	2020/3113	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50	
1	Mand. 1635		11/09/2020			Ritenute: 784,52	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000003711 del 24/07/2020				
	1/1	2020/1740/1	2020/2814	Comp.:2020 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	2020/1739/1	2020/2815	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.641,74	
2	Mand. 1636		11/09/2020			Ritenute: 784,52	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 9000004169 del 12/08/2020				
	1/1	2020/1740/1	2020/3114	Comp.:2020 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	2020/1739/1	2020/3115	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.641,74	
3	Mand. 1637		11/09/2020			Ritenute: 7,89	43,77	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901966510 del 25/08/2020				
	1/1	2020/2740/1	2020/3346	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			43,77	
4	Mand. 1638		11/09/2020			Ritenute: 7,89	43,77	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201901966511 del 25/08/2020				
	1/1	2020/2741/1	2020/3347	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			43,77	
5	Mand. 1639		11/09/2020			Ritenute: 285,34	1.582,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: Z2C2DAC574 Fattura nr. 2648 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2524/1	2020/3089	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			1.582,34	
6	Mand. 1640		11/09/2020			Ritenute: 394,29	2.186,51	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIG: ZB92CD336B Fattura nr. 412016731579 del 11/08/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2561/1	2020/3090	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.186,51	
7	Mand. 1641		11/09/2020			Ritenute: 625,62	3.469,33	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZF52DAE02D Fattura nr. 507/PA del 21/08/2020				
	1/1	2020/2628/1	2020/3214	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.469,33	
8	Mand. 1642		11/09/2020			Ritenute: 57,74	320,19	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z562D82759 Fattura nr. 6614 del 30/06/2020				
	1/1	2020/2143/1	2020/2794	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			320,19	
9	Mand. 1643		11/09/2020			Ritenute: 20,12	111,55	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z562D82759 Fattura nr. 8093 del 31/07/2020				
	1/1	2020/2143/1	2020/3142	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			111,55	
10	Mand. 1644		15/09/2020			Ritenute: 183,33	1.016,66	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2BB5D55 Fattura nr. V20088180 del 30/05/2020				
	1/1	2020/226/1	2020/2792	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.016,66	
1	Mand. 1645		15/09/2020				852,00	
	1			TECNOIMPIANTI SRL (cod.1608) CIG: Z282D15967 Fattura nr. 266 del 31/07/2020				
	1/1	2020/1689/1	2020/3135	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			852,00	
2	Mand. 1646		15/09/2020			Ritenute: 3.922,20	21.750,38	
	1			dl.dA. Ingegneri Associati S.r.l. (cod.1960) CIG: Z1D2792725 Fattura nr. 33/2020 del 11/08/2020				
	1/1	2019/1439/1	2020/3132	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				21.750,38
3	Mand. 1647		15/09/2020				45.167,29	
	1			GECO S.R.L. (cod.3269) CIG: 8228402423 Fattura nr. 292 del 10/08/2020				
	1/1	2020/1757/1	2020/3133	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			45.167,29	
4	Mand. 1648		15/09/2020				2.080,00	
	1			SOCIETA` ITALIANA SERVIZI Srl (cod.2477) CIG: ZBB1EAD073 Fattura nr. 17/PA del 25/06/2020				
	1/1	2017/1456/3	2020/2659	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				2.000,00
	1/2	2020/2192/1	2020/2660	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			80,00	
5	Mand. 1649		15/09/2020				5.978,16	
	1			C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIG: Z132CF2BBD Fattura nr. Fattura 55/20 del 06/08/2020				
	1/1	2020/2597/1	2020/3121	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			5.978,16	
6	Mand. 1650		15/09/2020			Ritenute: 36,01	2.496,12	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z2B2D89D2E Fattura nr. 208 del 10/07/2020				
	1/1	2020/2048/1	2020/3217	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			199,67	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/2050/1	2020/3218	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070				248,88	
	1/3	2020/2049/1	2020/3219	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				2.047,57	
7	Mand. 1651		15/09/2020				Ritenute: 13,50	4.096,73	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z472D6CC24 Fattura nr. 55318 del 31/07/2020					
	1/1	2020/2712/1	2020/3241	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				74,87	
	1/2	2020/2711/1	2020/3243	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				4.021,86	
8	Mand. 1652		15/09/2020				Ritenute: 11,68	3.466,21	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z6B2CC16A6 Fattura nr. 55393 del 31/07/2020					
	1/1	2020/2707/1	2020/3236	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				64,77	
	1/2	2020/2706/1	2020/3237	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.401,44	
9	Mand. 1653		15/09/2020				Ritenute: 61,60	341,60	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z642D5B79F Fattura nr. 2020/10043/ME del 18/06/2020					
	1/1	2020/2093/1	2020/2571	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				341,60	
1	Mand. 1654		15/09/2020				Ritenute: 1.986,93	11.018,43	
	1			COPAR S.R.L. (cod.297) CIG: ZA62D7BD73 Fattura nr. 43E/2020 del 31/07/2020					
	1/1	2020/2146/1	2020/3134	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				11.018,43	
2	Mand. 1655		15/09/2020					118,85	
	1			BETA FORMAZIONE SRL (cod.3683) CIG: ZB32D36EFC Fattura nr. 53/2020/PA del 06/07/2020					
	1/1	2020/1749/1	2020/2663	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				118,85	
3	Mand. 1656		15/09/2020					1.241,76	
	1			Dott. Andrea Bonardi (cod.1579) CIG: Z8D299180C Acconto/Anticipo su parcella nr. 2 del 06/07/2020					
	1/1	2019/3860/1	2020/3096	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150					1.241,76
4	Mand. 1657		15/09/2020				Ritenute: 2.508,00	13.908,00	
	1			CIRCLE SPA (cod.3634) CIG: ZE42CADA37 Fattura nr. 20V3-0008 del 30/06/2020					
	1/1	2020/1238/1	2020/2591	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150				13.908,00	
5	Mand. 1658		15/09/2020				Ritenute: 1.069,20	5.559,84	
	1			GUALBERTO CACCINI (cod.3754) CIG: Z182554BA1 Fattura nr. 5 del 18/07/2020					
	1/1	2018/4100/1	2020/3220	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020					5.288,03
	1/2	2018/4100/2	2020/3221	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020					271,81
6	Mand. 1659		15/09/2020				Ritenute: 10,31	3.322,81	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZE02CC15D4 Fattura nr. 55007 del 31/07/2020					
	1/1	2020/2709/1	2020/3238	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				57,18	
	1/2	2020/2708/1	2020/3239	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.265,63	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 1660		17/09/2020			38.480,00		
	1				HYDEA SPA (cod.3264) CIG: Z13265B29C Fattura nr. 60 del 24/03/2020			
	1/1	2019/1448/1	2020/1946	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				31.367,44
	1/2	2020/2226/1	2020/1947	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.112,56	
8	Mand. 1661		17/09/2020			1.855,82		
	1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200801-20200831			
	1/1	2020/2790/1	2020/3407	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			19,61	
	1/2	2020/2791/1	2020/3408	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			188,79	
	1/3	2020/2793/1	2020/3409	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			1.439,02	
	1/4	2020/2792/1	2020/3410	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			208,40	
9	Mand. 1662		18/09/2020			55,00		
	1				COMUNE DI ANCONA (cod.269) SCIA-PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMUNE DI ANCONA PER PRESENTAZIONE SCIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "DELOCALIZZAZIONE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO IDRICO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA DARSENA MARCHE NEL PORTO DI ANCONA"			
	1/1	2020/2797/1	2020/3425	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			55,00	
1	Mand. 1663		21/09/2020			135.282,65		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Irpef, Irap, Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito e Inpgi del mese di Luglio 2020.			
	1/1	2020/2488/1	2020/3057	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			45.473,17	
	1/2	2020/2489/1	2020/3058	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			12.019,84	
	1/3	2020/2794/1	2020/3435	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,19	
	1/4	2020/2795/1	2020/3440	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.333,85	
	1/5	2020/2796/1	2020/3441	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100			357,00	
	1/6	2020/2801/1	2020/3442	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			782,00	
	1/7	2020/2802/1	2020/3443	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12.581,28	
	1/8	2020/2502/1	2020/3444	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			38,18	
	1/9	2020/2506/1	2020/3445	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			27,87	
	1/10	2020/2503/1	2020/3447	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			71,53	
	1/11	2020/2505/1	2020/3448	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17,62	
	1/12	2020/2504/1	2020/3450	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,43	
	1/13	2020/2491/1	2020/3452	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			667,71	
	1/14	2020/2492/1	2020/3453	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			237,29	
	1/15	2020/2490/1	2020/3454	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			349,69	
	1/16	2020/2493/1	2020/3455	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			3.228,60	
	1/17	2020/2494/1	2020/3456	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.637,40	
	1/18	2020/2495/1	2020/3457	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.948,00	
	1/19	2020/2496/1	2020/3458	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			800,00	
	1/20	2020/2497/1	2020/3459	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.02.001 PCI:7.01.03.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			736,00	
	1/21	2020/2498/1	2020/3460	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			672,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/22	2020/2499/1	2020/3461	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			12.095,95	
	1/23	2020/2500/1	2020/3462	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			19.606,93	
	1/24	2020/2501/1	2020/3463	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13.382,12	
2	Mand. 1664		21/09/2020			261,24		
	1			GIOIA PATRIZIA (cod.3755) DELIBERA N.152 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO				
	1/1	2020/2482/1	2020/3464	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			261,24	
3	Mand. 1665		21/09/2020			363,80		
	1			TELESCA CARMEN (cod.3756) DELIBERA N.152 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO				
	1/1	2020/2483/1	2020/3465	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			363,80	
0	Mand. 1666		22/09/2020			4,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.005/3 EMESSA DA ARPA MARCHE E SULLA FATTURA N2/20 EMESSA DA BITREVOLUTION DI M.BITOCCHI, IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/2850/1	2020/3476	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			4,00	
1	Mand. 1667		22/09/2020			8.136,74		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Settembre 2020 al Presidente Giampieri				
	1/1	2020/2837/1	2020/3466	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.136,74	
2	Mand. 1668		22/09/2020			Ritenute: 6.029,93	6.029,93	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Settembre 2020 al Presidente Giampieri - parte corrispondente alle trattenute, in compensazione -				
	1/1	2020/2837/1	2020/3467	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.029,93	
3	Mand. 1669		22/09/2020			1.219,90		
	1			GIOIA PATRIZIA (cod.3755) Compenso quale componente della commissione per affidamento " servizio di consulenza e brokeraggio" - importo netto				
	1/1	2020/2479/1	2020/3468	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.219,90	
4	Mand. 1670		22/09/2020			Ritenute: 530,10	530,10	
	1			GIOIA PATRIZIA (cod.3755) Compenso quale componente della commissione per affidamento " servizio di consulenza e brokeraggio" - importo in compensazione con le trattenute operate -				
	1/1	2020/2479/1	2020/3469	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			530,10	
5	Mand. 1671		22/09/2020			1.207,02		
	1			MENICUCCI ELISA (cod.3757) Compenso quale componente della commissione per affidamento " servizio di consulenza e brokeraggio" - importo netto -				
	1/1	2020/2481/1	2020/3472	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.207,02	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 1672		22/09/2020			Ritenute: 542,98	542,98	
	1				MENICUCCI ELISA (cod.3757) Compenso quale componente della commissione per affidamento " servizio di consulenza e brokeraggio" - importo in compensazione con le trattute operate -			
	1/1	2020/2481/1	2020/3473	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			542,98	
7	Mand. 1673		22/09/2020				1.211,85	
	1				TELESCA CARMEN (cod.3756) Compenso quale componente della commissione per affidamento " servizio di consulenza e brokeraggio" - importo netto -			
	1/1	2020/2480/1	2020/3470	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.211,85	
8	Mand. 1674		22/09/2020			Ritenute: 538,15	538,15	
	1				TELESCA CARMEN (cod.3756) Compenso quale componente della commissione per affidamento " servizio di consulenza e brokeraggio" - importo in compensazione con le trattenute operate -			
	1/1	2020/2480/1	2020/3471	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			538,15	
1	Mand. 1675		23/09/2020				98.671,99	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo netto -.			
	1/1	2020/2884/1	2020/3477	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			58.739,31	
	1/2	2020/2885/1	2020/3478	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			39.932,68	
2	Mand. 1676		23/09/2020			Ritenute: 1.303,11	1.303,11	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.			
	1/1	2020/2885/1	2020/3479	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.303,11	
3	Mand. 1677		23/09/2020			Ritenute: 1.218,80	1.218,80	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.			
	1/1	2020/2885/1	2020/3480	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.218,80	
4	Mand. 1678		23/09/2020			Ritenute: 62,50	62,50	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.			
	1/1	2020/2885/1	2020/3481	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			62,50	
5	Mand. 1679		23/09/2020			Ritenute: 30,02	60,45	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.			
	1/1	2020/2885/1	2020/3482	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			30,02	
	1/2	2020/2886/1	2020/3483	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			30,43	
6	Mand. 1680		23/09/2020			Ritenute: 39,46	39,46	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2886/1	2020/3484	alle trattenute .-	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		39,46	
7	Mand. 1681		23/09/2020			Ritenute: 11.086,00	11.086,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/2886/1	2020/3485	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			11.086,00	
8	Mand. 1682		23/09/2020			Ritenute: 394,21	394,21	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/2886/1	2020/3486	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			394,21	
0	Mand. 1683		23/09/2020			Ritenute: 293,97	293,97	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/2886/1	2020/3487	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			293,97	
1	Mand. 1684		23/09/2020			Ritenute: 17.290,92	45.770,12	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/2887/1	2020/3488	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			17.290,92	
	1/2	2020/2914/1	2020/3489	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			261,47	
	1/3	2020/2915/1	2020/3490	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			246,84	
	1/4	2020/2916/1	2020/3491	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			34,16	
	1/5	2020/2917/1	2020/3492	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			2.746,65	
	1/6	2020/2918/1	2020/3493	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			1.961,12	
	1/7	2020/2919/1	2020/3494	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			43,89	
	1/8	2020/2920/1	2020/3495	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			8.373,47	
	1/9	2020/2921/1	2020/3496	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			275,00	
	1/10	2020/2922/1	2020/3497	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			5.089,89	
	1/11	2020/2923/1	2020/3498	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			55,40	
	1/12	2020/2924/1	2020/3499	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			10,80	
	1/13	2020/2925/1	2020/3500	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			19,00	
	1/14	2020/2926/1	2020/3501	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/15	2020/2927/1	2020/3502	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			244,33	
	1/16	2020/2928/1	2020/3503	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/17	2020/2929/1	2020/3504	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82	
	1/18	2020/2930/1	2020/3505	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			8.685,00	
	1/19	2020/2931/1	2020/3506	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			19,00	
	1/20	2020/2886/1	2020/3507	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			177,36	
2	Mand. 1685		23/09/2020				5.000,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				DELTA MOTORS SPA (cod.3777) DETERMINA N.193 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLA SOCIETA` DELTA MOTORS SPA DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 21/08/2020				
	1/1	2020/2813/1	2020/3508	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			5.000,00	
3	Mand. 1686		23/09/2020			6.121,06		
	1			STUDIO PANDOLFI, di Piero Pandolfi Architetto (cod.2680) CIG: ZE4224CEF9 Fattura nr. 1/FE del 24/07/2020 REGIONE ABRUZZO-PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.43 Progetto 05/PLS/17.				
	1/1	2018/757/3	2020/3091	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.121,06
4	Mand. 1687		24/09/2020			18.828,39		
	1			Autorita` di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (cod.1636) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS e Fondo di Rotazione ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2871/1	2020/3517	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070			18.828,39	
1	Mand. 1688		24/09/2020			24.339,03		
	1			Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (cod.3362) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS e Fondo di Rotazione ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2872/1	2020/3518	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070			24.339,03	
2	Mand. 1689		24/09/2020			33.096,35		
	1			Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - porti di Trieste e Monfalcone (cod.3363) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS e Fondo di Rotazione ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2873/1	2020/3519	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.010 PCI:7.02.02.02.010 PC-DPR97:3.1.1.070			33.096,35	
3	Mand. 1690		24/09/2020			3.396,23		
	1			INTERMODAL TRANSPORT CLUSTER (cod.3235) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2874/1	2020/3520	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			3.396,23	
4	Mand. 1691		24/09/2020			10.332,37		
	1			Autorità Portuale di Dubrovnik (cod.3365) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2876/1	2020/3521	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			10.332,37	
5	Mand. 1692		24/09/2020			33.079,89		
	1			Autorità Portuale di Zara (cod.3364) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2877/1	2020/3522	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			33.079,89	
6	Mand. 1693		24/09/2020			22.895,73		
	1			RERA s.d. - Agenzia di sviluppo di Spalato-Dalmazia (cod.3366) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS ricevute				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2878/1	2020/3523	dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA			22.895,73	
	1/1		2020/2878/1	2020/3523	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			
7	Mand. 1694		24/09/2020			16.113,75		
	1			Museo Nazionale di Zara (cod.3367) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2879/1	2020/3524	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			16.113,75	
8	Mand. 1695		24/09/2020			51.193,35		
	1			UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE (cod.3073) determinazione di trasferimento ai partner delle quote FERS e Fondo di Rotazione ricevute dall'Autorità di Gestione nell'ambito del progetto europeo REMEMBER finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA				
	1/1	2020/2881/1	2020/3525	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.02.02.008 PCI:7.02.02.02.008 PC-DPR97:3.1.1.070			51.193,35	
1	Mand. 1696		24/09/2020			Ritenute: 879,15	4.000,00	
	1			ARABI LUCA - INGEGNERE (cod.3763) CIG: Z272A78A56 Documento equivalente alla parcella nr. 3 del 27/08/2020				
	1/1	2020/2549/1	2020/3474	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.000,00	
2	Mand. 1697		25/09/2020			150,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA (cod.3806) QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2020 ING. PIERSANTELLI MASSIMILIANO				
	1/1	2020/2967/1	2020/3556	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			150,00	
3	Mand. 1698		25/09/2020			115,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DI REGGIO CALABRIA (cod.3429) QUOTA ISCRIZIONE 2020 - ING. LAGANA` MARIANTONIETTA				
	1/1	2020/2968/1	2020/3557	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			115,00	
4	Mand. 1699		28/09/2020			450,00		
	1			ORIZI MARCO (cod.3739) restituzione canone di concessione di uno specchio per assegnazione posto barca presso il lato sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro per rinuncia all'assegnazione del posto di ormeggio nr. 31 - Rif. atto accertamento nr. 01-132/20 del 03/07/2020				
	1/1	2020/2972/1	2020/3573	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010			450,00	
5	Mand. 1700		29/09/2020			13.000,00		
	1			D.G. 3.0 DI SACRIPANTI SABRINA (cod.3654) DELIBERA PRESIDENZIALE N.212 PER AUTORIZZAZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLA DITTA DG 3.0 DI SACRIPANTI SABINA DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 09/07/2020				
	1/1	2020/2961/1	2020/3594	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			13.000,00	
6	Mand. 1701		30/09/2020			5.000,00		
	1			COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. (cod.56) DELIBERA PRESIDENZIALE N.197 PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE ALLA SOCIETA` C.P.S. SOC.COOP. DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 19/02/2020 (vedi reversale n.547)				
	1/1	2020/2983/1	2020/3608	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			5.000,00	
7	Mand. 1702		30/09/2020			20.000,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					FRATINO G.& FIGLI SRL (cod.2678) DELIBERA PRESIDENZIALE N.217 PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE ALLA AGENZIA FRATINO G & FIGLI SRL DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 17/09/2020			
	1/1	2020/2982/1	2020/3614	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			20.000,00	
8	Mand. 1703		30/09/2020			74.106,65		
	1				IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastandrea (cod.3802) CIG: 8194732AC4 Fattura nr. 65/PA/2020 del 17/09/2020 REGIONE ABRUZZO - PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.43 COD. PROG. 05/PLS/17			
	1/1	2020/2010/1	2020/3567	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			74.106,65	
9	Mand. 1704		01/10/2020			Ritenute: 410,30	2.275,30	
	1				B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZF12DF0BCF Fattura nr. FATTPA 15_20 del 11/08/2020			
	1/1	2020/2715/1	2020/3339	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			2.275,30	
1	Mand. 1705		01/10/2020				13.542,19	
	1				CESA SRL - COSTRUZIONI EDILI STRADALI ED AFFINI (cod.3438) CIG: 820853488A Fattura nr. 10/PA del 31/08/2020			
	1/1	2020/621/1	2020/3363	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			13.542,19	
2	Mand. 1706		01/10/2020				191,00	
	1				TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: Z8C2D2FA95 Fattura nr. 583/S del 30/06/2020			
	1/1	2020/1751/1	2020/2680	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			191,00	
3	Mand. 1707		01/10/2020			Ritenute: 64,79	4.277,69	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z792D123BD Fattura nr. 2858/PA del 17/09/2020			
	1/1	2020/2197/1	2020/3528	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			359,29	
	1/2	2020/2196/1	2020/3529	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.918,40	
4	Mand. 1708		01/10/2020			Ritenute: 1,83	132,33	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z362AA72A2 Fattura nr. 2859/PA del 17/09/2020			
	1/1	2020/2962/1	2020/3532	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			10,13	
	1/2	2020/2963/1	2020/3533	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			122,20	
5	Mand. 1709		01/10/2020			Ritenute: 63,33	4.259,93	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIG: Z7C2CC1654 Fattura nr. 2856/PA del 17/09/2020			
	1/1	2020/2199/1	2020/3526	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			351,19	
	1/2	2020/2198/1	2020/3527	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.908,74	
6	Mand. 1710		01/10/2020			Ritenute: 616,00	3.416,00	
	1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZB12D82C44 Fattura nr. 22/P del 11/07/2020			
	1/1	2020/2182/1	2020/2699	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.416,00	
7	Mand. 1711		01/10/2020				225,15	
	1				IGEAMED SPA (cod.3425) CIG: Z6228AC545 Fattura nr. 2600/2019 del 06/11/2019			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/5195/1	2019/5998	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100				225,15
8	Mand. 1712		01/10/2020			2.065,35		
	1			IGEAMED SPA (cod.3425) CIG: Z6228AC545 Fattura nr. 453/2020 del 18/02/2020				
	1/1	2019/5357/1	2020/960	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100				2.065,35
9	Mand. 1713		01/10/2020			6.500,00		
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: ZF92D6AEA9 Fattura nr. 4PA del 31/07/2020				
	1/1	2020/2101/1	2020/3128	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.500,00	
10	Mand. 1714		01/10/2020			1.500,00		
	1			GASPARETTI SRL (cod.3716) CIG: Z292CF32A6 Fattura nr. 614 del 15/07/2020				
	1/1	2020/2031/1	2020/2808	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			1.500,00	
1	Mand. 1715		01/10/2020			237,70		
	1			BETA FORMAZIONE SRL (cod.3683) CIG: Z002D923AE Fattura nr. 55/2020/PA del 07/07/2020				
	1/1	2020/2753/1	2020/3388	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			237,70	
2	Mand. 1716		01/10/2020		Ritenute: 44,66	430,66		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZF02DCD1E3 Fattura nr. F-PA-17/2020 del 29/07/2020				
	1/1	2020/2582/1	2020/3097	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			247,66	
	1/2	2020/2583/1	2020/3098	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			183,00	
3	Mand. 1717		01/10/2020		Ritenute: 112,13	621,83		
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIG: Z9823BF312 Fattura nr. 0000202030017349 del 07/09/2020				
	1/1	2018/3691/3	2020/3560	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83	
4	Mand. 1718		01/10/2020		Ritenute: 7,89	43,77		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201902224838 del 21/09/2020				
	1/1	2020/2976/1	2020/3574	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			43,77	
5	Mand. 1719		01/10/2020		Ritenute: 7,89	43,77		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: Z892AA4655 Fattura nr. 201902224837 del 21/09/2020				
	1/1	2020/2975/1	2020/3572	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			43,77	
6	Mand. 1720		01/10/2020			4.817,03		
	1			STEMA SRL (cod.2247) CIG: Z042D853EB Fattura nr. 178 del 13/08/2020				
	1/1	2020/2827/1	2020/3509	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.817,03	
7	Mand. 1721		01/10/2020		Ritenute: 96,80	536,80		
	1			D.B. CAD Srl (cod.1385) CIG: Z932CB8F57 Fattura nr. 10/PA del 08/05/2020				
	1/1	2020/1674/1	2020/2152	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			536,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
8	Mand. 1722		01/10/2020			900,00		
	1				FRIMECS COLD SYSTEM DI ZITO M. E MONTANARI M. SNC (cod.3614) CIG: ZBF2C52C03 Fattura nr. B1 del 26/06/2020			
	1/1	2020/968/1	2020/2809	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.2.1.020			900,00	
9	Mand. 1723		01/10/2020			Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1				B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZD72BC110B Fattura nr. FATTPA 11_20 del 05/06/2020			
	1/1	2020/979/1	2020/2165	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2.440,00	
10	Mand. 1724		01/10/2020			Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1				B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIG: ZD72BC110B Fattura nr. FATTPA 14_20 del 07/08/2020			
	1/1	2020/979/1	2020/3129	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2.440,00	
1	Mand. 1725		01/10/2020				14.408,00	
	1				SURETE' SRL (cod.1021) CIG: Z462C915CB Fattura nr. 1090 del 30/06/2020			
	1/1	2020/982/1	2020/2825	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			14.408,00	
2	Mand. 1726		01/10/2020			Ritenute: 877,07	4.863,76	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: ZA52DD3354 Fattura nr. 820000194131 del 07/09/2020			
	1/1	2020/2971/1	2020/3563	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.863,76	
3	Mand. 1727		01/10/2020			Ritenute: 711,96	3.948,16	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z7D2DD24A0 Fattura nr. 820000194130 del 07/09/2020			
	1/1	2020/2969/1	2020/3561	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.948,16	
4	Mand. 1728		01/10/2020			Ritenute: 986,11	5.468,43	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z832DD2448 Fattura nr. 820000194133 del 07/09/2020			
	1/1	2020/2970/1	2020/3562	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5.468,43	
5	Mand. 1729		01/10/2020			Ritenute: 2.674,13	14.829,27	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIG: Z592E24789 Fattura nr. 820000195149 del 21/09/2020			
	1/1	2020/2974/1	2020/3569	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			14.829,27	
6	Mand. 1730		01/10/2020			Ritenute: 94,11	597,04	
	1				STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 46 del 29/02/2020			
	1/1	2018/1980/2	2020/1193	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			597,04	
7	Mand. 1731		01/10/2020			Ritenute: 94,11	597,04	
	1				STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 52 del 31/03/2020			
	1/1	2018/1980/2	2020/1418	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			597,04	
8	Mand. 1732		01/10/2020			Ritenute: 94,11	597,04	
	1				STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 64 del 30/04/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/1980/2	2020/1786	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04	
9	Mand. 1733		01/10/2020				Ritenute: 94,11	597,04	
	1			STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 81 del 31/05/2020					
	1/1	2018/1980/2	2020/2577	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04	
10	Mand. 1734		01/10/2020				Ritenute: 94,11	597,04	
	1			STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 88 del 30/06/2020					
	1/1	2018/1980/2	2020/3037	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04	
1	Mand. 1735		01/10/2020				Ritenute: 94,11	597,04	
	1			STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 105 del 31/07/2020					
	1/1	2018/1980/2	2020/3342	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04	
2	Mand. 1736		01/10/2020				Ritenute: 94,11	597,04	
	1			STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIG: ZBD2158050 Parcella nr. 132 del 31/08/2020					
	1/1	2018/1980/2	2020/3417	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04	
3	Mand. 1737		01/10/2020				Ritenute: 6,31	35,00	
	1			CONERO VIAGGI E TURISMO SRL (ROBINTUR TRAVEL GROUP) (cod.3290) CIG: Z672B060DC Fattura nr. 4500017 del 31/01/2020					
	1/1	2019/5312/1	2020/559	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040					35,00
4	Mand. 1738		01/10/2020					317,79	
	1			CONERO VIAGGI E TURISMO SRL (ROBINTUR TRAVEL GROUP) (cod.3290) CIG: Z672B060DC Pagate fatt. nr. 4500061 del 30/12/2019, Fatt. nr. 4500056 del 30/12/2019 , fatt.4500016 del 31/01/2020 detratte le note di credito nr.4500029 del 31/05/2020, nota di credito nr.4500031 del 30/06/2020.					
	1/1	2019/5100/1	2019/6002	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040					152,79
	1/2	2019/5099/1	2019/6089	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					165,00
5	Mand. 1739		01/10/2020					4.984,00	
	1			ETHOS S.R.L. (cod.2379) CIG: Z882CF1F27 Fattura nr. 21/2020 del 17/09/2020					
	1/1	2020/2054/1	2020/3534	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				996,80	
	1/2	2020/2055/1	2020/3535	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				996,80	
	1/3	2020/2056/1	2020/3536	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				996,80	
	1/4	2020/2057/1	2020/3537	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				996,80	
	1/5	2020/2058/1	2020/3538	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				996,80	
6	Mand. 1740		02/10/2020					1.908,17	
	1			BASTIANONI GILBERTO (cod.3810) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relazzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - importo netto-					
	1/1	2020/3013/1	2020/3623	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				1.908,17	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 1741		02/10/2020			1.907,91		
	1				DI MEO FRANCESCO (cod.3811) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3624	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.907,91	
8	Mand. 1742		02/10/2020			1.910,69		
	1				LEGHISSA LUCIANO (cod.3812) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3625	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.910,69	
1	Mand. 1743		02/10/2020			3.783,50		
	1				DOTT. ING. RENATO PAOLO MASTROBERTI (cod.1109) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3626	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.783,50	
2	Mand. 1744		02/10/2020			1.912,96		
	1				MELA MASSIMO (cod.3813) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3627	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.912,96	
3	Mand. 1745		02/10/2020			1.908,17		
	1				MORINI MARCO (cod.3814) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3628	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.908,17	
4	Mand. 1746		02/10/2020			2.554,32		
	1				MOSCHELLA RAFFAELE (cod.3815) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3629	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.554,32	
5	Mand. 1747		02/10/2020			1.915,74		
	1				MARCHIONNE CINZIA (cod.3816) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3630	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.915,74	
6	Mand. 1748		02/10/2020			1.944,27		
	1				PIERINI IVALDO (cod.3818) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione LAVORI relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-			
	1/1	2020/3013/1	2020/3631	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.944,27	
7	Mand. 1749		02/10/2020			2.535,47		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				PRIANTE PIERFRANCESCO (cod.3817) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - importo netto-				
	1/1	2020/3013/1	2020/3632	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.535,47	
8	Mand. 1750		02/10/2020			2.536,48		
1				RICORDI MAURIZIO (cod.3819) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -importo netto-				
	1/1	2020/3013/1	2020/3633	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.536,48	
1	Mand. 1751		02/10/2020			2.522,68		
1				VALENZA FRANCESCO (cod.3820) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - importo netto-				
	1/1	2020/3013/1	2020/3634	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.522,68	
2	Mand. 1752		02/10/2020			10,00		
1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N.68 EMESSA DA PAOLETTI ALFIO, 62 E 63 EMESSE DA ELETTRICA SRL, N.65 EMESSA DA IDROTERMICA MERIDIONALE E N.21 EMESSA DA ETHOS SRL				
	1/1	2020/3017/1	2020/3635	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			10,00	
3	Mand. 1753		02/10/2020			14.848,62		
1				NUOVA OCEANUS ORCA SRL (cod.3597) CIG: ZA62C11018 Fattura nr. 10 del 30/06/2020				
	1/1	2020/636/1	2020/2597	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			14.848,62	
4	Mand. 1754		02/10/2020			10.563,21		
1				STRADA SERVICE SOCIETA` COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: ZC22DC19E8 Fattura nr. 27 del 24/08/2020				
	1/1	2020/2591/1	2020/3203	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			10.563,21	
5	Mand. 1755		02/10/2020			9.640,60		
1				INPS EX INPDAP (cod.1999) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - oneri previdenziali.				
	1/1	2020/2997/1	2020/3616	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			9.640,60	
6	Mand. 1756		02/10/2020			3.505,66		
1				INPS EX INPDAP (cod.1999) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - ritenute previdenziali.				
	1/1	2020/2998/1	2020/3617	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.505,66	
7	Mand. 1757		02/10/2020			139,45		
1				INPS EX INPDAP (cod.1999) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -ritenute inpdap f.do				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2999/1	2020/3618	credito. Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			139,45	
8	Mand. 1758		02/10/2020			3.386,13		
	1			REGIONE MARCHE (cod.210) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Vers. IRAP.				
	1/1	2020/3000/1	2020/3619	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.386,13	
1	Mand. 1759		02/10/2020			8.851,75		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) D.P.n.171 del 29.07.2020 per autorizzazione al pagamento della "Rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori relaizzazione del molo foraneo di sopraflutto" - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - ritenute Irpef				
	1/1	2020/3001/1	2020/3620	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			8.851,75	
2	Mand. 1760		05/10/2020			809,71		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZA72D6CB8B Fattura nr. 54740 del 31/07/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 CIANCA CRISTINA				
	1/1	2020/2710/1	2020/3240	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			809,71	
3	Mand. 1761		05/10/2020			Ritenute: 8,74	2.853,72	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZ3E2B5B46D Fattura nr. 47844 del 30/06/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 CIANCA CRISTINA - ONERI AGENZIA				
	1/1	2020/2209/1	2020/2678	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			48,45	
	1/2	2020/2208/1	2020/2679	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.805,27	
4	Mand. 1762		05/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 006428/E del 31/07/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA				
	1/1	2020/1006/1	2020/3127	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			183,00	
5	Mand. 1763		05/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 006429/E del 31/07/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA				
	1/1	2020/1006/1	2020/3125	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			183,00	
6	Mand. 1764		05/10/2020			Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 006430/E del 31/07/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA				
	1/1	2020/1006/1	2020/3126	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			122,00	
7	Mand. 1765		05/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 006431/E del 31/07/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
				AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2020/1006/1	2020/3124	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		183,00	
8	Mand. 1766		05/10/2020			3.120,00	
	1			GEA SOC. COOP. PREVENZ.RISCHIO SISMICO (cod.3681) CIGZE12C96DA7 CUPJ34B16000150005 Fattura nr. 14 del 05/08/2020 (REGIONE MARCHE - PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.43/2019/05/MA) - DETERMINAZIONE N°113 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA IN RELAZIONE ALL'INTER			
	1/1	2020/1738/1	2020/3349	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.120,00	
1	Mand. 1767		05/10/2020			2.235,17	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG7128651CE4 Fattura nr. 167/z del 22/07/2020 DELIBERA N.197 DEL 21.12.2017 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DA REALIZZARSI MEDIANTE SOSTEMA DI AUTOBUS DI LINEA A BENEFICIO DEL FLUSSO PASSEGGERI IN TRANSITO PRESSO IL PORTO DI ANCONA PER LA DUR			
	1/1	2018/1660/3	2020/2806	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		2.233,17	
	1/2	2020/2352/1	2020/2807	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
2	Mand. 1768		05/10/2020		Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIGZ802507BC2 Fattura nr. 1839/33 del 31/08/2020 DELIBERA PRESIDENZIALE N.157 PER AUTORIZZAZIONE AL NOLEGGIO TRIENNALE (DAL 25/09/2018 AL 24/09/2021) DELL'AUTOVETTURA JEEP COMPASS LIMITED 2.0 MJT ATTRIBUITA IN USO PROMISCUO AL SEGRETARIO GENERALE QUALE FR			
	1/1	2018/3684/3	2020/3395	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		1.001,84	
3	Mand. 1769		05/10/2020			20.728,37	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIGZ902D39693 CUPJ37G20000210005 Fattura nr. 10/20 del 24/08/2020 DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°113 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DEL SERBATOIO DI ACCUMULO IDRICO ASSERVITO AL SISTEMA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA ZONA DOGANALE DARSENA			
	1/1	2020/1730/1	2020/3357	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		20.728,37	
4	Mand. 1770		05/10/2020		Ritenute: 77,38	4.584,16	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ792D123BD Fattura nr. 2335/PA del 31/07/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI LUGLIO QUINTABA` MATTEO -			
	1/1	2020/2522/1	2020/3070	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		429,10	
	1/2	2020/2521/1	2020/3071	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.155,06	
5	Mand. 1771		05/10/2020			5.088,82	
	1			SIMAM SPA (cod.3760) CIGZ8F27F6B86 CUPJ37E16000200003 Fattura nr. 362/00 del 31/07/2020 DELIBERA PRESIDENZIALE N. 57 PER AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI P			
	1/1	2019/1449/1	2020/3420	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			5.088,82
6	Mand. 1772		05/10/2020			1.400,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIGZ3E2DD09D7 Fattura nr. 134 del 31/07/2020 DETERMINAZIONE N.112 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PARABORDO DANNEGGIATO ALLA BANCHINA N.8 DEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2020/2586/1	2020/3140	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.400,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 1773		05/10/2020			12.470,40		
	1				SETRA SRL (cod.2788) CIGZF22DC1728 Fattura nr. 001189 del 12/08/2020 DETERMINAZIONE N.168 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI IN ABANDONO NEL PORTO DI ORTONA			
	1/1	2020/2584/1	2020/3358	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			12.470,40	
1	Mand. 1774		05/10/2020			Ritenute: 4,62	120,00	
	1				LEGISLAZIONE TECNICA Srl (cod.753) CIGZC02D8597D Fattura nr. 412/PA/2020 del 09/07/2020 ORDINE PER ABBONAMENTO BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA ONLINE CON BANCA DATI.			
	1/1	2020/2585/1	2020/3102	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			120,00	
2	Mand. 1775		05/10/2020			Ritenute: 71,94	398,94	
	1				IACOVONE ALFREDO & FIGLI SRL (cod.2718) CIGZ632D34EA3 Fattura nr. 1482/01 del 19/06/2020 ORDINE PER AUTORIZZAZIONE RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE PER GRUPPO ELETTROGENO A SUPPORTO DELLA CABINA ELETTRICA NEL PORTO DI PESCARA			
	1/1	2020/2518/1	2020/3187	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			398,94	
3	Mand. 1776		05/10/2020			Ritenute: 35,11	2.068,10	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ792D123BD Fattura nr. 2636/PA del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AGOSTO 2020 QUINTABA` MATTEO -			
	1/1	2020/2787/1	2020/3401	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			194,68	
	1/2	2020/2786/1	2020/3402	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			1.873,42	
4	Mand. 1777		05/10/2020			Ritenute: 547,80	3.037,80	
	1				V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIGZ592D11D13 Fattura nr. 83 del 29/05/2020 DETERMINA N.116 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI N.1 TERMOSCANNER CON RICONOSCIMENTO FACCIALE PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL'INGRESSO DEGLI UFFICI DELL'ENTE			
	1/1	2020/2714/1	2020/3364	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			3.037,80	
5	Mand. 1778		05/10/2020			Ritenute: 40,53	2.403,43	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZB82D6CA3E Fattura nr. 2638/PA del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 SABATINO LUIGI -			
	1/1	2020/2804/1	2020/3428	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			224,74	
	1/2	2020/2803/1	2020/3429	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.178,69	
6	Mand. 1779		05/10/2020				2.814,12	
	1				METIS srl (cod.1312) CIGZA12D9BDDE CUPJ34J13000000001 Fattura nr. 25 del 31/08/2020 DETERMINA N.106/BIS DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA DIREZIONE LAVORI NELL'APPALTO DI COMPLETAMENTO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE B.27 NELL'AMBITO DEI "LAVORI			
	1/1	2020/2557/1	2020/3393	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.814,12	
7	Mand. 1780		05/10/2020			Ritenute: 64,18	355,90	
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIGZ662AEE817 Fattura nr. 1010630676 del 25/08/2020 DETERMINAZIONE N.307 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DEL NOLEGGIO PER N.60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4917/1	2020/3202	MODELLO KYOCERA TASKALFA 4053CI PER I NUOVI UFFICI DELL'ENTE SITI AL PIANO TERRA			355,90	
			Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040					
8	Mand. 1781		05/10/2020			Ritenute: 76,30	423,10	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIGZ412D916CE Fattura nr. 300093 del 09/07/2020 ORDINE PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI N.5 CARTUCCE INK CANON PER PLOTTER IN USO PRESSO LA DIREZIONE TECNICA				
	1/1	2020/2543/1	2020/3080	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			423,10	
1	Mand. 1782		05/10/2020			Ritenute: 51,53	3.032,37	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ912CC161B Fattura nr. 2635/PA del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AGOSTO 2020 BILARDELLO DONNA ALESSIA -				
	1/1	2020/2785/1	2020/3399	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			285,77	
	1/2	2020/2784/1	2020/3400	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.746,60	
2	Mand. 1783		05/10/2020				4.846,01	
	1			ZETA COSTRUZIONI S.R.L. (cod.3751) CIGZF42DA12FD Fattura nr. 86 del 21/07/2020 DETERMINAZIONE N.108 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERNICIATURA DELLA TORRE FARO UBICATA A RIDOSSO DELLE MURA STORICHE NEL PORTO ANTICO DI ANCONA				
	1/1	2020/2545/1	2020/3077	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			4.846,01	
3	Mand. 1784		05/10/2020				6.900,00	
	1			PROGRESSO COSTRUZIONI SOC. COOP.ARL (cod.3675) CIGZ832C7C930 CUPJ87G20000010005 Fattura nr. 8/E del 14/08/2020 DETERMINAZIONE N.77 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PARABORDI DELLA BANCHINA Malfizia NEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO				
	1/1	2020/1681/1	2020/3564	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			6.900,00	
4	Mand. 1785		05/10/2020				2.350,00	
	1			ELETTRICA SRL (cod.3717) CIGZE828A5C33 CUPJ34B17000010005 Fattura nr. 62/PASP del 22/09/2020 DETERMINAZIONE N.104 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DI APPARATI FUNZIONALI AL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENT				
	1/1	2019/3271/1	2020/3577	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020				2.350,00
5	Mand. 1786		05/10/2020			Ritenute: 1.075,36	5.963,36	
	1			C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIGZ892C6ED38 Fattura nr. Fattura 57/20 del 07/08/2020 DETERMINA DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI E L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA RELATIVI A: NUOVA BIGLIETTERIA, TERMINAL CROCIERE, EX STAZIONE				
	1/1	2020/575/1	2020/3120	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			5.963,36	
6	Mand. 1787		05/10/2020			Ritenute: 549,12	3.045,12	
	1			C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIGZ7F2DEDA74 Fattura nr. Fattura 59/20 del 12/08/2020 DETERMINA N.174 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEI PIANI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL DPCM 14/07/2020, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA "COVID19", PRESSO IL TERMINAL BIGLIETTERI				
	1/1	2020/2598/1	2020/3123	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.045,12	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 1788		05/10/2020			Ritenute: 8,51	2.780,94	
	1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZE02CC15D4 Fattura nr. 68332 del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI AGOSTO ARMATURA CRISTINA -			
	1/1	2020/2811/1	2020/3436	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			47,18	
	1/2	2020/2810/1	2020/3437	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.733,76	
1	Mand. 1789		06/10/2020				985,50	
	1				FRANCESCO INSOLIA (cod.3775) CIGZ072C7A2DD CUPJ31J19000010006 Fattura nr. 10PA del 04/09/2020 DETERMINA N.69 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ADSP MAC NELL'AMBITO DEL PROGETTO SMART-C			
	1/1	2020/956/1	2020/3446	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150			985,50	
2	Mand. 1790		06/10/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1				B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIGZB92BC0ED7 Fattura nr. FATTPA 16_20 del 11/09/2020 DETERMINAZIONE N.58 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PER L'ANNO 2020, DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE INFORMATIZZATE PER IL RILASCIO DEI PASS DI ACCESSO AI PORTI			
	1/1	2020/586/1	2020/3439	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.904,00	
3	Mand. 1791		06/10/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1				B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIGZB92BC0ED7 Fattura nr. FATTPA 17_20 del 11/09/2020 DETERMINAZIONE N.58 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PER L'ANNO 2020, DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE INFORMATIZZATE PER IL RILASCIO DEI PASS DI ACCESSO AI PORTI			
	1/1	2020/586/1	2020/3438	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.904,00	
4	Mand. 1792		06/10/2020				3.320,00	
	1				TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO (cod.1273) CIGZ972506586 CUPJ37E17000040002 Fattura nr. 122 del 12/06/2020 DETERMINAZIONE DEL D.T. N.133 PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER INDAGINE GEOGNOSTICA NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI VOLTI ALLE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO INTERMODA			
	1/1	2018/3506/1	2020/2359	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				3.320,00
5	Mand. 1793		06/10/2020				2.800,00	
	1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIGZ762D6F82F Fattura nr. 105 del 30/06/2020 DETERMINAZIONE N.99 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI PONTILE GALLEGGIANTE SITO NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2020/2100/1	2020/2592	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.800,00	
6	Mand. 1794		06/10/2020			Ritenute: 64,35	356,85	
	1				ERREBIAN S.P.A. (cod.3572) CIGZC92D418A7 Fattura nr. V2/063962 del 31/07/2020 ORDINE PER LA FORNITURA DI N. 5 PAIA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE MIS 40/43/44/47/48 MODELLO RUN TEXTILE LOW GRIGIO PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO E DELL'UFFICIO DI SECURITY DELL'ENTE			
	1/1	2020/1727/1	2020/3144	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130			356,85	
7	Mand. 1795		06/10/2020				665,00	
	1				S.I.E.M. Srl (cod.1179) CIGZ682D1AC58 CUPJ37E16000200003 Fattura nr. FV 20000590/A del 30/06/2020 ORDINE PER			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
				AUTORIZZAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DELLE MOTORIZZAZIONI DELLE PARATOIE ASSERVITE ALLA VASCA DI COLMATA (a valere sulle somme a disposizione				
	1/1	2020/2095/1	2020/2684	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			665,00	
0	Mand. 1796		06/10/2020			447.709,54		
	1			NEFER SRL (cod.3480) CIG8367776B31 CUPJ37G20000480005 Fattura nr. 32 del 23/09/2020 DELIBERA PRESIDENZIALE N.148 PER AFFIDAMENTO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.14 NEL PORTO DI ANCONA				
	1/1	2020/2533/1	2020/3615	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			447.709,54	
1	Mand. 1797		06/10/2020			12.480,00		
	1			SOCIETA` ITALIANA SERVIZI Srl (cod.2477) CIGZ952463DC3 CUPJ77D18000090005 Fattura nr. 27/PA del 06/08/2020 DETRMINAZIONE N. 142 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL MOLO MARTELLLO DEL PORTO DI ORTONA				
	1/1	2018/3029/2	2020/3131	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				12.480,00
2	Mand. 1798		07/10/2020			5.414,87		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020				
	1/1	2020/2840/1	2020/3640	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			141,24	
	1/2	2020/2859/1	2020/3658	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			579,52	
	1/3	2020/2862/1	2020/3661	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,62	
	1/4	2020/2863/1	2020/3662	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			919,60	
	1/5	2020/2890/1	2020/3666	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/6	2020/2891/1	2020/3667	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/7	2020/2894/1	2020/3670	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,89	
	1/8	2020/2896/1	2020/3672	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			285,34	
	1/9	2020/2907/1	2020/3683	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			369,23	
	1/10	2020/2911/1	2020/3687	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.986,93	
3	Mand. 1799		07/10/2020			15.203,13		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2020.				
	1/1	2020/2838/1	2020/3638	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,44	
	1/2	2020/2839/1	2020/3639	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			38,61	
	1/3	2020/2841/1	2020/3641	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			77,16	
	1/4	2020/2842/1	2020/3642	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			61,16	
	1/5	2020/2843/1	2020/3643	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			70,43	
	1/6	2020/2844/1	2020/3644	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,59	
	1/7	2020/2845/1	2020/3645	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			618,13	
	1/8	2020/2846/1	2020/3646	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			618,13	
	1/9	2020/2847/1	2020/3647	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			618,13	
	1/10	2020/2848/1	2020/3648	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,50	
	1/11	2020/2849/1	2020/3649	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			58,43	
	1/12	2020/2851/1	2020/3650	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/13	2020/2852/1	2020/3651	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,02	
	1/14	2020/2853/1	2020/3652	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
	1/15	2020/2854/1	2020/3653	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/16	2020/2855/1	2020/3654	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,07	
	1/17	2020/2856/1	2020/3655	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,89	
	1/18	2020/2857/1	2020/3656	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			148,69	
	1/19	2020/2858/1	2020/3657	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,44	
	1/20	2020/2860/1	2020/3659	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			73,18	
	1/21	2020/2861/1	2020/3660	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40	
	1/22	2020/2864/1	2020/3663	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			712,96	
	1/23	2020/2888/1	2020/3664	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,62	
	1/24	2020/2889/1	2020/3665	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,73	
	1/25	2020/2892/1	2020/3668	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
	1/26	2020/2893/1	2020/3669	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
	1/27	2020/2895/1	2020/3671	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,89	
	1/28	2020/2897/1	2020/3673	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,14	
	1/29	2020/2898/1	2020/3674	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,84	
	1/30	2020/2899/1	2020/3675	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			285,34	
	1/31	2020/2900/1	2020/3676	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			394,29	
	1/32	2020/2901/1	2020/3677	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			625,62	
	1/33	2020/2902/1	2020/3678	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			20,12	
	1/34	2020/2903/1	2020/3679	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			57,74	
	1/35	2020/2904/1	2020/3680	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,33	
	1/36	2020/2905/1	2020/3681	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3.922,20	
	1/37	2020/2906/1	2020/3682	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,89	
	1/38	2020/2908/1	2020/3684	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,50	
	1/39	2020/2909/1	2020/3685	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,68	
	1/40	2020/2910/1	2020/3686	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			61,60	
	1/41	2020/2912/1	2020/3688	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.508,00	
	1/42	2020/2913/1	2020/3689	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,31	
1	Mand. 1800		07/10/2020			774,65		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZA72D6CB8B Fattura nr. 66373 del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 CIANCA CRISTINA				
	1/1	2020/2809/1	2020/3434	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			774,65	
2	Mand. 1801		07/10/2020		Ritenute: 8,08	2.481,47		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZ6B2CC16A6 Fattura nr. 68193 del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 PIERONI SILVIA -				
	1/1	2020/2806/1	2020/3430	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			44,81	
	1/2	2020/2805/1	2020/3431	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.436,66	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 1802		07/10/2020			Ritenute: 1.012,00	5.612,00	
	1				NET ENGINEERING SRL (cod.3752) CIGZC42DA8A6A Fattura nr. 0000005/PA del 20/07/2020 DETERMINA N° 155 DEL S.G. PER L'ACQUISTO N° 4 TELECAMERRE LOGITECH RALLY CAMERA DI CUI N°2 VIDEOCAMERE PER IL SALONE MARCONI, N.1 PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E N°1 PER SALA RIUNIONI 2° PIANO			
	1/1	2020/2611/1	2020/3211	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010				5.612,00
1	Mand. 1803		07/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1				QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 007340/E del 25/08/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2020/1006/1	2020/3231	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				183,00
2	Mand. 1804		07/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1				QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 007341/E del 25/08/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2020/1006/1	2020/3232	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				183,00
3	Mand. 1805		07/10/2020			Ritenute: 22,00	122,00	
	1				QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 007342/E del 25/08/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2020/1006/1	2020/3230	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				122,00
4	Mand. 1806		07/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1				QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 007339/E del 25/08/2020 DETERMINAZIONE N.54 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE, PER L'ANNO 2020, DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2020/1006/1	2020/3233	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				183,00
5	Mand. 1807		07/10/2020				782,00	
	1				FULL SERVICE SOC. COOPERATIVA (cod.3600) CIGZ7D2D26378 CUPJ37G20000390005 Fattura nr. 437 del 16/07/2020 ORDINE PER AUTORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA SECURITY PRESSO L'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DELL'ENTE			
	1/1	2020/2105/1	2020/3081	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021				782,00
6	Mand. 1808		07/10/2020				252,00	
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ782D2A4CB Fattura nr. 000655 del 30/07/2020 ORDINE PER AUTORIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE BARRIERE STRADALI PRESSO LA FACILITY 2A EFFETTUATO IN DATA 28/03/2020			
	1/1	2020/1663/1	2020/3117	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				252,00
7	Mand. 1809		07/10/2020				2.402,00	
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ1E2D805A0 CUPJ37G20000460005 Fattura nr. 000685 del 31/07/2020 DETERMINAZIONE N° 102 DEL D.T. PER INTERVENTO IMPIANTISTICO PER IL COLLEGAMENTO MEDIANTE CAVO IN FIBRA			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
0				OTTICA DEL BOX ADIBITO AI CONTROLLI DI POLIZIA PRESSO IL VARCO DI SECURITY DENOMINATO			
	1/1	2020/2608/1	2020/3159	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.402,00
	Mand. 1810		07/10/2020			662,13	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIGZ452CE336E Fattura nr. 76/A del 03/08/2020 ORDINE PER INTERVENTO PER ALLACCIO ELETTRICO PROVVISORIALE DI UN MODULO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A POSTAZIONE DI CONTROLLO DELLA SECURITY A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA INERENTE ALLA SOSTA PROLUNGATA IN BAN			
	1/1	2020/2607/1	2020/3161	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			662,13
	1	Mand. 1811	07/10/2020		Ritenute: 65,56	796,66	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIGZ5F2D851F9 Fattura nr. 51/PA del 31/07/2020 RIPARAZIONE E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC305.			
	1/1	2020/2021/1	2020/3137	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			363,56
	1/2	2020/2342/1	2020/3138	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			341,60
	1/3	2020/2343/1	2020/3139	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			91,50
	2	Mand. 1812	07/10/2020		Ritenute: 119,02	660,00	
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIGZ2A2DB5ED9 Fattura nr. FE 001044 del 24/07/2020 ORDINE PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI N.150 RISME DI CARTA FORMATO A4 E N. 10 RISME DI CARTA FORMATO A3 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE			
	1/1	2020/2544/1	2020/3078	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			660,00
	3	Mand. 1813	07/10/2020			420,00	
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIGZ0729E5B5F Fattura nr. 210/PA del 01/09/2020 DETERMINA N.238 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE, DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO LA BIGLIETTERIA MARITTIMA DEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2019/4128/2	2020/3391	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00
	4	Mand. 1814	07/10/2020		Ritenute: 369,19	2.496,12	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZE12CBE8FF Fattura nr. 143 del 06/05/2020 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA, PER IL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2020, DEI MATERIALI DI CONSUMO DESTINATI AI SERVIZI IGIENICI ED AI MANUFATTI OPERATIVI NEL PORTO DI ANCONA DESTINATI ALL'AT			
	1/1	2020/1111/1	2020/1782	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			2.047,33
	1/2	2020/1112/1	2020/1783	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			248,88
	1/3	2020/1113/1	2020/1784	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			199,91
	5	Mand. 1815	07/10/2020		Ritenute: 1.005,18	5.574,18	
	1			DBA PRO. S.p.A. (cod.3531) CIGZAE2D046B6 Fattura nr. 3220000036 del 15/07/2020 DETERMINAZIONE N°109 DEL S.G. PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA PCS LISY DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020			
	1/1	2020/1687/1	2020/3083	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080			5.574,18
	6	Mand. 1816	07/10/2020		Ritenute: 43,28	2.436,27	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ7C2CC1654 Fattura nr. 2637/PA del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 FABIANI FABIANA -			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2789/1	2020/3403	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				240,01	
	1/2	2020/2788/1	2020/3404	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				2.196,26	
7	Mand. 1817		07/10/2020	Ritenute: 9,80			3.069,65		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZ472D6CC24 Fattura nr. 70558 del 31/08/2020 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 LEGHISSA LORENZO -					
	1/1	2020/2808/1	2020/3432	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				54,33	
	1/2	2020/2807/1	2020/3433	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.015,32	
1	Mand. 1818		07/10/2020	Ritenute: 783,20			4.343,20		
	1			A.C.G. AUDITING AND CONSULTING GROUP SRL (cod.2670) CIGZ271DDC352 CUPJ39G16000650002 Fattura nr. 461/FE/2020 del 02/09/2020 DETERMINAZIONE N.116 DEL SEGRETARIO GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO ADRI-UP					
	1/1	2017/1602/3	2020/3418	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150					4.343,20
2	Mand. 1819		07/10/2020	Ritenute: 1.672,00			9.272,00		
	1			DIGITALPA SRL (cod.3295) CIGZB32D42269 Fattura nr. E/408 del 16/06/2020 DETERMINA N°130 DEL S.G. PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACQUISTI TELEMATICI, VERSIONE PREMIUM, RIFERITA AL PERIODO 16/06/2020 - 15/06/2022					
	1/1	2020/2022/1	2020/2531	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				9.272,00	
3	Mand. 1820		07/10/2020	Ritenute: 251,90			1.396,90		
	1			ARSCOMM SRL (cod.2913) CIGZEF2D98379 Fattura nr. 9/VP del 23/07/2020 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI N.5 RICETRASMITTENTI PORTATILI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SECURITY					
	1/1	2020/2087/1	2020/2810	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				1.396,90	
4	Mand. 1821		07/10/2020				1.147,50		
	1			ITA S.r.l. (cod.902) CIGZ542CFAC0D Fattura nr. 166/20PA del 03/06/2020 DETERMINA N.106 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI UN CORSO DI FORMAZIONE "NUOVO TRACCIATO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE NOVITA' 2020" (DIRETTA STREAMING 20/05/20) RIVOLTO AL PERSONALE DI					
	1/1	2020/1670/1	2020/2264	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				1.147,50	
5	Mand. 1822		07/10/2020				696,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZDA2D2630B Fattura nr. 000656 del 30/07/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SECURITY PORTUALE EFFETTUATI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020					
	1/1	2020/1664/1	2020/3145	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				696,00	
6	Mand. 1823		07/10/2020				252,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZE22DCCA31 Fattura nr. 000798 del 31/08/2020 ORDINE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA TELECAMERA DEL VARCO SAN PRIMIANO, RESETTATO PONTE RADIO AL VARCO V1 E RESETTATO PONTE RADIO E TELECAMERA NELLA SEDE DEI PORTUALI IL GIORNO 10 MAGGIO 2020 ESEGUITI I					
	1/1	2020/2574/1	2020/3379	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				252,00	
7	Mand. 1824		07/10/2020				4.014,41		
	1			MARCHE ASFALTI SRL (cod.3377) CIGZ9D2CEE901 CUPJ37G20000330005 Fattura nr. 35 del 28/07/2020 DELIBERA DEL					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1699/1	2020/3093	PRESIDENTE N°95 PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA DI PAVIMENTAZIONE NELLA ZONA DELLA DARSENA MARCHE AL PORTO DI ANCO Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.014,41	
0	Mand. 1825		07/10/2020			1.502,00		
	1			FAVETTO GIAN LUCA (cod.3347) CIGZ9A296CE4A CUPJ32D18000110005 Fattura nr. 6/ del 13/07/2020 DETERMINAZIONE N.180 DEL S.G. PER CONFERIMENTO DI INCARICO PER IL SERIZIO DI REDAZIONE DI TESTI ED INTERVISTE INERENTI IL VISSUTO, LA TRADIZIONE E LE PERSONE DEL PORTO DI ANCONA NELL`AMBITO DE				
	1/1	2019/3073/1	2020/2816	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				1.502,00
1	Mand. 1826		07/10/2020		Ritenute: 109,63	607,95		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIGZ8D2DD7E3D Fattura nr. 8 E del 30/07/2020 ORDINE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI E MANUTENZIONE VARIA SU AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA BG418RD				
	1/1	2020/2577/1	2020/3099	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010			607,95	
2	Mand. 1827		07/10/2020		Ritenute: 56,10	311,10		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIGZ252D8DE3C Fattura nr. 4 E del 09/07/2020 ORDINE PER MANUTENZIONE VARIA SU AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO` TARGATA DY151NB				
	1/1	2020/2581/1	2020/3100	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			311,10	
3	Mand. 1828		07/10/2020		Ritenute: 49,72	275,72		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIGZA62D8C91E Fattura nr. 5 E del 09/07/2020 ORDINE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI, ASSETTO RUOTE E MANUTENZIONE VARIA SU AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA DW865KW				
	1/1	2020/2579/1	2020/3101	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			275,72	
4	Mand. 1829		07/10/2020			4.600,00		
	1			ELETTRICA SRL (cod.3717) CIGZ5F2CBA0B3 CUPJ34D19000070005 Fattura nr. 63/PASP del 22/09/2020 DETERMINA N.63 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI INSTALLAZIONE DI N.3 TELECAMERE, DI PROPRIETA` DELL`ENTE, PRESSO IL VARCO DI ACCESSO ALL`AREA DI SECURITY "FACILITY 2A" NEL PORTO DI				
	1/1	2020/1344/1	2020/3575	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.600,00	
5	Mand. 1830		08/10/2020			872,26		
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro con versamento su fondo n. 6/2020, per buoni economici dal n. 68 al n. 83.				
	1/1	2020/3035/1	2020/3721	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090			872,26	
6	Mand. 1831		08/10/2020			3.791,28		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220008129 del 25/08/2020 DETERMINAZIONE DEL S.G. N. 180 DEL 20/08/2020 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELL`ESTRATTO DEL BANDO DI GARA OLTRE A BOLLI PRESSO LA GAZZETTA UFFICIALE DELLE REPUBBLICA ITALIANA "LAVORI PER LA PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI				
	1/1	2020/2747/1	2020/3366	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020			3.791,28	
7	Mand. 1832		08/10/2020		Ritenute: 823,52	823,52		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220008129 del 25/08/2020 DETERMINAZIONE DEL S.G. N. 180 DEL 20/08/2020 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELL`ESTRATTO DEL BANDO DI GARA OLTRE A BOLLI PRESSO LA				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2747/1	2020/3367	GAZZETTA UFFICIALE DELLE REPUBBLICA ITALIANA "LAVORI PER LA PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020				823,52	
8	Mand. 1833		08/10/2020				502,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ142DCC3B1 Fattura nr. 000797 del 31/08/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SECURITY ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020					
	1/1	2020/2572/1	2020/3376	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				502,00	
1	Mand. 1834		08/10/2020				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ142DCC3B1 Fattura nr. 000069/PA del 31/08/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SECURITY ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020 - SWITCH PER LA POSTAZIONE DEL DIPENDENTE ORCIANI					
	1/1	2020/2573/1	2020/3377	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070				183,00	
2	Mand. 1835		08/10/2020				Ritenute: 224,40	1.244,40	
	1			SIA SPA (cod.3098) CIGZ5F2BBAFFD Fattura nr. CF7603 del 30/06/2020 DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "EASYSIOPE" DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA CON LA PIATTAFORMA SIOPE+ PER L'ANNO 2020					
	1/1	2020/118/1	2020/2654	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.244,40	
3	Mand. 1836		08/10/2020				Ritenute: 137,50	762,50	
	1			VIVENDA SRL (cod.3172) CIGZF22DAC9CC CUPJ36E13000140005 Fattura nr. 818 del 04/08/2020 DETERMINAZIONE N.157 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO ESITO DI GARA NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLI					
	1/1	2020/2232/1	2020/3143	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				762,50	
4	Mand. 1837		08/10/2020				Ritenute: 8,33	46,16	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIGZ562D82759 Fattura nr. 9285 del 31/08/2020 DETERMINAZIONE N.147 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFORNIMENTO DI GAS METANO PER L'ANNO 2020 PER LE AUTO AZIENDALI DESTINATE ALLA SECURITY PORTUALE FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DI EURO 1500 OLTRE IV					
	1/1	2020/2143/1	2020/3387	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				46,16	
5	Mand. 1838		08/10/2020					16,00	
	1			UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE (cod.3073) RIMBORSATA ALL` UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE - IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DELLE PARTI- SU ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO.					
	1/1	2020/3036/1	2020/3722	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				16,00	
6	Mand. 1839		08/10/2020					2.402,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIGZ202DE5ECD Fattura nr. 24/P del 06/08/2020 DETERMINA N.118 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI PENSILINA METALLICA AL VARCO DOGANALE DA CHIO NEL PORTO DI ANCONA					
	1/1	2020/2596/1	2020/3201	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.402,00	
7	Mand. 1840		08/10/2020				Ritenute: 154,00	854,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIGZF22DEDA13 Fattura nr. 25/P del 06/08/2020 DETERMINAZIONE N.172 DEL S.G PER AFFIDAMENTO DEL					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
				SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DI SEDIE E TENDIFLEX IN RELAZIONE ALL'EVENTO DI INAUGURAZIONE DEI LAVORI DEL POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO NEL PORTO			
	1/1	2020/2716/1	2020/3338	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		854,00	
0	Mand. 1841		09/10/2020		80.418,29		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Irpef, Irap, Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito e Inpgi del mese di Agosto 2020.			
	1/1	2020/3058/1	2020/3727	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		16.781,79	
	1/2	2020/3057/1	2020/3729	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		2.133,56	
	1/3	2020/3037/1	2020/3732	Comp.:2020 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	2020/3038/1	2020/3733	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.455,39	
	1/5	2020/3039/1	2020/3734	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		12.384,99	
	1/6	2020/3040/1	2020/3735	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		94,18	
	1/7	2020/3041/1	2020/3736	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		16.651,69	
	1/8	2020/3042/1	2020/3737	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		10.755,60	
	1/9	2020/3043/1	2020/3738	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		9.886,53	
	1/10	2020/3052/1	2020/3739	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		2.024,02	
	1/11	2020/3053/1	2020/3740	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.586,38	
	1/12	2020/3054/1	2020/3741	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.001,60	
	1/13	2020/3050/1	2020/3742	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		687,10	
	1/14	2020/3051/1	2020/3743	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		243,90	
	1/15	2020/3049/1	2020/3744	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		355,70	
	1/16	2020/3044/1	2020/3745	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		38,63	
	1/17	2020/3045/1	2020/3746	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		61,81	
	1/18	2020/3046/1	2020/3747	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14,44	
	1/19	2020/3047/1	2020/3748	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		17,55	
	1/20	2020/3048/1	2020/3749	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		39,23	
1	Mand. 1842		09/10/2020		36.000,00		
	1			INMARE SRL (cod.3759) CIGZBE2D76DA3 CUPJ77G20000240005 Fattura nr. 42 del 07/09/2020			
	1/1	2020/2538/1	2020/3394	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		36.000,00	
2	Mand. 1843		09/10/2020		Ritenute: 120,47	668,07	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIGZA72D7DD18 Fattura nr. 7 E del 30/07/2020			
	1/1	2020/2026/1	2020/3148	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		668,07	
3	Mand. 1844		09/10/2020		Ritenute: 225,60	5.865,60	
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIGZ9E2A1ACF5 Fattura nr. 8423/27 del 15/09/2020			
	1/1	2020/3014/1	2020/3708	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		5.865,60	
4	Mand. 1845		09/10/2020		Ritenute: 800,00	4.000,00	
	1			ASUNDINO IMRE KESZEI (cod.2967) CIGZ482A78A68 CUPJ36E13000140005 Documento equivalente alla parcella nr. del 16/06/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2551/1	2020/3475	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				4.000,00	
5	Mand. 1846		09/10/2020				1.454,13		
	1			ASUNDINO IMRE KESZEI (cod.2967) CUPJ36E13000140005 DETERMINA N.146 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLIONE GIA` PROPRIETA` TUBIMAR NEL PORO D					
	1/1	2020/2552/1	2020/3750	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.454,13	
1	Mand. 1847		12/10/2020				Ritenute: 22,00	22,00	
	1			E-DISTRIBUZIONE SPA (cod.16) CIGZE72D6E794 Fattura nr. 0000920900019594 del 24/08/2020					
	1/1	2020/2735/1	2020/3345	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				22,00	
2	Mand. 1848		12/10/2020				Ritenute: 91,76	91,76	
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) Fattura nr. E2020/1 del 08/01/2020					
	1/1	2019/4685/1	2019/5530	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/I PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050					91,76
3	Mand. 1849		13/10/2020				168,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA EMESSE DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020 (PAGAMENTO CUMULATIVO PER I PRIMI TRE TRIMESTRI SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DAL "DECRETO LIQUIDITA` 2020)					
	1/1	2020/3068/1	2020/3779	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010				168,00	
4	Mand. 1850		13/10/2020				14,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE SEGUENTI FATTURA SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE: FT.4/20 EMESSA DA DCL SNC, FT.37 EMESSA DA VERIFICHE SRL, FT. N.82, 83 E 87 EMESSE DA ELETTRICA SRL, FT. 1265 EMESSA DA NUOVA TECNICA DI CARNEVALI					
	1/1	2020/3069/1	2020/3780	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010				14,00	
5	Mand. 1851		14/10/2020				51.461,16		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap e versamento parziale delle ritenute erariali e addizionali regionali e comunali relative alle retribuzioni di Settembre 2020.					
	1/1	2020/3061/1	2020/3772	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040				1.204,19	
	1/2	2020/3062/1	2020/3773	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				1.177,95	
	1/3	2020/3063/1	2020/3774	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				12.712,08	
	1/4	2020/3064/1	2020/3775	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100				446,25	
	1/5	2020/3066/1	2020/3777	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				1.869,20	
	1/6	2020/3067/1	2020/3778	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				34.051,49	
6	Mand. 1852		14/10/2020				Ritenute: 10.245,96	10.245,96	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento a saldo delle ritenute erariali e addizionali regionali e comunali relative alle retribuzioni di Settembre 2020					
	1/1	2020/3067/1	2020/3784	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				10.245,96	
7	Mand. 1853		14/10/2020				Ritenute: 470,18	470,18	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3070/1	2020/3785	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			470,18	
8	Mand. 1854		14/10/2020			Ritenute: 44,77	44,77	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3071/1	2020/3786	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			44,77	
1	Mand. 1855		14/10/2020			Ritenute: 9.213,14	9.213,14	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3081/1	2020/3787	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			9.213,14	
2	Mand. 1856		14/10/2020			Ritenute: 1.872,86	1.872,86	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3082/1	2020/3788	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.872,86	
3	Mand. 1857		14/10/2020			Ritenute: 1.626,03	1.626,03	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3083/1	2020/3789	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.626,03	
4	Mand. 1858		14/10/2020			Ritenute: 158,31	158,31	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps Gestione Separata: versamento contributi su compenso erogato ad Arabi quale membro commissione di gara "lavori adeguamento della porzione sud ovest del padiglione già proprietà Tubimar" compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3085/1	2020/3791	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			158,31	
5	Mand. 1859		14/10/2020			Ritenute: 3.661,11	3.661,11	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3084/1	2020/3790	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.661,11	
6	Mand. 1860		14/10/2020			Ritenute: 840,00	840,00	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps Gestione Separata: versamento contributi su compenso erogato a Telesca, Menicucci e Gioia, quali membri della commissione per affidamento "servizio di consulenza e brokeraggio" compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3086/1	2020/3792	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			840,00	
7	Mand. 1861		14/10/2020			Ritenute: 881,61	881,61	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Ingi relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3072/1	2020/3794	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			881,61	
8	Mand. 1862		14/10/2020			Ritenute: 314,39	314,39	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inpgi relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.				
	1/1	2020/3073/1	2020/3795	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			314,39	
9	Mand. 1863		14/10/2020			Ritenute: 499,15	499,15	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento ritenute Inps gestione separata, riferiti ai compensi ai membri delle commisioni esterne,				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
					erogati nel mese di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3087/1	2020/3793	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.02.001 PCI:7.01.03.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			499,15	
0	Mand. 1864		14/10/2020			Ritenute: 375,47	375,47	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3074/1	2020/3796	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			375,47	
1	Mand. 1865		14/10/2020			Ritenute: 8.932,68	8.932,68	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3093/1	2020/3803	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			8.932,68	
2	Mand. 1866		14/10/2020			Ritenute: 65,02	65,02	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3076/1	2020/3798	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			65,02	
3	Mand. 1867		14/10/2020			Ritenute: 16.681,23	16.681,23	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Inps relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3092/1	2020/3802	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16.681,23	
4	Mand. 1868		14/10/2020			Ritenute: 13,48	13,48	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Enpdep relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3077/1	2020/3799	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13,48	
5	Mand. 1869		14/10/2020			Ritenute: 39,46	39,46	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Enpdep relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3075/1	2020/3797	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			39,46	
6	Mand. 1870		14/10/2020			Ritenute: 20,70	20,70	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Enpdep relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3078/1	2020/3800	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			20,70	
7	Mand. 1871		14/10/2020			Ritenute: 36,71	36,71	
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento contributi Enpdep relativi alle retribuzioni di Settembre 2020 compensati con credito Iva.			
	1/1	2020/3079/1	2020/3801	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			36,71	
8	Mand. 1872		15/10/2020				326,76	
	1				ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) ADSP MAC 3° TRIM. 2020			
	1/1	2020/3094/1	2020/3807	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			326,76	
9	Mand. 1873		15/10/2020				464,34	
	1				Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA`PORTUALE DI ANCONA*2020T3			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3095/1	2020/3808	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				464,34	
10	Mand. 1874		15/10/2020				2.355,39		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200901-20200930					
	1/1	2020/3096/1	2020/3809	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				25,35	
	1/2	2020/3097/1	2020/3810	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				239,06	
	1/3	2020/3098/1	2020/3811	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				264,41	
	1/4	2020/3099/1	2020/3812	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				1.826,57	
1	Mand. 1875		15/10/2020				10.656,80		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 13448956/1645153/20203					
	1/1	2020/3101/1	2020/3825	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				1.921,48	
	1/2	2020/3102/1	2020/3826	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				1.921,48	
	1/3	2020/3103/1	2020/3827	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040				2.164,86	
	1/4	2020/3104/1	2020/3828	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				774,83	
	1/5	2020/3105/1	2020/3829	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				774,83	
	1/6	2020/3106/1	2020/3830	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020				774,83	
	1/7	2020/3107/1	2020/3831	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				489,12	
	1/8	2020/3108/1	2020/3832	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				489,12	
	1/9	2020/3109/1	2020/3833	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				489,12	
	1/10	2020/3110/1	2020/3834	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				285,71	
	1/11	2020/3111/1	2020/3835	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				285,71	
	1/12	2020/3112/1	2020/3836	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100				285,71	
2	Mand. 1876		19/10/2020				4.777,16		
	1			S.J.S. ENGINEERING SRL (cod.3431) CIGZBB29879D8 CUPJ37G19000080005 Fattura nr. 3220000020 del 10/09/2020					
	1/1	2020/1766/1	2020/3427	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				4.777,16	
3	Mand. 1877		19/10/2020				Ritenute: 427,20	2.369,03	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIGZF52DAE02D Fattura nr. 583/PA del 22/09/2020					
	1/1	2020/2985/1	2020/3605	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.369,03	
4	Mand. 1878		19/10/2020				Ritenute: 7,61	42,21	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIGZ892CB9287 Fattura nr. PV/0002298 del 31/08/2020					
	1/1	2020/2981/1	2020/3592	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				42,21	
5	Mand. 1879		19/10/2020				Ritenute: 115,94	642,94	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIGZ612E06266 Fattura nr. 3092 del 31/08/2020					
	1/1	2020/2748/1	2020/3416	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020				642,94	
6	Mand. 1880		19/10/2020				Ritenute: 94,11	597,04	
	1			STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIGZBD2158050 Parcella nr. 146 del 30/09/2020					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/1980/2	2020/3762	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				597,04	
7	Mand. 1881		19/10/2020				Ritenute: 109,78	608,78	
	1			EUREMA SRLS (cod.3821) CIGZ492E6CE0F CUPJ37E16000200003 Fattura nr. FPA4292020 del 28/09/2020					
	1/1	2020/2955/1	2020/3698	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				608,78	
1	Mand. 1882		19/10/2020					950,00	
	1			CESA SRL - COSTRUZIONI EDILI STRADALI ED AFFINI (cod.3438) CIGZ352E1D5E7 Fattura nr. 12/PA del 25/09/2020					
	1/1	2020/2987/1	2020/3709	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				950,00	
2	Mand. 1883		19/10/2020					3.662,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ762DFEF76 CUPJ37E20000110005 Fattura nr. 000894 del 24/09/2020					
	1/1	2020/2944/1	2020/3603	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				3.662,00	
3	Mand. 1884		19/10/2020				Ritenute: 299,20	1.659,20	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIGZ0A2DEE805 Fattura nr. F-PA-18/2020 del 03/09/2020					
	1/1	2020/2757/1	2020/3380	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				1.659,20	
4	Mand. 1885		19/10/2020					3.934,88	
	1			MARCHE ASFALTI SRL (cod.3377) CIGZ772DBB83C Fattura nr. 38 del 31/08/2020					
	1/1	2020/2761/1	2020/3415	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.934,88	
5	Mand. 1886		19/10/2020				Ritenute: 15,38	85,31	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIGZ562D82759 Fattura nr. 10756 del 30/09/2020					
	1/1	2020/2143/1	2020/3766	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				85,31	
6	Mand. 1887		19/10/2020				Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIGZ802507BC2 Fattura nr. 2139/33 del 30/09/2020					
	1/1	2018/3684/3	2020/3770	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080				1.001,84	
7	Mand. 1888		19/10/2020					917,16	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ37E16000200003 Fattura nr. 1220009053 del 29/09/2020					
	1/1	2020/2954/1	2020/3699	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				917,16	
8	Mand. 1889		19/10/2020				Ritenute: 198,26	198,26	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ37E16000200003 Fattura nr. 1220009053 del 29/09/2020					
	1/1	2020/2954/1	2020/3700	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				198,26	
9	Mand. 1890		19/10/2020					2.720,00	
	1			NOVA ENERGIA SRL (cod.2809) CIGZEE2E44C34 CUPJ37E20000160005 Fattura nr. 000192 del 31/08/2020					
	1/1	2020/2994/1	2020/3717	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				2.720,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 1891		19/10/2020			Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1				TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG56741909B5 Fattura nr. 9000004486 del 23/09/2020			
	1/1	2020/1743/1	2020/3609	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50	
	1/2	2020/1742/1	2020/3610	Comp.:2020 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	2020/1741/1	2020/3611	Comp.:2020 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	Mand. 1892		19/10/2020			Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1				TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG52578112E5 Fattura nr. 9000004485 del 23/09/2020			
	1/1	2020/1739/1	2020/3612	Comp.:2020 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	2020/1740/1	2020/3613	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.350,52	
2	Mand. 1893		19/10/2020			Ritenute: 164,74	2.664,48	
	1				C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIGZ382DF0611 Fattura nr. Fattura 58/20 del 11/08/2020			
	1/1	2020/2763/1	2020/3599	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			913,54	
	1/2	2020/2764/1	2020/3600	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.750,94	
3	Mand. 1894		19/10/2020				709,20	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 1220009368 del 05/10/2020			
	1/1	2020/3009/1	2020/3768	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			709,20	
4	Mand. 1895		19/10/2020			Ritenute: 152,50	152,50	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 1220009368 del 05/10/2020			
	1/1	2020/3009/1	2020/3769	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			152,50	
5	Mand. 1896		19/10/2020			Ritenute: 45,42	251,89	
	1				E-DISTRIBUZIONE SPA (cod.16) CIGZE72D6E794 Fattura nr. 0000920900020280 del 27/08/2020			
	1/1	2020/2996/1	2020/3621	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			251,89	
6	Mand. 1897		20/10/2020				1.407,77	
	1				MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod.3706) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Regione Marche, nell'interesse di Perini Giuseppe per il periodo 31.07.2020 - 31.07.2021.			
	1/1	2020/3059/1	2020/3759	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			1.407,77	
7	Mand. 1898		20/10/2020				245,00	
	1				CO.L.MAR. SRL (cod.3744) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1635/2020, relativo a "Co.l.mar Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5170 del 07/08/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 07/08/2020.			
	1/1	2020/3139/1	2020/3880	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
8	Mand. 1899		20/10/2020				245,00	
	1				CO.L.MAR. SRL (cod.3744) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1636/2020, relativo a "Co.l.mar Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5180 del 07/08/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 07/08/2020.			
	1/1	2020/3140/1	2020/3881	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 1900		20/10/2020			245,00		
	1				CO.L.MAR. SRL (cod.3744) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1637/2020, relativo a "Co.l.mar Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5175 del 07/08/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 07/08/2020.			
	1/1	2020/3141/1	2020/3882	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
1	Mand. 1901		20/10/2020			245,00		
	1				CO.L.MAR. SRL (cod.3744) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1638/2020, relativo a "Co.l.mar Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5176 del 07/08/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 07/08/2020.			
	1/1	2020/3142/1	2020/3883	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
2	Mand. 1902		20/10/2020			245,00		
	1				IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTRANDEA LIUGI (cod.3712) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1640/2020, relativo a "Impresa Idrotermica Meridionale", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5190 del 07/08/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 07/08/2020.			
	1/1	2020/3143/1	2020/3884	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
3	Mand. 1903		20/10/2020			Ritenute: 3,55	45,52	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG67177205E9 Fattura nr. 7X02576336 del 14/08/2020			
	1/1	2020/2718/1	2020/3249	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			19,70	
	1/2	2020/2717/1	2020/3250	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			25,82	
4	Mand. 1904		20/10/2020			Ritenute: 171,59	951,56	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ6413C1F64 Fattura nr. 8M00258311 del 13/08/2020			
	1/1	2020/2724/1	2020/3256	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			951,56	
5	Mand. 1905		20/10/2020			Ritenute: 112,90	626,10	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ9013C1F7C Fattura nr. 8M00257948 del 13/08/2020			
	1/1	2020/2721/1	2020/3253	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			626,10	
6	Mand. 1906		20/10/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ4E13C1F58 Fattura nr. 8M00259896 del 13/08/2020			
	1/1	2020/2726/1	2020/3258	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57	
7	Mand. 1907		20/10/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZA61A08780 Fattura nr. 8M00258228 del 13/08/2020			
	1/1	2020/2728/1	2020/3260	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
8	Mand. 1908		20/10/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ5213C1F71 Fattura nr. 8M00258585 del 13/08/2020			
	1/1	2020/2731/1	2020/3263	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57	
9	Mand. 1909		20/10/2020			Ritenute: 26,40	146,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZD61BDD63D Fattura nr. 8M00257958 del 13/08/2020					
	1/1	2020/2729/1	2020/3261	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40	
10	Mand. 1910		20/10/2020				Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ3D20EB3CC Fattura nr. 8M00259531 del 13/08/2020					
	1/1	2020/2733/1	2020/3264	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40	
1	Mand. 1911		20/10/2020				Ritenute: 11,00	61,00	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00260105 del 13/08/2020					
	1/1	2020/2720/1	2020/3252	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,00	
2	Mand. 1912		20/10/2020				Ritenute: 11,00	61,01	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00257217 del 13/08/2020					
	1/1	2020/2722/1	2020/3254	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,01	
3	Mand. 1913		20/10/2020				Ritenute: 24,21	134,24	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00259219 del 13/08/2020					
	1/1	2020/2725/1	2020/3257	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				134,24	
4	Mand. 1914		20/10/2020				Ritenute: 170,29	944,34	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00257830 del 13/08/2020					
	1/1	2020/2727/1	2020/3259	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				944,34	
5	Mand. 1915		20/10/2020				Ritenute: 11,06	61,31	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00258131 del 13/08/2020					
	1/1	2020/2730/1	2020/3262	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,31	
6	Mand. 1916		20/10/2020					3.639,00	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIGZED2E4AEF6 CUPJ37E20000170005 Fattura nr. 130 del 18/09/2020					
	1/1	2020/2988/1	2020/3707	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				3.639,00	
7	Mand. 1917		20/10/2020					2.158,66	
	1			FRANCINELLA ENRICO S.R.L. (cod.2158) CIGZ6E2E0A5A2 CUPJ37E20000120005 Fattura nr. 179/2020 del 23/09/2020					
	1/1	2020/2882/1	2020/3606	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				2.158,66	
8	Mand. 1918		20/10/2020				Ritenute: 155,08	859,98	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIGZ8D23C8FEC Fattura nr. 1010639006 del 29/09/2020					
	1/1	2018/2206/3	2020/3696	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040				859,98	
9	Mand. 1919		20/10/2020					1.896,36	
	1			PAOLETTI ALFIO (cod.3375) CIGZ662DB897E Fattura nr. 68 del 24/09/2020					
	1/1	2020/2615/1	2020/3604	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				1.896,36	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 1920		20/10/2020			Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIGZB3270611F Fattura nr. FATTPA 6_20 del 01/09/2020				
	1/1	2019/165/2	2020/3386	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			2.928,00	
1	Mand. 1921		20/10/2020			Ritenute: 365,41	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIGZ2126DC83B Fattura nr. FATTPA 5_20 del 01/09/2020				
	1/1	2019/122/2	2020/3381	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2.026,35	
	1/2	2019/136/2	2020/3382	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			117,40	
	1/3	2019/137/2	2020/3383	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			279,42	
	1/4	2019/138/2	2020/3384	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			201,93	
	1/5	2019/139/2	2020/3385	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			302,90	
2	Mand. 1922		20/10/2020				650,00	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIGZCC2DF6EAB Fattura nr. 9/20 del 24/08/2020				
	1/1	2020/2762/1	2020/3559	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			650,00	
3	Mand. 1923		20/10/2020			Ritenute: 3,68	20,42	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIGZ782DF417A Fattura nr. 194 PA del 31/08/2020				
	1/1	2020/2943/1	2020/3545	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			20,42	
4	Mand. 1924		20/10/2020				4.746,00	
	1			ELETTRICA SRL (cod.3717) CIGZB32D1ECAE CUPJ37G20000400005 Fattura nr. 83/PASP del 30/09/2020				
	1/1	2020/2110/1	2020/3757	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.746,00	
5	Mand. 1925		20/10/2020			Ritenute: 121,00	671,00	
	1			GARBAGE ANCONA SRL (cod.3595) CIGZ822DC04BC Fattura nr. A 4 del 14/09/2020				
	1/1	2020/2536/1	2020/3511	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			671,00	
6	Mand. 1926		20/10/2020				1.691,44	
	1			GEOSYNTECH srl (cod.3698) CIGZ602C9F095 CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 14/PA del 30/09/2020				
	1/1	2020/2261/1	2020/3758	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.691,44	
7	Mand. 1927		20/10/2020				800,00	
	1			DCL SNC DI M. LANDI & N. DI CRISTOFARO (cod.3304) CIGZ122AB1679 Fattura nr. FPA 4/20 del 30/09/2020				
	1/1	2019/4173/1	2020/3754	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				800,00
8	Mand. 1928		20/10/2020				245,00	
	1			COGEMA SRL (cod.3228) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1680/2020, relativo a "Cogema Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5903 del 18/09/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/2020.				
	1/1	2020/3147/1	2020/3885	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
9	Mand. 1929		20/10/2020				245,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					HYPERION srl (cod.3160) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1667/2020, relativo a "Hyperion Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5893 del 18/09/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/2020.			
	1/1	2020/3148/1	2020/3886	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
1	Mand. 1930		20/10/2020			245,00		
1					NEFER SRL (cod.3480) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1668/2020, relativo a "Nefer Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5895 del 18/09/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/2020.			
	1/1	2020/3149/1	2020/3887	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
2	Mand. 1931		20/10/2020			245,00		
1					ITALARMS Srl (cod.1053) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1679/2020, relativo a "Italarms Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 5897 del 18/09/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/2020.			
	1/1	2020/3150/1	2020/3888	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
3	Mand. 1932		20/10/2020			100,00		
1					MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - CARTAMONTEPASCHI (cod.3823) Rimborso delle spese sostenute con carta di credito del S.G. Adv. Paroli, come da e/c del 31/08/2020 per spese di rappresentanza del 24/08/2020 inerente il progetto Promares			
	1/1	2020/3034/1	2020/3889	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011/B PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.2.1.150			100,00	
4	Mand. 1933		20/10/2020			713,44		
1					DOGANA DI ANCONA (cod.324) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DEL RIMBORSO, ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA, DELLA TASSA DI ANCORAGGIO RISCOSSA CON BOLLETTA A33 SERIE A N.70 DEL 14.07.2020 DALLA SOCIETA' AMATORI INTERESTATE SRL IN QUANTO LA M/n "ZADAR" NON HA EFFETTUATO ALCUN			
	1/1	2020/3060/1	2020/3890	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.02.001 PCI:1.09.99.02.001 PC-DPR97:1.2.5.010			713,44	
5	Mand. 1934		20/10/2020			4.750,00		
1					Gianluca CAVALLARI (cod.3041) CIGZ172A436E6 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. FATTPA 2_20 del 06/07/2020			
	1/1	2019/4028/1	2020/3206	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				4.750,00
6	Mand. 1935		20/10/2020			3.769,70		
1					ITALSPURGO Snc (cod.1095) CIGZC32AA58E8 Fattura nr. 1389/2020 del 01/09/2020			
	1/1	2020/935/1	2020/3405	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.769,70	
7	Mand. 1936		20/10/2020			34.680,57		
1					CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG7128651CE4 Fattura nr. 214/z del 21/09/2020			
	1/1	2020/2977/1	2020/3580	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00	
	1/2	2018/1660/3	2020/3581	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			34.678,57	
8	Mand. 1937		20/10/2020			6.740,00		
1					NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIGZCB2DF1EFB CUPJ37E20000080005 Fattura nr. FV/1203 del 17/09/2020			
	1/1	2020/2945/1	2020/3585	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			5.690,00	
	1/2	2020/2946/1	2020/3586	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.050,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 1938		20/10/2020			5.652,00		
	1			AVE srl (cod.2106) CIGZ292DB8F9A Fattura nr. 110/PA del 10/09/2020				
	1/1	2020/2546/1	2020/3396	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			5.652,00	
1	Mand. 1939		20/10/2020			10.011,60		
	1			STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIGZEA2CA8A74 CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 491/001 del 17/09/2020				
	1/1	2020/1208/1	2020/3695	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			10.011,60	
2	Mand. 1940		20/10/2020					
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZ232DDC7A3 Fattura nr. 262 del 31/08/2020	Ritenute: 356,36	4.333,22		
	1/1	2020/2564/1	2020/3543	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.976,18	
	1/2	2020/2566/1	2020/3544	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			2.357,04	
3	Mand. 1941		20/10/2020			24.130,40		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZ232DDC7A3 Fattura nr. 261 del 31/08/2020				
	1/1	2020/2563/1	2020/3541	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			24.130,40	
4	Mand. 1942		20/10/2020					
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIGZ232DDC7A3 AutoFattura nr. 14/02 del 31/08/2020 emessa a fronte della fattura nr. 261 del 31/08/2020 emessa da Sena Pulizie.	Ritenute: 5.308,69	5.308,69		
	1/1	2020/2964/1	2020/3542	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			5.308,69	
5	Mand. 1943		20/10/2020					
	1			STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED - ITALIA (cod.2276) CIGZ5E2DE8806 Fattura nr. PA10 del 23/09/2020	Ritenute: 5.940,00	32.940,00		
	1/1	2020/2868/1	2020/3607	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			32.940,00	
6	Mand. 1944		20/10/2020			7.859,00		
	1			ELETTRICA SRL (cod.3717) CIGZC62D71D6F CUPJ37G20000430005 Fattura nr. 82/PASP del 30/09/2020				
	1/1	2020/2102/1	2020/3756	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.859,00	
7	Mand. 1945		20/10/2020			138.900,00		
	1			Marsh S.p.a. (cod.3632) 833333124A -CLIENTE 053781-DET. DEL S.G. PER AUTORIZZ.AL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA N. 172365722 SULLA RESPONSABILITA` CIVILE V.TERZI EMESSA DALLA UNIPOLSAI - PERIODO DAL 31/08/2020 AL 31/08/2021.				
	1/1	2020/2938/1	2020/3891	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			16.340,51	
	1/2	2020/2939/1	2020/3892	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			7.552,24	
	1/3	2020/2940/1	2020/3893	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			23.529,88	
	1/4	2020/2941/1	2020/3894	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			20.694,95	
	1/5	2020/2942/1	2020/3895	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			70.782,42	
8	Mand. 1946		21/10/2020					
	1			AVE srl (cod.2106) CIGZC22C2F61C Fattura nr. 58/PA del 19/06/2020	Ritenute: 54,56	932,08		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/581/1	2020/3728	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				302,56	
	1/2	2020/1711/1	2020/3730	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				263,52	
	1/3	2020/581/1	2020/3731	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				366,00	
1	Mand. 1947		21/10/2020				Ritenute: 539,00	2.989,00	
	1			PHOTOCROM Srl (cod.2054) CIGZ202D9B592 Fattura nr. 1/PA del 31/07/2020					
	1/1	2020/2609/1	2020/3160	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.989,00	
2	Mand. 1948		21/10/2020				Ritenute: 80,96	448,96	
	1			ERREBIAN S.P.A. (cod.3572) CIGZ542D4D1CD Fattura nr. V2/062572 del 28/07/2020					
	1/1	2020/2191/1	2020/3095	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010				448,96	
3	Mand. 1949		21/10/2020				Ritenute: 211,20	1.171,20	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ382D6F62E Fattura nr. 000072/PA del 31/08/2020					
	1/1	2020/2537/1	2020/3378	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050				1.171,20	
4	Mand. 1950		21/10/2020					292,00	
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIGZB72CC1C6D Fattura nr. 2033/00 del 31/08/2020					
	1/1	2020/2949/1	2020/3771	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				292,00	
5	Mand. 1951		21/10/2020				Ritenute: 1,94	447,07	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ7B2B04003 Fattura nr. 7X02983726 del 14/08/2020					
	1/1	2020/3027/1	2020/3701	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040				10,74	
	1/2	2020/3028/1	2020/3702	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				429,01	
	1/3	2020/3026/1	2020/3703	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010				7,32	
6	Mand. 1952		21/10/2020					113,00	
	1			GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. (cod.2911) CIG71920592D7 CUPJ32I15000230005 Fattura nr. 314 del 06/03/2019					
	1/1	2018/2209/1	2019/1005	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					111,00
	1/2	2019/788/1	2019/1006	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					2,00
7	Mand. 1953		21/10/2020				Ritenute: 100,00	634,40	
	1			STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIGZF82C10BB9 Parcella nr. 19 del 20/01/2020					
	1/1	2020/618/1	2020/964	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100				579,23	
	1/2	2019/5322/1	2020/965	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100					55,17
8	Mand. 1954		22/10/2020					3,10	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ3C2BDF0E0 Fattura nr. 900016926T del 30/08/2020					
	1/1	2020/2749/1	2020/3370	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				3,10	
9	Mand. 1955		22/10/2020				Ritenute: 0,68	0,68	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ3C2BDF0E0 Fattura nr. 900016926T del 30/08/2020					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2749/1	2020/3369	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				0,68	
1	Mand. 1956		22/10/2020				Ritenute: 0,68	0,68	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ3C2BDF0E0 Fattura nr. 900014788T del 30/07/2020					
	1/1	2020/2595/1	2020/3110	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				0,68	
2	Mand. 1957		22/10/2020					3,10	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ3C2BDF0E0 Fattura nr. 900014788T del 30/07/2020					
	1/1	2020/2595/1	2020/3109	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				3,10	
3	Mand. 1958		22/10/2020					25,25	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIGZ3C2BDF0E0 Fattura nr. 900013378D del 30/07/2020					
	1/1	2020/2594/1	2020/3103	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				9,35	
	1/2	2020/2593/1	2020/3105	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				8,85	
	1/3	2020/2592/1	2020/3107	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				7,05	
4	Mand. 1959		22/10/2020				Ritenute: 2,06	5,56	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIGZ3C2BDF0E0 Fattura nr. 900013378D del 30/07/2020					
	1/1	2020/2594/1	2020/3104	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				2,06	
	1/2	2020/2593/1	2020/3106	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				1,95	
	1/3	2020/2592/1	2020/3108	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				1,55	
5	Mand. 1960		23/10/2020					129.765,62	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Ottobre 2020 - importo netto -					
	1/1	2020/3170/1	2020/3914	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				53.691,42	
	1/2	2020/3171/1	2020/3915	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				42.763,76	
	1/3	2020/3172/1	2020/3916	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				12.021,43	
	1/4	2020/3173/1	2020/3917	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				9.147,94	
	1/5	2020/3174/1	2020/3918	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				6.285,72	
	1/6	2020/3176/1	2020/3919	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				5.855,35	
6	Mand. 1961		23/10/2020				Ritenute: 1.303,01	1.303,01	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/3176/1	2020/3920	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				1.303,01	
7	Mand. 1962		23/10/2020				Ritenute: 1.109,49	1.206,51	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/3176/1	2020/3921	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				1.109,49	
	1/2	2020/3180/1	2020/3922	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				97,02	
0	Mand. 1963		23/10/2020				Ritenute: 16,41	237,38	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/3180/1	2020/3923	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			16,41	
	1/2	2020/3181/1	2020/3924	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			161,93	
	1/3	2020/3184/1	2020/3925	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			35,11	
	1/4	2020/3182/1	2020/3926	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			23,93	
1	Mand. 1964		23/10/2020			Ritenute: 41,44	41,44	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/3182/1	2020/3927	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			41,44	
2	Mand. 1965		23/10/2020			Ritenute: 322,68	384,68	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/3182/1	2020/3928	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			322,68	
	1/2	2020/3182/1	2020/3929	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			62,00	
3	Mand. 1966		23/10/2020			Ritenute: 79,82	79,82	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/3182/1	2020/3930	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			79,82	
4	Mand. 1967		23/10/2020			Ritenute: 19,00	19,00	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/3182/1	2020/3931	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			19,00	
5	Mand. 1968		23/10/2020			Ritenute: 97,50	97,50	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/3182/1	2020/3932	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			97,50	
6	Mand. 1969		23/10/2020			Ritenute: 1.806,06	12.972,06	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute .-				
	1/1	2020/3182/1	2020/3934	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			1.806,06	
	1/2	2020/3227/1	2020/3936	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			3.719,00	
	1/3	2020/3183/1	2020/3937	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			3.610,28	
	1/4	2020/3185/1	2020/3938	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			3.836,72	
7	Mand. 1970		23/10/2020				8.155,71	
1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Ottobre 2020 per il Presidente Giampieri, comprensivo di rimborso spese. - importo netto -				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3229/1	2020/3961	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010				8.136,71	
	1/2	2020/3230/1	2020/3962	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				19,00	
1	Mand. 1971		23/10/2020				Ritenute: 6.029,92	6.029,92	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso relativo al mese di Ottobre 2020 al Presidente Giampieri - parte corrispondente alle trattenute, in compensazione -					
	1/1	2020/3229/1	2020/3963	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010				6.029,92	
2	Mand. 1972		23/10/2020				Ritenute: 7,17	7,17	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/3186/1	2020/3940	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				7,17	
3	Mand. 1973		23/10/2020				Ritenute: 6.947,73	60.489,70	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2020 riferito al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/3185/1	2020/3939	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				6.947,73	
	1/2	2020/3186/1	2020/3941	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				6.554,94	
	1/3	2020/3187/1	2020/3942	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040				512,50	
	1/4	2020/3191/1	2020/3943	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				37,00	
	1/5	2020/3192/1	2020/3944	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				20,11	
	1/6	2020/3194/1	2020/3945	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				30,00	
	1/7	2020/3195/1	2020/3946	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				19,42	
	1/8	2020/3196/1	2020/3947	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				29,80	
	1/9	2020/3197/1	2020/3948	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				85,00	
	1/10	2020/3203/1	2020/3949	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				26,70	
	1/11	2020/3206/1	2020/3950	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				35,82	
	1/12	2020/3204/1	2020/3951	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				26,70	
	1/13	2020/3213/1	2020/3952	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				71,09	
	1/14	2020/3209/1	2020/3953	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				87,27	
	1/15	2020/3210/1	2020/3954	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				65,82	
	1/16	2020/3205/1	2020/3955	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				35,82	
	1/17	2020/3228/1	2020/3956	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040				45.818,98	
	1/18	2020/3263/1	2020/3973	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				85,00	
4	Mand. 1974		26/10/2020					841,78	
	1			MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro con versamento su fondo n. 7/2020, per buoni economici dal n. 84 al n. 92.					
	1/1	2020/3357/1	2020/3974	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090				841,78	
5	Mand. 1975		27/10/2020				Ritenute: 29.500,00	29.500,00	
	1			BIT REVOLUTION DI MARCELLA BITOCCHI (cod.3331) CIGZA329510A4 Fattura nr. FPA 2/20 del 11/09/2020 STORNATA CON NOTA DI CREDITO NR.1/20 DEL 11/09/2020.					
	1/1	2020/3065/1	2020/3776	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				29.500,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 1976		27/10/2020			Ritenute: 6.490,00	6.490,00	
	1				BIT REVOLUTION DI MARCELLA BITOCCHI (cod.3331) IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) SU NOTA DI CREDITO NR.1/20 DEL 11/09/2020. DA RECUPERARE CON F24EP (VERSAMENTO MENSILE IVA SPLIT PAYMENT).			
	1/1	2020/3246/1	2020/3968	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6.490,00	
2	Mand. 1977		27/10/2020				15.000,00	
	1				CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANCONA OdV (cod.2008) CIGZ1428D3A4C Documento equivalente alla nota di debito nr. 233/NULL del 30/09/2020			
	1/1	2019/1952/2	2020/3837	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.999/B PCI:1.03.02.18.999 PC-DPR97:1.2.1.010			15.000,00	
3	Mand. 1978		27/10/2020			Ritenute: 411,40	2.281,40	
	1				VIVENDA SRL (cod.3172) CIGZ082DEE971 CUPJ37E16000200003 Fattura nr. 897 del 31/08/2020			
	1/1	2020/2953/1	2020/3555	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.281,40	
4	Mand. 1979		27/10/2020				8.000,00	
	1				CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANCONA OdV (cod.2008) CIGZ0B2E1D172 Documento equivalente alla nota di debito nr. 242/NULL del 07/10/2020			
	1/1	2020/2759/1	2020/3838	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.999/B PCI:1.03.02.18.999 PC-DPR97:1.2.1.010			8.000,00	
5	Mand. 1980		27/10/2020			Ritenute: 2,37	758,19	
	1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZ472D6CC24 Fattura nr. 73689 del 30/09/2020			
	1/1	2020/3124/1	2020/3855	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			13,12	
	1/2	2020/3123/1	2020/3856	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			745,07	
6	Mand. 1981		27/10/2020			Ritenute: 13,14	3.851,84	
	1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZ6B2CC16A6 Fattura nr. 73690 del 30/09/2020			
	1/1	2020/3126/1	2020/3857	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			72,87	
	1/2	2020/3125/1	2020/3858	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.778,97	
7	Mand. 1982		27/10/2020			Ritenute: 13,64	4.385,50	
	1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZE02CC15D4 Fattura nr. 73688 del 30/09/2020			
	1/1	2020/3122/1	2020/3853	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			75,62	
	1/2	2020/3121/1	2020/3854	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.309,88	
8	Mand. 1983		27/10/2020				782,18	
	1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZA72D6CB8B Fattura nr. 73691 del 30/09/2020			
	1/1	2020/3120/1	2020/3852	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			782,18	
9	Mand. 1984		27/10/2020			Ritenute: 112,13	621,83	
	1				LEASYS SPA (cod.3087) CIGZ9823BF312 Fattura nr. 0000202030019814 del 07/10/2020			
	1/1	2018/3691/3	2020/3866	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050			621,83	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 1985		27/10/2020			8.567,46		
	1				GASPARETTI SRL (cod.3716) CIGZC52DC944B Fattura nr. 875 del 30/09/2020			
	1/1	2020/2814/1	2020/3818	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			8.567,46	
2	Mand. 1986		27/10/2020			Ritenute: 1.320,00	7.320,00	
	1				INTAC SRL (cod.3599) CIGZB92DE5027 Fattura nr. 327 del 30/09/2020			
	1/1	2020/2947/1	2020/3814	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010			7.320,00	
3	Mand. 1987		27/10/2020			Ritenute: 353,43	1.959,92	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ7D2DD24A0 Fattura nr. 820000222314 del 13/10/2020			
	1/1	2020/3118/1	2020/3843	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.959,92	
4	Mand. 1988		27/10/2020			Ritenute: 589,44	3.268,70	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZA52DD3354 Fattura nr. 820000222315 del 13/10/2020			
	1/1	2020/3117/1	2020/3842	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.268,70	
5	Mand. 1989		27/10/2020			Ritenute: 735,26	4.077,36	
	1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ832DD2448 Fattura nr. 820000222316 del 13/10/2020			
	1/1	2020/3116/1	2020/3841	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.077,36	
6	Mand. 1990		27/10/2020			Ritenute: 71,45	4.347,01	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZB82D6CA3E Fattura nr. 3166/PA del 30/09/2020			
	1/1	2020/3130/1	2020/3870	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			396,24	
	1/2	2020/3129/1	2020/3871	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.950,77	
7	Mand. 1991		27/10/2020			Ritenute: 71,33	4.379,71	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ912CC161B Fattura nr. 3163/PA del 30/09/2020			
	1/1	2020/3134/1	2020/3874	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			395,55	
	1/2	2020/3133/1	2020/3875	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.984,16	
8	Mand. 1992		27/10/2020			Ritenute: 68,19	4.202,95	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ7C2CC1654 Fattura nr. 3165/PA del 30/09/2020			
	1/1	2020/3132/1	2020/3872	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			378,16	
	1/2	2020/3131/1	2020/3873	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.824,79	
9	Mand. 1993		27/10/2020			Ritenute: 72,23	4.419,99	
	1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ792D123BD Fattura nr. 3164/PA del 30/09/2020			
	1/1	2020/3128/1	2020/3868	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			400,57	
	1/2	2020/3127/1	2020/3869	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.019,42	
1	Mand. 1994		27/10/2020			Ritenute: 1.568,16	8.696,16	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				PTSCLAS SPA (cod.3682) CIGZ202D0E874 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. 97 PA del 14/09/2020				
	1/1	2020/1745/1	2020/3510	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			8.696,16	
2	Mand. 1995		27/10/2020			24.574,74		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIGZ482C6F436 CUPJ37I18000440005 Fattura nr. 148 del 01/09/2020				
	1/1	2020/1092/1	2020/3361	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			24.574,74	
3	Mand. 1996		27/10/2020			1.200,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIGZF02E6E580 Fattura nr. 159 del 24/09/2020				
	1/1	2020/2986/1	2020/3710	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.200,00	
4	Mand. 1997		27/10/2020			104.895,19		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG5952693DA6 Fattura nr. 4 del 10/09/2020				
	1/1	2020/3164/1	2020/3913	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			104.895,19	
5	Mand. 1998		28/10/2020			Ritenute: 1.321,00	6.869,20	
	1			ING. LEONARDO LEONI (cod.2265) CIGZ301E6184E CUPJ37E17000170005 Parcella nr. 004 del 03/07/2020				
	1/1	2017/1062/3	2020/3038	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				5.205,20
	1/2	2020/1759/1	2020/3039	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.664,00	
6	Mand. 1999		28/10/2020			Ritenute: 2.050,00	13.005,20	
	1			PULITI FRANCESCO (cod.3676) CIGZ442CE2A56 CUPC95G18000080005 Parcella nr. 177/00 del 27/08/2020				
	1/1	2020/1690/1	2020/3449	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			13.005,20	
7	Mand. 2000		28/10/2020			Ritenute: 1.914,00	10.614,00	
	1			Sinergia Consulenze Srl (cod.2192) CIG72866730C9 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. FATTPA 19_20 del 30/09/2020				
	1/1	2020/954/1	2020/3760	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150			10.614,00	
8	Mand. 2001		28/10/2020			Ritenute: 249,60	1.522,56	
	1			ROBERTO CATOZZO (cod.942) CIGZ452DCBA59 Fattura nr. FPA 1/20 del 12/10/2020				
	1/1	2020/2575/1	2020/3859	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.522,56	
9	Mand. 2002		28/10/2020			Ritenute: 756,80	4.196,80	
	1			TECNO BUILDING S.r.l. (cod.3846) CIGZ8D28B2142 CUPF71F18000120005 Fattura nr. 160/2020 del 30/09/2020				
	1/1	2019/2405/1	2020/3867	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010				4.196,80
10	Mand. 2003		28/10/2020			252,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZCE2DE20DE Fattura nr. 000801 del 31/08/2020				
	1/1	2020/2950/1	2020/3558	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			252,00	
1	Mand. 2004		28/10/2020			752,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ0F2E4B3D6 Fattura nr. 001011 del 13/10/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2834/1	2020/3845	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			752,00	
2	Mand. 2005		28/10/2020			3.583,32		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ37E16000200003 Fattura nr. 1220007837 del 11/08/2020				
	1/1	2020/2952/1	2020/3595	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			48,00	
	1/2	2020/2952/1	2020/3596	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.535,32	
3	Mand. 2006		28/10/2020			Ritenute: 777,77	777,77	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ37E16000200003 Fattura nr. 1220007837 del 11/08/2020				
	1/1	2020/2952/1	2020/3597	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			777,77	
4	Mand. 2007		28/10/2020			Ritenute: 753,50	4.178,50	
	1			GIO.COM. SAS (cod.1340) CIGZBC2E277CA Fattura nr. 24 del 21/09/2020				
	1/1	2020/2992/1	2020/3718	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004/B PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.080			4.178,50	
5	Mand. 2008		28/10/2020			Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 008539/E del 29/09/2020				
	1/1	2020/1006/1	2020/3693	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			122,00	
6	Mand. 2009		28/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 008538/E del 29/09/2020				
	1/1	2020/1006/1	2020/3764	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			183,00	
7	Mand. 2010		28/10/2020			Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 008540/E del 29/09/2020				
	1/1	2020/1006/1	2020/3765	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			183,00	
8	Mand. 2011		28/10/2020			Ritenute: 57,20	317,20	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZF72A6D039 Fattura nr. 22-FE del 13/05/2020				
	1/1	2020/1359/1	2020/1882	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.2.1.020			317,20	
9	Mand. 2012		28/10/2020				4.731,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZF72A6D039 Fattura nr. 21-FE del 13/05/2020				
	1/1	2020/1354/1	2020/1879	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.266,00	
	1/2	2020/1355/1	2020/1880	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			285,00	
	1/3	2020/1356/1	2020/1881	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.180,00	
10	Mand. 2013		28/10/2020				100,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZF72A6D039 Fattura nr. 46-FE del 09/10/2020				
	1/1	2020/1356/1	2020/3959	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5,00	
	1/2	2020/1357/1	2020/3960	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			95,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 2014		28/10/2020			Ritenute: 300,00	1.978,50	
	1				GEOM. ROBERTO STACCHIOTTI (cod.2661) CIGZ272C77495 Fattura nr. 1E del 18/09/2020			
	1/1	2020/928/1	2020/3565	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.921,50	
	1/2	2020/2973/1	2020/3566	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			57,00	
2	Mand. 2015		28/10/2020			Ritenute: 44,00	283,04	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIGZA22CDCA18 Fattura nr. 37-FE del 14/07/2020			
	1/1	2020/2779/1	2020/3587	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			244,00	
	1/2	2020/2778/1	2020/3588	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.2.1.020			39,04	
3	Mand. 2016		28/10/2020			Ritenute: 3,96	21,96	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIGZA22CDCA18 Fattura nr. 43-FE del 16/09/2020			
	1/1	2020/2778/1	2020/3589	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.2.1.020			21,96	
4	Mand. 2017		28/10/2020				5.056,00	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIGZA22CDCA18 Fattura nr. 36-FE del 14/07/2020 - Nota di credito nr. 42-FE del 16/09/2020			
	1/1	2020/2776/1	2020/3590	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.874,00	
	1/2	2020/2777/1	2020/3591	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			182,00	
5	Mand. 2018		28/10/2020				402,54	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZB92DE96BF Fattura nr. 271 del 16/09/2020			
	1/1	2020/2780/1	2020/3725	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			402,54	
6	Mand. 2019		28/10/2020			Ritenute: 88,56	88,56	
	1				AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIGZB92DE96BF Autofattura nr. 16/02 del 22/09/2020 emessa a fronte della fattura nr.271 del 16/09/2020 emessa da Sena Pulizie.			
	1/1	2020/3056/1	2020/3726	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			88,56	
7	Mand. 2020		28/10/2020			Ritenute: 64,28	763,32	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZB92DE96BF Fattura nr. 272 del 16/09/2020			
	1/1	2020/2781/1	2020/3550	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			356,47	
	1/2	2020/2782/1	2020/3551	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			406,85	
8	Mand. 2021		28/10/2020				4,00	
	1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.44 EMESSA DA VERIFICHE SRL E N.161 EMESSA DA CAM PERFORAZIONI SRL IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE			
	1/1	2020/3391/1	2020/3997	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			4,00	
1	Mand. 2022		29/10/2020				231.844,38	
	1				COMUNE DI PESARO (cod.2526) DELIBERA PRESIDENZIALE N.213 PER AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO, AL COMUNE DI PESARO, DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE DI PESARO SOSTENUTE NEL 2018/2019			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3015/1	2020/4004	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.02.003/B PCI:1.04.01.02.003 PC-DPR97:1.2.2.040				115.009,24	
	1/2	2020/3016/1	2020/4005	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.02.003/B PCI:1.04.01.02.003 PC-DPR97:1.2.2.040				116.835,14	
2	Mand. 2023		29/10/2020				14.520,00		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIGZDA2D8025F Fattura nr. 1593 del 30/09/2020					
	1/1	2020/2569/1	2020/3900	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				14.520,00	
3	Mand. 2024		29/10/2020				Ritenute: 178,07	1.958,77	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) CIGZE82088E27 CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 3012000211 del 30/04/2020					
	1/1	2017/3048/3	2020/2352	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					1.958,77
4	Mand. 2025		29/10/2020				Ritenute: 66,00	366,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIGZ912CD9B5A Fattura nr. A 7 del 30/09/2020					
	1/1	2020/1668/1	2020/3865	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				366,00	
5	Mand. 2026		29/10/2020				Ritenute: 1.005,18	5.574,18	
	1			DBA PRO. S.p.A. (cod.3531) CIGZAE2D046B6 Fattura nr. 3220000048 del 13/10/2020					
	1/1	2020/1687/1	2020/3846	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080				5.574,18	
6	Mand. 2027		29/10/2020					596,75	
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quote associative A.R.A.P. operate sulle retribuzioni dal mese di Gennaio 2020 al mese di Ottobre 2020.					
	1/1	2020/3406/1	2020/4017	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				596,75	
7	Mand. 2028		29/10/2020					249,50	
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quote sindacali FIT - CGIL operate sulle retribuzioni dal mese di Gennaio 2020 al mese di Ottobre 2020					
	1/1	2020/3407/1	2020/4019	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				249,50	
8	Mand. 2029		29/10/2020					595,35	
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quote sindacali FIT - CISL operate sulle retribuzioni del personale dipendente dal mese di Gennaio 2020 al mese di Ottobre 2020					
	1/1	2020/3408/1	2020/4020	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060				595,35	
9	Mand. 2030		30/10/2020					22,62	
	1			Marsh S.p.a. (cod.3632) CIGZ102166728-C.C.7745580-DET. DEL S.G. PER AUTORIZZ. DELLA INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER IL PREMIO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA VITA DIRIGENTI-ZAMPANO MJ VITA- PERIODO 01/10/2020-01/01/2021					
	1/1	2020/3417/1	2020/4041	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.10.04.99.999 PCI:1.10.04.99.999 PC-DPR97:1.1.3.140				22,62	
1	Mand. 2031		03/11/2020				672,57		
	1			INPS EX INPDAP (cod.1999) Oneri previdenziali-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.					
	1/1	2020/3447/1	2020/4049	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				672,57	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 2032		03/11/2020			244,58		
	1				INPS EX INPDAP (cod.1999) Oneri previdenziali-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3448/1	2020/4050	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			244,58	
3	Mand. 2033		03/11/2020			9,72		
	1				INPS EX INPDAP (cod.1999) Ritenute inpdap f.do credito-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3449/1	2020/4051	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			9,72	
4	Mand. 2034		03/11/2020			236,26		
	1				REGIONE MARCHE (cod.210) Vers. Irap-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3450/1	2020/4052	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			236,26	
5	Mand. 2035		03/11/2020			623,01		
	1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute Irpef-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3451/1	2020/4053	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			623,01	
6	Mand. 2036		03/11/2020			49,90		
	1				BASTIANONI GILBERTO (cod.3810) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3452/1	2020/4054	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			49,90	
7	Mand. 2037		03/11/2020			112,58		
	1				CIPRIANI CORRADO (cod.3861) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3452/1	2020/4055	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			112,58	
8	Mand. 2038		03/11/2020			49,89		
	1				DI MEO FRANCESCO (cod.3811) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3452/1	2020/4056	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			49,89	
9	Mand. 2039		03/11/2020			49,96		
	1				LEGHISSA LUCIANO (cod.3812) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			
	1/1	2020/3452/1	2020/4057	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			49,96	
1	Mand. 2040		03/11/2020			37,68		
	1				MARIANI MARCELLO (cod.3862) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3452/1	2020/4058	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			37,68	
2	Mand. 2041		03/11/2020			306,30		
	1			DOTT. ING. RENATO PAOLO MASTROBERTI (cod.1109) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4059	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			306,30	
3	Mand. 2042		03/11/2020			126,04		
	1			MELA MASSIMO (cod.3813) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4060	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			126,04	
4	Mand. 2043		03/11/2020			49,90		
	1			MORINI MARCO (cod.3814) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4061	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			49,90	
5	Mand. 2044		03/11/2020			153,24		
	1			MOSCHELLA RAFFAELE (cod.3815) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4062	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			153,24	
6	Mand. 2045		03/11/2020			49,89		
	1			MARCHIONNE CINZIA (cod.3816) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4063	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			49,89	
7	Mand. 2046		03/11/2020			127,91		
	1			PECERE COSIMO (cod.3863) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4064	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			127,91	
8	Mand. 2047		03/11/2020			49,90		
	1			PIERINI IVALDO (cod.3818) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4065	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			49,90	
0	Mand. 2048		03/11/2020			141,88		
	1			PRIANTE PIERFRANCESCO (cod.3817) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4066	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			141,88	
1	Mand. 2049		03/11/2020			141,93		
	1			RICORDI MAURIZIO (cod.3819) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3452/1	2020/4067	per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P. Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			141,93	
2	Mand. 2050		03/11/2020			125,63		
	1			SCORCELLETTI VIVIANA (cod.3864) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4068	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			125,63	
3	Mand. 2051		03/11/2020			201,31		
	1			VALENZA FRANCESCO (cod.3820) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4069	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			201,31	
4	Mand. 2052		03/11/2020			127,89		
	1			SEVERINI MARIA TERESA (cod.3865) Importo netto-Liquidaz.compenso incentivante per lavori 3° fase opere a mare-parziale demol. Molo nord per 100mt con contestuale regolariz.fondali circostanti al valore di -14 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.				
	1/1	2020/3452/1	2020/4070	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			127,89	
5	Mand. 2053		04/11/2020			15.165,00		
	1			ANCONA ENTRATE SRL (cod.1236) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELLA PRIMA RATA, A TITOLO DI ACCONTO, DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RELATIVA ALL'ANNO 2020 (AVVISO N.202000701156070000003272)				
	1/1	2020/3456/1	2020/4078	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.010			15.165,00	
6	Mand. 2054		04/11/2020			6,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.3 EMESSA DA BERNABEO SERGIO, N.19E EMESSA DA RICCARDI COSTRUZIONI SRL E N.74 EMESSA DA PINTAUDI CARMELO IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/3455/1	2020/4080	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			6,00	
7	Mand. 2055		04/11/2020			Ritenute: 769,13	769,13	
	1			BATTOCCOLI SRL (cod.2632) rimborso parziale per rideterminazione del canone dovuto per l'anno 2018				
	1/1	2019/5394/1	2020/4047	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010				769,13
8	Mand. 2056		04/11/2020			Ritenute: 763,36	763,36	
	1			BATTOCCOLI SRL (cod.2632) rimborso parziale per rideterminazione del canone dovuto per l'anno 2018				
	1/1	2019/5394/1	2020/4048	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010				763,36
1	Mand. 2057		04/11/2020			2.528,17		
	1			BATTOCCOLI SRL (cod.2632) rimborso parziale per rideterminazione del canone dovuto per l'anno 2018				
	1/1	2019/5394/1	2020/4082	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010				2.528,17
2	Mand. 2058		04/11/2020			20,00		
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) DETERMINA N.215 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	Residuo
	1/1	2020/3190/1	2020/4092	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE PRESSO LA				
				Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			20,00	
3	Mand. 2059		04/11/2020			362,78		
	1			VILLAMENA Prof. STEFANO (cod.3241) DETERMINA N.215 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE PRESSO LA				
	1/1	2020/3193/1	2020/4094	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			362,78	
4	Mand. 2060		04/11/2020			1.130,70		
	1			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - CARTAMONTEPASCHI (cod.3823) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 30.09.2020				
	1/1	2020/3393/1	2020/4101	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			9,50	
	1/2	2020/3394/1	2020/4102	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,80	
	1/3	2020/3395/1	2020/4103	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			20,80	
	1/4	2020/3396/1	2020/4104	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			480,00	
	1/5	2020/3397/1	2020/4105	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006/C PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.2.1.150			559,60	
	1/6	2020/3392/1	2020/4106	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			10,00	
5	Mand. 2061		05/11/2020			Ritenute: 1,40	15,43	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200649275 del 12/10/2020				
	1/1	2020/3414/1	2020/4029	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			15,43	
6	Mand. 2062		05/11/2020			Ritenute: 1.571,74	8.716,02	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ592E24789 Fattura nr. 820000224024 del 15/10/2020				
	1/1	2020/3245/1	2020/3964	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			8.716,02	
7	Mand. 2063		05/11/2020			Ritenute: 284,82	9.093,06	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ882DD2797 Fattura nr. 820000195148 del 21/09/2020				
	1/1	2020/3410/1	2020/4021	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.579,46	
	1/2	2020/3409/1	2020/4022	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			7.513,60	
8	Mand. 2064		05/11/2020			Ritenute: 352,68	1.955,77	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIGZF52DAE02D Fattura nr. 697/PA del 20/10/2020				
	1/1	2020/3411/1	2020/4024	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.955,77	
1	Mand. 2065		05/11/2020			2.591,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZ232CDC933 Fattura nr. 29-FE del 23/06/2020				
	1/1	2020/2589/1	2020/3185	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.591,00	
2	Mand. 2066		05/11/2020			4.362,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZ962D029B1 Fattura nr. 44-FE del 16/09/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2771/1	2020/3512	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.528,00	
	1/2	2020/2772/1	2020/3513	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.777,00	
	1/3	2020/2773/1	2020/3514	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			57,00	
3	Mand. 2067		05/11/2020			Ritenute: 83,16	509,96	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZ962D029B1 Fattura nr. 45-FE del 16/09/2020				
	1/1	2020/2774/1	2020/3515	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			461,16	
	1/2	2020/2775/1	2020/3516	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.2.1.020			48,80	
4	Mand. 2068		05/11/2020				13.711,45	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIGZEF2E40AC8 CUPJ37G20000480005 Fattura nr. 157 del 11/09/2020				
	1/1	2020/2875/1	2020/3719	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			13.711,45	
5	Mand. 2069		05/11/2020				182,00	
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIGZCF2E97C3A Fattura nr. 248/PA del 12/10/2020				
	1/1	2020/3154/1	2020/3897	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			182,00	
6	Mand. 2070		05/11/2020			Ritenute: 550,00	3.050,00	
	1			C.L.C. MASSIMO DE NOBILE (cod.3801) CIGZ3E2C7CA33 Fattura nr. 32 del 09/09/2020				
	1/1	2020/666/1	2020/3530	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.050,00	
7	Mand. 2071		05/11/2020				6.359,66	
	1			FRANCINELLA ENRICO S.R.L. (cod.2158) CIGZ522DAD39E CUPJ37E20000060005 Fattura nr. 159/2020 del 12/08/2020				
	1/1	2020/2587/1	2020/4018	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			6.359,66	
8	Mand. 2072		05/11/2020				902,00	
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIGZD92DE423A Fattura nr. 0001144816 del 10/08/2020				
	1/1	2020/2576/1	2020/3116	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			902,00	
9	Mand. 2073		05/11/2020				8.227,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZAD2DD2F9A Fattura nr. 001012 del 13/10/2020				
	1/1	2020/2760/1	2020/3844	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			8.227,00	
10	Mand. 2074		05/11/2020				4.752,00	
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIGZCA2E78DB4 CUPJ37E20000200005 Fattura nr. 86 del 28/09/2020				
	1/1	2020/2993/1	2020/3692	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.752,00	
1	Mand. 2075		05/11/2020			Ritenute: 3.143,33	16.345,30	
	1			ING. CONTI MASSIMO (cod.3370) CIGZB527A678C CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 2/PA del 30/03/2020				
	1/1	2019/3503/1	2020/1371	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				16.345,30
2	Mand. 2076		05/11/2020				950,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					MARI TER SRL (cod.2348) CIGZDA2A553D4 Fattura nr. 7PA del 23/10/2020			
	1/1	2019/3999/1	2020/4034	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				950,00
3	Mand. 2077		05/11/2020			Ritenute: 550,00	3.050,00	
	1				IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS (cod.3786) CIGZBA2E20584 Fattura nr. 13/PA del 11/09/2020			
	1/1	2020/2957/1	2020/3539	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			3.050,00	
4	Mand. 2078		05/11/2020				1.394,00	
	1				LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL (cod.3715) CIGZ262D709D7 Fattura nr. 616A del 31/08/2020			
	1/1	2020/2023/1	2020/3426	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.394,00	
5	Mand. 2079		05/11/2020				33.832,02	
	1				LMD SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (cod.2657) CIGZC92D7A396 CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 103 del 21/10/2020			
	1/1	2020/2768/1	2020/4008	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			33.832,02	
6	Mand. 2080		05/11/2020			Ritenute: 160,16	888,16	
	1				FEDA srl (cod.3781) CIGZBF2DE7802 Fattura nr. 0388-2020 del 31/08/2020			
	1/1	2020/2948/1	2020/3552	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/B PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.070			888,16	
7	Mand. 2081		05/11/2020			Ritenute: 24,20	525,82	
	1				AVE srl (cod.2106) CIGZ4E2D7AC98 Fattura nr. 107/PA del 07/09/2020			
	1/1	2020/2605/1	2020/3421	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			134,20	
	1/2	2020/2606/1	2020/3422	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			391,62	
8	Mand. 2082		05/11/2020				302,00	
	1				AVE srl (cod.2106) CIGZ4E2D7AC98 Fattura nr. 106/PA del 07/09/2020			
	1/1	2020/2605/1	2020/3423	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			174,00	
	1/2	2020/2606/1	2020/3424	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			128,00	
9	Mand. 2083		05/11/2020			Ritenute: 462,00	2.562,00	
	1				AD MOVING SPA (cod.1063) CIGZ212C6CA53 Fattura nr. 2520170112 del 15/06/2020			
	1/1	2020/1377/1	2020/2310	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2.562,00	
10	Mand. 2084		05/11/2020			Ritenute: 462,00	2.562,00	
	1				AD MOVING SPA (cod.1063) CIGZ212C6CA53 Fattura nr. 2520170214 del 20/07/2020			
	1/1	2020/1377/1	2020/3088	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2.562,00	
1	Mand. 2085		05/11/2020			Ritenute: 70,40	390,40	
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ462B66EE9 Fattura nr. 000096/PA del 16/10/2020			
	1/1	2020/962/1	2020/3976	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			390,40	
2	Mand. 2086		05/11/2020			Ritenute: 550,00	3.050,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				CLICKUTILITY TEAM SRL (cod.3837) CIGZ942E86494 Fattura nr. 140/FE del 13/10/2020				
	1/1	2020/3090/1	2020/3848	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			3.050,00	
3	Mand. 2087		05/11/2020		Ritenute: 103,40	573,40		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ892D35CCD Fattura nr. V20184242 del 31/08/2020				
	1/1	2020/2019/1	2020/3957	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			573,40	
4	Mand. 2088		05/11/2020		Ritenute: 251,90	1.396,90		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ892D35CCD Fattura nr. V20184047 del 31/08/2020				
	1/1	2020/2019/1	2020/3958	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,90	
5	Mand. 2089		05/11/2020		Ritenute: 183,33	1.016,66		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ892D35CCD Fattura nr. V20144821 del 27/07/2020				
	1/1	2020/2020/1	2020/3094	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			1.016,66	
6	Mand. 2090		05/11/2020			5.210,53		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIGZ862E319B8 Fattura nr. 197 PA del 14/09/2020				
	1/1	2020/2951/1	2020/3540	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.210,53	
7	Mand. 2091		06/11/2020			6.853,78		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 2020.				
	1/1	2020/3258/1	2020/4121	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,89	
	1/2	2020/3264/1	2020/4126	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			986,11	
	1/3	2020/3265/1	2020/4127	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			877,07	
	1/4	2020/3270/1	2020/4134	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/5	2020/3271/1	2020/4135	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/6	2020/3272/1	2020/4136	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/7	2020/3273/1	2020/4137	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/8	2020/3285/1	2020/4153	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			549,12	
	1/9	2020/3292/1	2020/4160	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/10	2020/3293/1	2020/4161	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/11	2020/3294/1	2020/4162	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/12	2020/3295/1	2020/4163	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/13	2020/3298/1	2020/4166	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			369,19	
	1/14	2020/3325/1	2020/4198	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/15	2020/3328/1	2020/4201	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			315,74	
	1/16	2020/3337/1	2020/4212	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/17	2020/3338/1	2020/4213	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/18	2020/3339/1	2020/4214	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,06	
	1/19	2020/3341/1	2020/4216	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,21	
	1/20	2020/3342/1	2020/4217	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	
	1/21	2020/3343/1	2020/4218	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/22	2020/3345/1	2020/4220	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
	1/23	2020/3347/1	2020/4222	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,68	
	1/24	2020/3352/1	2020/4230	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,00	
	1/25	2020/3354/1	2020/4232	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,96	
	1/26	2020/3420/1	2020/4237	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			753,50	
	1/27	2020/3421/1	2020/4238	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/28	2020/3422/1	2020/4239	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/29	2020/3423/1	2020/4240	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/30	2020/3434/1	2020/4252	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			735,26	
	1/31	2020/3435/1	2020/4253	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			589,44	
1	Mand. 2092		06/11/2020			31.124,04		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2020.				
	1/1	2020/3165/1	2020/4108	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
	1/2	2020/3166/1	2020/4109	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
	1/3	2020/3167/1	2020/4111	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,56	
	1/4	2020/3249/1	2020/4112	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			410,30	
	1/5	2020/3250/1	2020/4113	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,83	
	1/6	2020/3251/1	2020/4115	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,79	
	1/7	2020/3252/1	2020/4116	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			63,33	
	1/8	2020/3255/1	2020/4118	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			77,66	
	1/9	2020/3256/1	2020/4119	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
	1/10	2020/3257/1	2020/4120	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,89	
	1/11	2020/3260/1	2020/4123	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			96,80	
	1/12	2020/3261/1	2020/4124	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,00	
	1/13	2020/3262/1	2020/4125	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,00	
	1/14	2020/3266/1	2020/4129	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			711,96	
	1/15	2020/3267/1	2020/4130	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.674,13	
	1/16	2020/3268/1	2020/4131	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,31	
	1/17	2020/3269/1	2020/4132	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,74	
	1/18	2020/3274/1	2020/4139	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
	1/19	2020/3275/1	2020/4140	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			77,38	
	1/20	2020/3276/1	2020/4141	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,62	
	1/21	2020/3277/1	2020/4143	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			71,94	
	1/22	2020/3278/1	2020/4144	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,11	
	1/23	2020/3279/1	2020/4145	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,53	
	1/24	2020/3280/1	2020/4146	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			547,80	
	1/25	2020/3281/1	2020/4148	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,18	
	1/26	2020/3282/1	2020/4150	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			76,30	
	1/27	2020/3283/1	2020/4151	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			51,53	
	1/28	2020/3284/1	2020/4152	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.075,36	
	1/29	2020/3286/1	2020/4154	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,51	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/30		2020/3287/1	2020/4155	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
1/31		2020/3288/1	2020/4156	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
1/32		2020/3289/1	2020/4157	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,35	
1/33		2020/3290/1	2020/4158	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,08	
1/34		2020/3291/1	2020/4159	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.012,00	
1/35		2020/3296/1	2020/4164	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			143,66	
1/36		2020/3297/1	2020/4165	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			119,02	
1/37		2020/3299/1	2020/4167	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,93	
1/38		2020/3300/1	2020/4168	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.005,18	
1/39		2020/3301/1	2020/4169	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			43,28	
1/40		2020/3302/1	2020/4170	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,80	
1/41		2020/3303/1	2020/4171	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			783,20	
1/42		2020/3304/1	2020/4172	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.672,00	
1/43		2020/3305/1	2020/4173	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
1/44		2020/3306/1	2020/4174	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			109,63	
1/45		2020/3307/1	2020/4175	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			56,10	
1/46		2020/3308/1	2020/4176	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			49,72	
1/47		2020/3309/1	2020/4180	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			823,52	
1/48		2020/3310/1	2020/4181	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
1/49		2020/3311/1	2020/4182	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			224,40	
1/50		2020/3312/1	2020/4183	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			137,50	
1/51		2020/3313/1	2020/4184	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,33	
1/52		2020/3314/1	2020/4185	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			154,00	
1/53		2020/3315/1	2020/4186	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			120,47	
1/54		2020/3316/1	2020/4187	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			225,60	
1/55		2020/3317/1	2020/4190	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			427,20	
1/56		2020/3318/1	2020/4191	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,61	
1/57		2020/3319/1	2020/4192	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			115,94	
1/58		2020/3320/1	2020/4193	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			109,78	
1/59		2020/3321/1	2020/4194	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			299,20	
1/60		2020/3322/1	2020/4195	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,38	
1/61		2020/3323/1	2020/4196	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			180,66	
1/62		2020/3324/1	2020/4197	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			198,26	
1/63		2020/3326/1	2020/4199	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/64		2020/3327/1	2020/4200	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			164,74	
1/65		2020/3329/1	2020/4202	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			152,50	
1/66		2020/3330/1	2020/4204	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			45,42	
1/67		2020/3331/1	2020/4206	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,55	
1/68		2020/3332/1	2020/4207	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
1/69		2020/3333/1	2020/4208	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
1/70		2020/3334/1	2020/4209	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/71	2020/3335/1	2020/4210	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/72	2020/3336/1	2020/4211	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/73	2020/3340/1	2020/4215	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			170,29	
	1/74	2020/3344/1	2020/4219	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,08	
	1/75	2020/3346/1	2020/4221	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00	
	1/76	2020/3348/1	2020/4223	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			121,00	
	1/77	2020/3349/1	2020/4225	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			781,40	
	1/78	2020/3351/1	2020/4228	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			102,08	
	1/79	2020/3353/1	2020/4231	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			539,00	
	1/80	2020/3355/1	2020/4233	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			211,20	
	1/81	2020/3356/1	2020/4234	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,62	
	1/82	2020/3418/1	2020/4235	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.914,00	
	1/83	2020/3419/1	2020/4236	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			756,80	
	1/84	2020/3424/1	2020/4241	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			57,20	
	1/85	2020/3425/1	2020/4242	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,96	
	1/86	2020/3426/1	2020/4243	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			51,04	
	1/87	2020/3427/1	2020/4244	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			137,65	
	1/88	2020/3428/1	2020/4245	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			411,40	
	1/89	2020/3429/1	2020/4246	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,37	
	1/90	2020/3430/1	2020/4248	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,14	
	1/91	2020/3431/1	2020/4249	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,64	
	1/92	2020/3432/1	2020/4250	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
	1/93	2020/3433/1	2020/4251	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.320,00	
	1/94	2020/3436/1	2020/4254	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			353,43	
	1/95	2020/3437/1	2020/4255	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			71,45	
	1/96	2020/3438/1	2020/4256	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			71,33	
	1/97	2020/3439/1	2020/4257	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			68,19	
	1/98	2020/3440/1	2020/4258	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			72,23	
	1/99	2020/3441/1	2020/4259	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.568,16	
	1/10	2020/3442/1	2020/4260	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			178,07	
	1/10	2020/3443/1	2020/4261	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,00	
	1/10	2020/3444/1	2020/4262	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.005,18	
	1/10	2020/3445/1	2020/4263	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			777,77	
	1/10	2020/3453/1	2020/4264	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
	1/10	2020/3454/1	2020/4265	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,13	
	1/10	2020/3253/1	2020/4266	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,00	
1	Mand. 2093		06/11/2020			Ritenute: 550,00	6.490,00	
1				ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Split Payment mese di Ottobre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito FPA1/20 del 11/09/2020 BitRevolution di Bitocchi				
	1/1	2020/3253/1	2020/4117	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			550,00	
	1/2	2020/3350/1	2020/4227	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5.940,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 2094		06/11/2020			11,15		
	1				NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c Nexi al 31/07/2020 per sottoscrizione abbonamento on line a Rcs Mediagroup Spa Milano			
	1/1	2020/2737/1	2020/4268	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			10,00	
	1/2	2020/2739/1	2020/4269	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,15	
3	Mand. 2095		06/11/2020			11,15		
	1				NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) Pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c Nexi al 30/06/2020 per sottoscrizione abbonamento on line a Rcs Mediagroup Spa Milano			
	1/1	2020/2736/1	2020/4270	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			10,00	
	1/2	2020/2738/1	2020/4271	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,15	
4	Mand. 2096		06/11/2020			41,80		
	1				TELEPASS SPA (cod.1575) Spese sostenute dal Presidente per missione di servizio con Telepass n. 0625829841 il giorno 20.02.2019 e con Telepass n. 0797174349 il giorno 18.10.2019 (rif.to prospetto riepilogativo n. 3629079/A del 30.09.2020)			
	1/1	2020/3500/1	2020/4272	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			41,80	
5	Mand. 2097		06/11/2020			245,00		
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 6901/2020, relativo a "Consorzio Stabile Progettisti Costruttori", estremi di registrazione: serie 1T, numero 6901 del 22/10/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 22/10/2020.			
	1/1	2020/3501/1	2020/4273	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
6	Mand. 2098		09/11/2020			Ritenute: 1.576,23	7.557,74	
	1				C.M. SERVICE SRL (cod.3713) CIG793954931A Fattura nr. 1313/E del 14/08/2020, Nota di credito nr. 1530/E del 28/09/2020			
	1/1	2020/2013/1	2020/3340	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			8.740,93	
	1/2	2020/2013/1	2020/3839	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-1.183,19	
7	Mand. 2099		09/11/2020			4.619,21		
	1				C.M. SERVICE SRL (cod.3713) CIG793954931A Fattura nr. 1532/E del 28/09/2020			
	1/1	2020/3088/1	2020/3896	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/C PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.010			4.619,21	
8	Mand. 2100		09/11/2020			Ritenute: 1.576,23	7.557,74	
	1				C.M. SERVICE SRL (cod.3713) CIG793954931A Fattura nr. 1493/E del 31/08/2020, Nota di credito nr. 1531/E del 28/09/2020			
	1/1	2020/2013/1	2020/3397	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			8.740,93	
	1/2	2020/2013/1	2020/3840	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			-1.183,19	
1	Mand. 2101		09/11/2020			16.487,00		
	1				ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020			
	1/1	2020/3504/1	2020/4283	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080			16.487,00	
2	Mand. 2102		10/11/2020			3.589,40		
	1				MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIGZ932E364CC Fattura nr. 2196/00 del 30/09/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/2990/1	2020/3763	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.589,40	
3	Mand. 2103		10/11/2020				Ritenute: 114,12	632,83	
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIGZE42DF1026 Fattura nr. 755 del 29/08/2020					
	1/1	2020/2959/1	2020/3553	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				632,83	
4	Mand. 2104		10/11/2020				Ritenute: 176,00	976,00	
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIGZ172AD602E CUPJ31J19000010006 Fattura nr. 12/EL del 30/09/2020					
	1/1	2019/4897/1	2020/3967	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				976,00	
5	Mand. 2105		10/11/2020				Ritenute: 59,91	1.070,31	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIGZ412E9A65A Fattura nr. F-PA-19/2020 del 08/10/2020					
	1/1	2020/3020/1	2020/3815	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				332,21	
	1/2	2020/3021/1	2020/3816	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				738,10	
6	Mand. 2106		10/11/2020					270.136,29	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG6935046500 Fattura nr. 1591 del 30/09/2020 -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	2017/4168/4	2020/4025	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				16.192,75	
	1/2	2017/4167/4	2020/4026	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				253.941,54	
	1/3	2020/3412/1	2020/4027	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00	
7	Mand. 2107		10/11/2020					5.625,20	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG6935046500 Fattura nr. 1592 del 30/09/2020 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018					
	1/1	2017/4169/4	2020/4023	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050				5.625,20	
8	Mand. 2108		10/11/2020					340,00	
	1			DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI SRL (cod.3704) CIGZ7C2E3A145 Fattura nr. 15 del 30/09/2020					
	1/1	2020/2870/1	2020/3694	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				340,00	
9	Mand. 2109		10/11/2020					2.500,00	
	1			PROF.SSA FRANCESCA CECARINI (cod.2162) CIGZ4915FBBF4C CUPJ39G15000170003 Fattura nr. 2/PA del 16/10/2019					
	1/1	2015/1679/1	2019/4738	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040					2.500,00
1	Mand. 2110		10/11/2020				Ritenute: 7,64	42,35	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIGZ892AA4655 Fattura nr. 201902540322 del 22/10/2020					
	1/1	2020/3413/1	2020/4028	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				42,35	
2	Mand. 2111		10/11/2020					32,00	
	1			ALPEI SERVICE SRL (cod.3844) Rimborso dell` importo versato in eccedenza in data 12/10/2020 per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali nr. 266/2020 e nr. 267/2020 .					
	1/1	2020/3113/1	2020/4284	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				16,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/3114/1	2020/4285	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			16,00	
3	Mand. 2112		10/11/2020			30,78		
	1			ANEK LINES ITALIA SRL (cod.1387) RIMBORSO DEL DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO IN DATA 01/09/2020 E RELATIVO ALLA FATTURA NR.133/2020				
	1/1	2020/3505/1	2020/4286	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			30,78	
4	Mand. 2113		11/11/2020		Ritenute: 400,00	400,00		
	1			Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Delle Marche (cod.3249) RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% SU CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PROGETTO "WELCOME TO ANCONA - EDIZIONE 2019"				
	1/1	2019/5423/1	2020/4073	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010				400,00
5	Mand. 2114		11/11/2020		Ritenute: 2,00	2,00		
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2 (cod.1734) imposta di bollo su versamento Fondo Perequativo di cui art. 1, c983 della Legge 296/2006				
	1/1	2019/5419/1	2020/4074	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				2,00
6	Mand. 2115		11/11/2020		Ritenute: 2,00	2,00		
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA (cod.216) Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei Porti - Annualità 2017 art. 18 bis Legge 84/94				
	1/1	2019/5420/1	2020/4075	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				2,00
7	Mand. 2116		11/11/2020			245,00		
	1			NE.CO COSTRUZIONI SRL (cod.3799) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1710/2020, relativo a "Ne.Co Costruzioni Srl", estremi di registrazione: serie 1T, numero 6904 del 22/10/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 22/10/2020.				
	1/1	2020/3533/1	2020/4306	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
8	Mand. 2117		11/11/2020			36,00		
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA DIVI				
	1/1	2020/3201/1	2020/4307	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			36,00	
1	Mand. 2118		11/11/2020			355,44		
	1			VILLAMENA Prof. STEFANO (cod.3241) DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA DIVI				
	1/1	2020/3202/1	2020/4308	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			355,44	
2	Mand. 2119		12/11/2020		Ritenute: 58,64	325,20		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIGZ782DCDEA5 Fattura nr. 004071888338 del 29/10/2020				
	1/1	2020/3503/1	2020/4280	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			325,20	
3	Mand. 2120		12/11/2020		Ritenute: 18,28	101,38		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					METANO 96 SRL (cod.1546) CIGZ562D82759 Fattura nr. 12104 del 31/10/2020			
	1/1	2020/2143/1	2020/4276	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			101,38	
4	Mand. 2121		12/11/2020			Ritenute: 8,45	46,85	
	1				NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIGZ892CB9287 Fattura nr. PV/0002655 del 30/09/2020			
	1/1	2020/3119/1	2020/3849	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			46,85	
5	Mand. 2122		12/11/2020			Ritenute: 131,56	729,56	
	1				PAN SRL (cod.3796) CIGZA62D9C905 Fattura nr. 25 / 5000 del 11/09/2020			
	1/1	2020/2820/1	2020/3531	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			729,56	
6	Mand. 2123		12/11/2020			Ritenute: 56,12	311,23	
	1				SCAR SRL CON SOCIO UNICO (cod.3458) CIGZ232D86032 Fattura nr. 084647 del 31/10/2020			
	1/1	2020/2092/1	2020/4282	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			311,23	
7	Mand. 2124		12/11/2020				672,00	
	1				FRINGUELLI DI FRINGUELLI MAURO (cod.3613) CIGZ0B2BCD123 Fattura nr. 453 del 20/10/2020			
	1/1	2020/959/1	2020/4015	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			672,00	
8	Mand. 2125		12/11/2020			Ritenute: 80,52	446,52	
	1				TEL.NET SRL (cod.3838) CIGZ042E455B0 Fattura nr. 208/2020 del 13/10/2020			
	1/1	2020/3091/1	2020/3847	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			446,52	
9	Mand. 2126		12/11/2020			Ritenute: 1.716,00	9.516,00	
	1				PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI S.r.l. (cod.1388) CIGZ592CB75E7 Fattura nr. 235 del 05/10/2020			
	1/1	2020/1679/1	2020/3966	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010			9.516,00	
10	Mand. 2127		12/11/2020				1.568,00	
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIGZ912D1970A Fattura nr. FV/1265 del 30/09/2020			
	1/1	2020/1713/1	2020/3813	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.568,00	
1	Mand. 2128		13/11/2020			Ritenute: 20,64	114,45	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ331429305 Fattura nr. 7X03368095 del 14/10/2020			
	1/1	2020/3415/1	2020/4036	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			114,45	
2	Mand. 2129		13/11/2020			Ritenute: 4,40	24,40	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZAD1427527 Fattura nr. 7X03485713 del 14/10/2020			
	1/1	2020/3403/1	2020/4003	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40	
3	Mand. 2130		13/11/2020			Ritenute: 15,84	87,84	
	1				VODAFONE ITALIA S.P.A. (cod.655) CIGZ8F2C8015E Fattura nr. AM20143043 del 28/10/2020			
	1/1	2020/3457/1	2020/4076	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			87,84	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 2131		16/11/2020			231,99		
	1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200801-20200831			
	1/1	2020/3546/1	2020/4320	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			25,09	
	1/2	2020/3547/1	2020/4321	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			25,09	
	1/3	2020/3548/1	2020/4322	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			171,49	
	1/4	2020/3098/1	2020/4324	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			5,16	
	1/5	2020/3558/1	2020/4325	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			5,16	
5	Mand. 2132		16/11/2020			215,70		
	1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20200901-20200930			
	1/1	2020/3097/1	2020/3823	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			24,40	
	1/2	2020/3098/1	2020/3824	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			24,40	
	1/3	2020/3554/1	2020/4326	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			166,90	
6	Mand. 2133		16/11/2020			2.094,06		
	1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20201001-20201031			
	1/1	2020/3550/1	2020/4309	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			19,38	
	1/2	2020/3551/1	2020/4310	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			215,71	
	1/3	2020/3552/1	2020/4311	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			235,09	
	1/4	2020/3553/1	2020/4312	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			1.623,88	
7	Mand. 2134		17/11/2020			1.781,00		
	1				DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIGZB72E775F4 Fattura nr. 207 PA del 28/09/2020			
	1/1	2020/3005/1	2020/3697	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.781,00	
8	Mand. 2135		17/11/2020			220,00		
	1				AVEL SRL (cod.3750) CIGZ372D62708 CUPJ37G20000410005 Fattura nr. 286 del 21/07/2020			
	1/1	2020/2578/1	2020/3222	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			220,00	
1	Mand. 2136		17/11/2020			650,00		
	1				AVEL SRL (cod.3750) CIGZ372D62708 CUPJ37G20000410005 Fattura nr. 596 del 21/10/2020			
	1/1	2020/2578/1	2020/4045	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			650,00	
2	Mand. 2137		17/11/2020					
	1				STUDIO FIAMINGO FEDERICA (cod.2944) CIGZBD2158050 Parcella nr. 161 del 31/10/2020	Ritenute: 94,11	597,04	
	1/1	2018/1980/2	2020/4275	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			597,04	
3	Mand. 2138		17/11/2020			75,97		
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690455 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3460/1	2020/4079	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080			17,50	
	1/2	2020/3459/1	2020/4081	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			58,47	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 2139		17/11/2020			Ritenute: 16,25	178,75	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690454 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3461/1	2020/4083	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				178,75
5	Mand. 2140		17/11/2020			Ritenute: 19,38	213,21	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690452 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3463/1	2020/4085	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				213,21
6	Mand. 2141		17/11/2020			Ritenute: 1,49	16,37	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690451 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3464/1	2020/4086	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				16,37
7	Mand. 2142		17/11/2020			Ritenute: 9,13	100,45	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690450 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3465/1	2020/4087	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				100,45
8	Mand. 2143		17/11/2020			Ritenute: 3,97	43,62	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690449 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3466/1	2020/4088	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				43,62
9	Mand. 2144		17/11/2020			Ritenute: 57,25	629,79	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690448 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3467/1	2020/4089	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				629,79
10	Mand. 2145		17/11/2020			Ritenute: 0,92	10,08	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690447 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3468/1	2020/4090	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				10,08
1	Mand. 2146		17/11/2020			Ritenute: 5,04	55,43	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690440 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3475/1	2020/4099	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				55,43
2	Mand. 2147		17/11/2020			Ritenute: 67,55	743,09	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690439 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3476/1	2020/4100	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				743,09
3	Mand. 2148		17/11/2020			Ritenute: 48,83	537,08	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690438 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3477/1	2020/4107	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				537,08
4	Mand. 2149		17/11/2020			Ritenute: 40,46	445,03	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690431 del 24/10/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3484/1	2020/4142	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				445,03	
5	Mand. 2150		17/11/2020				Ritenute: 8,86	97,49	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690430 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3485/1	2020/4147	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060				97,49	
6	Mand. 2151		17/11/2020				Ritenute: 25,64	282,01	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690429 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3486/1	2020/4149	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060				282,01	
7	Mand. 2152		17/11/2020				Ritenute: 1,50	16,53	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690444 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3471/1	2020/4095	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				16,53	
8	Mand. 2153		17/11/2020				Ritenute: 325,16	3.576,74	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690443 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3472/1	2020/4096	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				3.576,74	
9	Mand. 2154		17/11/2020				Ritenute: 1,50	16,53	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690442 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3473/1	2020/4097	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				16,53	
10	Mand. 2155		17/11/2020				Ritenute: 1,76	19,36	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690441 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3474/1	2020/4098	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				19,36	
1	Mand. 2156		17/11/2020				Ritenute: 21,52	236,73	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690437 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3478/1	2020/4110	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				236,73	
2	Mand. 2157		17/11/2020				Ritenute: 82,50	907,51	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690436 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3479/1	2020/4114	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				907,51	
3	Mand. 2158		17/11/2020				Ritenute: 68,18	749,97	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690435 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3480/1	2020/4122	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				749,97	
4	Mand. 2159		17/11/2020				Ritenute: 3,67	40,37	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690434 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3481/1	2020/4128	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				40,37	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand. 2160		17/11/2020			Ritenute: 37,55	413,09	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690433 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3482/1	2020/4133	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			413,09	
6	Mand. 2161		17/11/2020			Ritenute: 16,25	178,72	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690432 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3483/1	2020/4138	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			178,72	
7	Mand. 2162		17/11/2020			Ritenute: 158,92	1.748,07	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690445 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3470/1	2020/4093	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.748,07	
8	Mand. 2163		17/11/2020			Ritenute: 126,99	1.396,91	
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690446 del 24/10/2020			
	1/1	2020/3469/1	2020/4091	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.396,91	
9	Mand. 2164		17/11/2020				4.649,99	
	1				VERIFICHE SRL (cod.3371) CIGZ702B96E2C Fattura nr. P0 / 0000037 del 25/09/2020			
	1/1	2020/2965/1	2020/3755	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			4.649,99	
10	Mand. 2165		17/11/2020				200,00	
	1				VERIFICHE SRL (cod.3371) CIGZ702B96E2C Fattura nr. P0 / 0000044 del 30/09/2020			
	1/1	2020/2965/1	2020/3850	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			200,00	
1	Mand. 2166		17/11/2020			Ritenute: 26,40	146,40	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ3D20EB3CC Fattura nr. 8M00328432 del 14/10/2020			
	1/1	2020/3386/1	2020/3986	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40	
2	Mand. 2167		17/11/2020			Ritenute: 23,82	132,08	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ392444D5C Fattura nr. 8M00330304 del 14/10/2020			
	1/1	2020/3387/1	2020/3987	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			132,08	
3	Mand. 2168		17/11/2020			Ritenute: 171,59	951,56	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ6413C1F64 Fattura nr. 8M00330712 del 14/10/2020			
	1/1	2020/3389/1	2020/3989	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			951,56	
4	Mand. 2169		17/11/2020			Ritenute: 157,17	871,57	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ5213C1F71 Fattura nr. 8M00328724 del 14/10/2020			
	1/1	2020/3388/1	2020/3988	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57	
5	Mand. 2170		17/11/2020			Ritenute: 112,90	626,10	
	1				TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ9013C1F7C Fattura nr. 8M00330485 del 14/10/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3383/1	2020/3983	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				626,10	
6	Mand. 2171		17/11/2020				Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZD61BDD63D Fattura nr. 8M00330575 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3379/1	2020/3979	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40	
7	Mand. 2172		17/11/2020				Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ4E13C1F58 Fattura nr. 8M00330095 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3378/1	2020/3977	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050				871,57	
8	Mand. 2173		17/11/2020				Ritenute: 24,20	134,22	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00328185 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3390/1	2020/3990	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				134,22	
9	Mand. 2174		17/11/2020				Ritenute: 11,00	61,00	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00328765 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3381/1	2020/3981	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,00	
10	Mand. 2175		17/11/2020				Ritenute: 11,01	61,04	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00327766 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3382/1	2020/3982	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,04	
1	Mand. 2176		17/11/2020				Ritenute: 159,87	886,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00330007 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3384/1	2020/3984	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				886,57	
2	Mand. 2177		17/11/2020				Ritenute: 11,07	61,37	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZBC08A2241 Fattura nr. 8M00328480 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3385/1	2020/3985	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				61,37	
3	Mand. 2178		17/11/2020					4.800,00	
	1			ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (cod.1955) CIGZ0729B1803CUPJ97I18000100005 DET. N.185 DEL S.G. PER AUTORIZ. ALLA LIQUID.ALL`IST. IDROGRAFICO DELLA MARINA DEL COMPENSO AL C.F. LANGELLOTTO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALL`AFFIDAMENTO DEI RILIEVI BATIMETRICI NELL`AMBIT					
	1/1	2020/2818/1	2020/4341	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				4.800,00	
4	Mand. 2179		17/11/2020				Ritenute: 0,81	8,91	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200690453 del 24/10/2020					
	1/1	2020/3462/1	2020/4084	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				8,91	
5	Mand. 2180		20/11/2020					5.102,00	
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIGZ482AC4F17 Fattura nr. E2020/34 del 20/07/2020					
	1/1	2019/4536/1	2020/3085	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010					4.722,74

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/2556/1	2020/3086	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00	
	1/3	2019/4536/2	2020/3087	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			377,26	
6	Mand. 2181		20/11/2020			400,00		
	1			FRIMECS COLD SYSTEM DI ZITO M. E MONTANARI M. SNC (cod.3614) CIGZB42E08E57 Fattura nr. B6 del 23/10/2020				
	1/1	2020/2829/1	2020/4229	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			400,00	
7	Mand. 2182		20/11/2020			Ritenute: 1.830,66	10.151,86	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ592E24789 Fattura nr. 820000260999 del 06/11/2020				
	1/1	2020/3555/1	2020/4315	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			10.151,86	
8	Mand. 2183		20/11/2020			Ritenute: 195,99	1.086,86	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ472DD22D1 Fattura nr. 820000247229 del 27/10/2020				
	1/1	2020/3458/1	2020/4077	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.086,86	
9	Mand. 2184		20/11/2020			Ritenute: 7,66	84,30	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200726900 del 02/11/2020				
	1/1	2020/3556/1	2020/4316	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			84,30	
10	Mand. 2185		20/11/2020			Ritenute: 23,82	132,08	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ392444D5C Fattura nr. 6820201020012136 del 19/10/2020				
	1/1	2020/3509/1	2020/4296	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			132,08	
1	Mand. 2186		20/11/2020			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			B&S Sas di Baldassari Valentina (cod.1288) CIGZB92BC0ED7 Fattura nr. FATTPA 18_20 del 26/10/2020				
	1/1	2020/586/1	2020/4043	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.904,00	
2	Mand. 2187		20/11/2020				1.400,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIGZC62E49AA5 Fattura nr. 6PA del 30/09/2020				
	1/1	2020/3004/1	2020/3761	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.400,00	
3	Mand. 2188		20/11/2020			Ritenute: 77,00	427,00	
	1			SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIGZ592E14C89 Fattura nr. 186/FV1 del 31/08/2020				
	1/1	2020/2754/1	2020/3373	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			427,00	
4	Mand. 2189		20/11/2020			Ritenute: 1.070,00	6.788,08	
	1			STUDIO LEGALE ASSOCIATO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA (cod.1749) CIGZB12EBF077 Fattura nr. FATTPA 29_20 del 06/11/2020				
	1/1	2020/3115/1	2020/4314	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170			6.788,08	
5	Mand. 2190		20/11/2020			Ritenute: 143,00	793,00	
	1			GANCIO EDITORE S.R.L. (cod.3672) CIGZ802CFE7F4 CUPC95G18000080005 Fattura nr. 16 del 03/06/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/1684/1	2020/2155	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				793,00	
6	Mand. 2191		20/11/2020				Ritenute: 750,00	4.809,15	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIGZ4D2CCE549 Parcella nr. 21/ELE del 30/07/2020					
	1/1	2020/2186/1	2020/4299	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.601,25	
	1/2	2020/2187/1	2020/4300	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.601,25	
	1/3	2020/2189/1	2020/4301	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				1.601,25	
	1/4	2020/3511/1	2020/4350	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				5,40	
7	Mand. 2192		20/11/2020					4.655,58	
	1			M3 PROGETTI S.R.L.S. (cod.3535) CIGZC22941722 CUPJ84D19000040005 Fattura nr. 17/001 del 27/04/2020					
	1/1	2020/238/1	2020/2226	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				4.655,58	
8	Mand. 2193		20/11/2020				Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG52578112E5 Fattura nr. 9000005023 del 27/10/2020					
	1/1	2020/1739/1	2020/4188	Comp.:2020 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	2020/1740/1	2020/4189	Comp.:2020 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	Mand. 2194		20/11/2020				Ritenute: 380,97	3.059,69	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG56741909B5 Fattura nr. 9000005024 del 27/10/2020					
	1/1	2020/1741/1	2020/4177	Comp.:2020 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	2020/1742/1	2020/4178	Comp.:2020 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	2020/1743/1	2020/4179	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50	
1	Mand. 2195		20/11/2020				Ritenute: 1.362,87	7.557,74	
	1			C.M. SERVICE SRL (cod.3713) CIG793954931A Fattura nr. 1855/E del 31/10/2020					
	1/1	2020/2013/1	2020/4333	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100				7.557,74	
2	Mand. 2196		24/11/2020				Ritenute: 290,40	1.610,40	
	1			BLU SERVICE SRL (cod.3276) CIGZ6727B11B7 Fattura nr. 715/PA del 29/10/2020					
	1/1	2019/1771/2	2020/4332	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100				1.610,40	
3	Mand. 2197		24/11/2020				Ritenute: 1.122,00	6.222,00	
	1			METODO S.A.S. (cod.3784) CIGZ3C2E05772 Fattura nr. 22 del 20/10/2020					
	1/1	2020/2767/1	2020/4030	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				6.222,00	
4	Mand. 2198		24/11/2020					3.500,00	
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIGZ9E2E66D5A Fattura nr. 123-FE del 12/10/2020					
	1/1	2020/3225/1	2020/4012	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.500,00	
5	Mand. 2199		24/11/2020				Ritenute: 6,05	33,55	
	1			NEXIVE NETWORK S.R.L. (cod.3726) CIGZ342BFF177 Fattura nr. 103365 del 14/07/2020					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/229/1	2020/3082	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				33,55	
6	Mand. 2200		24/11/2020				Ritenute: 16,03	88,91	
	1			NEXIVE NETWORK S.R.L. (cod.3726) CIGZ342BFF177 Fattura nr. 108090 del 14/08/2020					
	1/1	2020/229/1	2020/3344	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				88,91	
7	Mand. 2201		24/11/2020					8,60	
	1			NEXIVE NETWORK S.R.L. (cod.3726) CIGZ342BFF177 Fattura nr. 112633 del 14/09/2020					
	1/1	2020/229/1	2020/3414	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				8,60	
8	Mand. 2202		24/11/2020				Ritenute: 16,76	92,93	
	1			NEXIVE NETWORK S.R.L. (cod.3726) CIGZ342BFF177 Fattura nr. 112634 del 14/09/2020					
	1/1	2020/229/1	2020/3593	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				92,93	
9	Mand. 2203		24/11/2020				Ritenute: 21,01	116,53	
	1			NEXIVE NETWORK S.R.L. (cod.3726) CIGZ342BFF177 Fattura nr. 117593 del 14/10/2020					
	1/1	2020/229/1	2020/3912	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				116,53	
10	Mand. 2204		24/11/2020					18.202,00	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG719638873D CUPJ34B17000010005 Fattura nr. 6820201020013554 del 31/10/2020					
	1/1	2018/3038/2	2020/4281	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020					18.200,00
	1/2	2020/3510/1	2020/4297	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010				2,00	
1	Mand. 2205		24/11/2020					1.298,99	
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIGZ9A2DF1C8F CUPJ37E20000070005 Fattura nr. 000926 del 16/08/2020					
	1/1	2020/2960/1	2020/3598	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021				1.298,99	
2	Mand. 2206		24/11/2020					1.649,00	
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIGZB02DE081D Fattura nr. 000964 del 31/08/2020					
	1/1	2020/2590/1	2020/3362	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				1.649,00	
3	Mand. 2207		24/11/2020					600,00	
	1			DE DONNO ROBERTO (cod.3670) CIGZ122D01DA5 Fattura nr. 8PA del 22/07/2020					
	1/1	2020/1665/1	2020/3208	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				600,00	
4	Mand. 2208		24/11/2020				Ritenute: 374,00	2.074,00	
	1			NETWORK WINS SRL (cod.3633) CIGZ6F2CBD609 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. 7 del 04/09/2020					
	1/1	2020/1236/1	2020/3419	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030				2.074,00	
5	Mand. 2209		24/11/2020					972,00	
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIGZC72E2C159 Fattura nr. 2249/00 del 30/09/2020					
	1/1	2020/2831/1	2020/4355	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				972,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 2210		24/11/2020				Ritenute: 49,72	2.216,74	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZEB2DDBCD5 Fattura nr. 260 del 31/08/2020					
	1/1	2020/2558/1	2020/3546	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070				275,72	
	1/2	2020/2560/1	2020/3547	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				133,03	
	1/3	2020/2559/1	2020/3548	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				1.807,99	
7	Mand. 2211		24/11/2020					16.388,40	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZ322E6AC68 Fattura nr. 321 del 30/10/2020					
	1/1	2020/2932/1	2020/4319	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				16.388,40	
8	Mand. 2212		24/11/2020				Ritenute: 3.605,45	3.605,45	
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (cod.3178) CIGZ322E6AC68 Emessa Autofattura nr. 17/02 del 03/11/2020 a fronte della fattura nr.321 del 30/10/2020 emessa da Sena Pulizie.					
	1/1	2020/3557/1	2020/4323	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				3.605,45	
9	Mand. 2213		24/11/2020				Ritenute: 61,60	341,60	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ352E492F0 Fattura nr. 000094/PA del 14/10/2020					
	1/1	2020/2865/1	2020/3899	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050				341,60	
1	Mand. 2214		24/11/2020					2.615,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIGZ352E492F0 Fattura nr. 001014 del 14/10/2020					
	1/1	2020/2866/1	2020/3898	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				2.615,00	
2	Mand. 2215		24/11/2020				Ritenute: 112,13	621,83	
	1			LEASYS SPA (cod.3087) CIGZ9823BF312 Fattura nr. 0000202030022307 del 04/11/2020					
	1/1	2018/3691/3	2020/4318	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/C PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.2.1.050				621,83	
3	Mand. 2216		24/11/2020					4.302,00	
	1			ELETTRICA SRL (cod.3717) CIGZF52E2D78D CUPJ31J19000010006 Fattura nr. 102/PASP del 31/10/2020					
	1/1	2020/3089/1	2020/4302	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020				4.302,00	
4	Mand. 2217		25/11/2020					92.926,07	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 - importo netto -.					
	1/1	2020/3739/1	2020/4436	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				56.017,22	
	1/2	2020/3740/1	2020/4437	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				36.908,85	
5	Mand. 2218		25/11/2020				Ritenute: 2.302,97	2.302,97	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3740/1	2020/4449	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				2.302,97	
6	Mand. 2219		25/11/2020				Ritenute: 1.242,68	1.242,68	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3740/1	2020/4450	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				1.242,68	
7	Mand. 2220		25/11/2020				Ritenute: 62,50	62,50	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3740/1	2020/4454	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				62,50	
8	Mand. 2221		25/11/2020				Ritenute: 94,55	94,55	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3740/1	2020/4455	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				94,55	
9	Mand. 2222		25/11/2020				Ritenute: 41,38	41,38	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3740/1	2020/4456	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				41,38	
10	Mand. 2223		25/11/2020				Ritenute: 430,57	430,57	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3740/1	2020/4457	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				430,57	
1	Mand. 2224		25/11/2020				Ritenute: 305,24	305,24	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3740/1	2020/4458	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				305,24	
2	Mand. 2225		25/11/2020				Ritenute: 4.749,75	12.968,41	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3740/1	2020/4464	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				4.749,75	
	1/2	2020/3742/1	2020/4466	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				8.218,66	
3	Mand. 2226		25/11/2020				Ritenute: 3.802,77	46.971,80	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Novembre 2020 al personale dipendente - importo corrispondente alle trattenute -.					
	1/1	2020/3742/1	2020/4467	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				3.802,77	
	1/2	2020/3743/1	2020/4468	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				9.147,94	
	1/3	2020/3744/1	2020/4469	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				6.285,72	
	1/4	2020/3745/1	2020/4470	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				65,77	
	1/5	2020/3746/1	2020/4471	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				122,56	
	1/6	2020/3747/1	2020/4472	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				3.284,39	
	1/7	2020/3748/1	2020/4473	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				2.996,92	
	1/8	2020/3749/1	2020/4475	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030				111,07	
	1/9	2020/3751/1	2020/4476	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				12.391,61	
	1/10	2020/3752/1	2020/4478	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				7.815,52	
	1/11	2020/3753/1	2020/4479	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				25,37	
	1/12	2020/3754/1	2020/4480	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				65,82	
	1/13	2020/3755/1	2020/4481	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				9,90	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/14	2020/3756/1	2020/4482	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			85,00	
	1/15	2020/3757/1	2020/4483	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			23,32	
	1/16	2020/3758/1	2020/4484	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			26,87	
	1/17	2020/3760/1	2020/4485	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			17,90	
	1/18	2020/3761/1	2020/4486	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			6,38	
	1/19	2020/3762/1	2020/4487	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			29,85	
	1/20	2020/3764/1	2020/4488	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			72,12	
	1/21	2020/3765/1	2020/4489	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/22	2020/3766/1	2020/4490	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			500,00	
4	Mand. 2227		25/11/2020			Ritenute: 58,49	58,49	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200511290 DEL 21/07/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3237)				
	1/1	2020/3794/1	2020/4492	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			58,49	
0	Mand. 2228		25/11/2020			Ritenute: 145,01	145,01	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT(COMMERCIALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200511309 DEL 21/07/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3238)				
	1/1	2020/3795/1	2020/4493	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			145,01	
1	Mand. 2229		25/11/2020			Ritenute: 39,47	39,47	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT(ISTITUZIONALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200511262 DEL 21/07/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3239)				
	1/1	2020/3796/1	2020/4494	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,47	
2	Mand. 2230		25/11/2020			Ritenute: 2,42	2,42	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT(ISTITUZIONALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200475106 DEL 21/07/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3240)				
	1/1	2020/3797/1	2020/4495	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,42	
3	Mand. 2231		25/11/2020			Ritenute: 24,51	24,51	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT(ISTITUZIONALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200511204 DEL 21/07/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3241)				
	1/1	2020/3798/1	2020/4496	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,51	
4	Mand. 2232		25/11/2020			Ritenute: 9,08	9,08	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT(COMMERCIALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200000010 DEL 02/01/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3242)				
	1/1	2020/3799/1	2020/4497	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,08	
5	Mand. 2233		26/11/2020				8.136,79	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del mese di Novembre 2020 al Presidente Giampieri - importo netto -				
	1/1	2020/3736/1	2020/4419	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.136,79	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 2234		26/11/2020			Ritenute: 6.029,88	6.029,88	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del mese di Novembre 2020 al Presidente Giampieri - importo corrispondente alle trattenute -				
	1/1	2020/3736/1	2020/4418	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			6.029,88	
7	Mand. 2235		26/11/2020			Ritenute: 311,17	311,17	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200295018 del 21/04/2020				
	1/1	2020/2746/1	2020/3365	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			311,17	
8	Mand. 2236		26/11/2020			Ritenute: 81,76	81,76	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT(COMMERCIALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200295018 DEL 21/04/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3254)				
	1/1	2020/3800/1	2020/4499	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			81,76	
9	Mand. 2237		26/11/2020			Ritenute: 17,46	17,46	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 200200041768 del 21/01/2020				
	1/1	2020/607/1	2020/831	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,46	
1	Mand. 2238		26/11/2020			Ritenute: 10,21	10,21	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) IVA SPLIT PAYMENT(ISTITUZIONALE) SU NOTA DI CREDITO NR.200200041768 DEL 21/01/2020 DI VIVA SERVIZI (Rimborsata in data 23/11/2020- Rev.nr.3257)				
	1/1	2020/3801/1	2020/4500	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,21	
2	Mand. 2239		26/11/2020			Ritenute: 212,69	212,69	
	1			TELLARINI GRETA (cod.3765) CIGZ6B2D46F17 - DETERMINA N°160 DEL S.G. - Compenso componente commissione				
	1/1	2020/2612/1	2020/4501	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			212,69	
3	Mand. 2240		26/11/2020				487,31	
	1			TELLARINI GRETA (cod.3765) CIGZ6B2D46F17 - DETERMINA N°160 DEL S.G. - Compenso componente commissione				
	1/1	2020/2612/1	2020/4502	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			487,31	
4	Mand. 2241		26/11/2020			Ritenute: 1.029,91	1.029,91	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) CIGZ882E9518F - DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.				
	1/1	2020/3198/1	2020/4430	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.029,91	
5	Mand. 2242		26/11/2020				970,09	
	1			PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) CIGZ882E9518F - DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.				
	1/1	2020/3198/1	2020/4431	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			970,09	
6	Mand. 2243		26/11/2020				1.400,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.3071) CIGZ5F2E3DA2A - DETERMINA N.215 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE				
	1/1	2020/3188/1	2020/4432	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.400,00	
7	Mand. 2244		26/11/2020			Ritenute: 1.054,93	1.054,93	
1				VILLAMENA Prof. STEFANO (cod.3241) CIGZ912E95206 - DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
	1/1	2020/3199/1	2020/4433	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.054,93	
8	Mand. 2245		26/11/2020				945,07	
1				VILLAMENA Prof. STEFANO (cod.3241) CIGZ912E95206 - DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
	1/1	2020/3199/1	2020/4434	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			945,07	
9	Mand. 2246		26/11/2020				1.400,00	
1				VILLAMENA Prof. STEFANO (cod.3241) CIGZEA2E3DA5F - DETERMINA N.215 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE				
	1/1	2020/3189/1	2020/4435	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.400,00	
1	Mand. 2247		26/11/2020			Ritenute: 1.489,33	1.489,33	
1				FABI GIANNA (cod.3791) CIGZ7029B17E1CUPJ97I18000100005 - DETERMINA N.185 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE				
	1/1	2020/2816/1	2020/4422	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.489,33	
2	Mand. 2248		26/11/2020				3.310,67	
1				FABI GIANNA (cod.3791) CIGZ7029B17E1CUPJ97I18000100005 - DETERMINA N.185 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE				
	1/1	2020/2816/1	2020/4423	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.310,67	
3	Mand. 2249		26/11/2020			Ritenute: 1.458,41	1.458,41	
1				POLETTI ALBERTO (cod.3793) CIGZ0E29B17F0CUPJ97I18000100005 - DETERMINA N.185 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE				
	1/1	2020/2817/1	2020/4426	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.458,41	
4	Mand. 2250		26/11/2020				3.341,59	
1				POLETTI ALBERTO (cod.3793) CIGZ0E29B17F0CUPJ97I18000100005 - DETERMINA N.185 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE				
	1/1	2020/2817/1	2020/4427	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.341,59	
5	Mand. 2251		26/11/2020			Ritenute: 542,98	542,98	
1				PROF. GUIDO LUIGI CANAVESI (cod.3258) CIGZ472E30AB3 - DETERMINA N.219 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
	1/1	2020/3207/1	2020/4424	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			542,98	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 2252		26/11/2020			1.207,02		
	1				PROF. GUIDO LUIGI CANAVESI (cod.3258) CIGZ472E30AB3 - DETERMINA N.219 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
	1/1	2020/3207/1	2020/4425	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.207,02	
7	Mand. 2253		26/11/2020			Ritenute: 530,10	530,10	
	1				DE VITA MICHELE (cod.3851) CIGZBC2E30ADC - DETERMINA N.219 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
	1/1	2020/3208/1	2020/4420	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			530,10	
8	Mand. 2254		26/11/2020				1.219,90	
	1				DE VITA MICHELE (cod.3851) CIGZBC2E30ADC - DETERMINA N.219 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
	1/1	2020/3208/1	2020/4421	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.219,90	
0	Mand. 2255		26/11/2020			Ritenute: 620,55	620,55	
	1				MANZOTTI GIOVANNI (cod.3850) CIGZD82E95288 - DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
	1/1	2020/3200/1	2020/4428	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			620,55	
1	Mand. 2256		26/11/2020				1.379,45	
	1				MANZOTTI GIOVANNI (cod.3850) CIGZD82E95288 - DETERMINA N.220 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
	1/1	2020/3200/1	2020/4429	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			1.379,45	
2	Mand. 2257		27/11/2020			Ritenute: 69,30	479,46	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIGZ3B28D943A Fattura nr. 40-FE del 09/09/2020			
	1/1	2020/3010/1	2020/3714	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			384,30	
	1/2	2020/3011/1	2020/3715	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			95,16	
3	Mand. 2258		27/11/2020				4.562,00	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIGZ3B28D943A Fattura nr. 39-FE del 09/09/2020			
	1/1	2020/3006/1	2020/3711	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.395,00	
	1/2	2020/3007/1	2020/3712	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			296,00	
	1/3	2020/3008/1	2020/3713	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			828,00	
	1/4	2020/3012/1	2020/3716	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.2.1.020			43,00	
4	Mand. 2259		27/11/2020				12.842,00	
	1				C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIGZ5C2EFDD16 Fattura nr. 24 del 02/11/2020			
	1/1	2020/3583/1	2020/4503	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			12.842,00	
5	Mand. 2260		27/11/2020				3.050,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1				RICCARDI COSTRUZIONI SRL (cod.3782) CIGZD42DE9824 CUPJ77E20000030005 Fattura nr. 16E/2020 del 05/10/2020					
	1/1	2020/2756/1	2020/3817	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				3.050,00	
6	Mand. 2261		27/11/2020				Ritenute: 88,00	488,00	
1				GARBAGE ANCONA SRL (cod.3595) CIGZ5A2EA421F Fattura nr. A 8 del 26/10/2020					
	1/1	2020/3030/1	2020/4042	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				488,00	
7	Mand. 2262		27/11/2020					8.050,00	
1				RICCARDI COSTRUZIONI SRL (cod.3782) CIGZB82E91300 CUPJ77E20000070005 Fattura nr. 19E/2020 del 20/10/2020					
	1/1	2020/3215/1	2020/4035	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				8.050,00	
8	Mand. 2263		27/11/2020				Ritenute: 33,00	183,00	
1				QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZC82C85171 Fattura nr. 009106/E del 16/10/2020					
	1/1	2020/1006/1	2020/3978	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				183,00	
1	Mand. 2264		27/11/2020					1.535,10	
1				CESA SRL - COSTRUZIONI EDILI STRADALI ED AFFINI (cod.3438) CIGZBC2E0B3CB Fattura nr. 13/PA del 12/10/2020					
	1/1	2020/3220/1	2020/4013	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.535,10	
2	Mand. 2265		27/11/2020				Ritenute: 45,87	254,37	
1				AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIGZEC2E2A515 Fattura nr. 9 E del 06/10/2020					
	1/1	2020/2830/1	2020/3822	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010				254,37	
3	Mand. 2266		27/11/2020					402,00	
1				ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIGZ1A28D49A4 Fattura nr. 2/PA del 30/09/2020					
	1/1	2019/3421/1	2020/3820	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					400,00
	1/2	2020/3100/1	2020/3821	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2,00	
4	Mand. 2267		27/11/2020				Ritenute: 29,92	1.664,08	
1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIGZE92E6ABBA Fattura nr. 320 del 30/10/2020					
	1/1	2020/2935/1	2020/4277	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070				165,92	
	1/2	2020/2936/1	2020/4278	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				133,27	
	1/3	2020/2937/1	2020/4279	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				1.364,89	
5	Mand. 2268		27/11/2020					36.800,00	
1				SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIGZ172C30AB1 Fattura nr. 8/03 del 12/10/2020					
	1/1	2020/1445/1	2020/3860	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				29.440,00	
	1/2	2020/1446/1	2020/3861	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				7.360,00	
6	Mand. 2269		27/11/2020				Ritenute: 99,44	551,44	
1				ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIGZ5D2E87A08 Fattura nr. P000721/2020 del 01/10/2020					
	1/1	2020/3214/1	2020/4014	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				551,44	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand. 2270		27/11/2020			75.429,90		
1					TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito, Inpgi, Irap e parziale Irpef (v. liq 4532) del mese di Ottobre 2020.			
1/1	2020/3685/1	2020/4509	2020/4509	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.473,28	
1/2	2020/3686/1	2020/4510	2020/4510	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.997,75	
1/3	2020/3684/1	2020/4511	2020/4511	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			2.761,97	
1/4	2020/3674/1	2020/4512	2020/4512	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			46,91	
1/5	2020/3678/1	2020/4513	2020/4513	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			10.210,09	
1/6	2020/3679/1	2020/4514	2020/4514	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16.613,62	
1/7	2020/3680/1	2020/4516	2020/4516	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.686,38	
1/8	2020/3682/1	2020/4517	2020/4517	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			668,62	
1/9	2020/3683/1	2020/4519	2020/4519	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			237,38	
1/10	2020/3681/1	2020/4520	2020/4520	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			369,18	
1/11	2020/3645/1	2020/4521	2020/4521	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			41,44	
1/12	2020/3649/1	2020/4522	2020/4522	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,47	
1/13	2020/3650/1	2020/4523	2020/4523	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17,58	
1/14	2020/3651/1	2020/4524	2020/4524	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			48,45	
1/15	2020/3646/1	2020/4525	2020/4525	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			62,07	
1/16	2020/3660/1	2020/4527	2020/4527	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,16	
1/17	2020/3661/1	2020/4528	2020/4528	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.358,58	
1/18	2020/3662/1	2020/4529	2020/4529	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13.253,44	
1/19	2020/3644/1	2020/4530	2020/4530	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			5.573,48	
1/20	2020/3643/1	2020/4531	2020/4531	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			3.791,05	
1	Mand. 2271		27/11/2020			Ritenute: 59.000,74	59.000,74	
1					TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento Irpef del mese di Ottobre 2020, comprensivo dei rimborsi come da modello 730, compensate con credito Iva.			
1/1	2020/3643/1	2020/4532	2020/4532	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			59.000,74	
2	Mand. 3 (num. int.)		30/11/2020				-1.800,00	
1					V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIGZ212D39517 CUPJ37E16000200003 rif. imp. 2104 - storno dalla voce 2.02.03.06.001/A alla voce 2.02.03.06.001/C			
1/1	2020/2104/1	2020/4561	2020/4561	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			-1.800,00	
3	Mand. 4 (num. int.)		30/11/2020				1.800,00	
1					V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIGZ212D39517 CUPJ37E16000200003 rif. imp. 2104 - storno dalla voce 2.02.03.06.001/A alla voce 2.02.03.06.001/C - determinazione nr. 98 del D.T.			
1/1	2020/3836/1	2020/4562	2020/4562	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.800,00	
4	Mand. 2272		30/11/2020			Ritenute: 505,29	505,29	
1					HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIGZB92CD336B Fattura nr. 412019631879 del 10/11/2020 compensata con Nota di credito 412016596023 del 30/07/2020.			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3793/1	2020/4544	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			505,29	
5	Mand. 2273		30/11/2020			Ritenute: 111,16	111,16	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIGZB92CD336B Fattura nr. 412019631879 del 10/11/2020 compensata con Nota di credito 412016596023 del 30/07/2020				
	1/1	2020/3793/1	2020/4477	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			111,16	
6	Mand. 2274		30/11/2020			Ritenute: 1.137,43	1.137,43	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIGZB92CD336B Fattura nr. 412017718460 del 10/09/2020 compensata con Nota di credito 412016596023 del 30/07/2020				
	1/1	2020/2799/1	2020/4545	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.137,43	
0	Mand. 2275		30/11/2020			Ritenute: 250,23	250,23	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIGZB92CD336B Fattura nr. 412017718460 del 10/09/2020 compensata con Nota di credito 412016596023 del 30/07/2020				
	1/1	2020/2799/1	2020/3412	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			250,23	
1	Mand. 2276		30/11/2020			Ritenute: 1.347,90	1.347,90	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIGZB92CD336B Fattura nr. 412018684248 del 10/10/2020 compensata con nota di credito nr.412016596023 del 30/07/2020.				
	1/1	2020/3792/1	2020/4548	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.347,90	
2	Mand. 2277		30/11/2020			Ritenute: 296,54	296,54	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.3477) CIGZB92CD336B Fattura nr. 412018684248 del 10/10/2020 compensata con nota di credito nr.412016596023 del 30/07/2020.				
	1/1	2020/3792/1	2020/4474	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			296,54	
3	Mand. 2278		30/11/2020				2.260,00	
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) FHATHJRJ9PH - Fasi IV trimestre 2020				
	1/1	2020/3828/1	2020/4549	Comp.:2020 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	2020/3829/1	2020/4550	Comp.:2020 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	2020/3830/1	2020/4551	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			365,00	
	1/4	2020/3831/1	2020/4552	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			1.095,00	
4	Mand. 2279		30/11/2020			Ritenute: 1.568,16	8.696,16	
	1			PTSCLAS SPA (cod.3682) CIGZ202D0E874 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. 135 PA del 25/11/2020				
	1/1	2020/1745/1	2020/4555	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			8.696,16	
5	Mand. 2280		30/11/2020				32,00	
	1			UAB TLB (cod.3515) Somma da rimborsare a fronte del versamento effettuato in data 26/08/2020 e del 06/02/2020 per imposta di bollo autorizzazione n° 177/20 e n° 31/20				
	1/1	2020/3499/1	2020/4556	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			32,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand. 2281		30/11/2020			100,25		
	1				DE VITA MICHELE (cod.3851) DETERMINA N.219 DEL S.G PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI N°1 DIRIGENTE PRESSO LA DIREZIONE AFFA			
	1/1	2020/3212/1	2020/4557	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			100,25	
7	Mand. 5 (num. int.)		01/12/2020			-491,43		
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) storno dalla voce 1.03.02.05.005/A alla voce 1.03.02.05.005/B			
	1/1	2020/1321/1	2020/4569	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			-491,43	
8	Mand. 6 (num. int.)		01/12/2020			491,43		
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) rif. imp. 1321 - storno dalla voce 1.03.02.05.005/A alla voce 1.03.02.05.005/B			
	1/1	2020/3842/1	2020/4570	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			491,43	
1	Mand. 7 (num. int.)		01/12/2020			-56,58		
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) storno dalla voce 1.03.02.05.005/A alla voce 1.03.02.05.005/B			
	1/1	2020/1292/1	2020/4571	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			-56,58	
2	Mand. 8 (num. int.)		01/12/2020			56,58		
	1				VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) rif. imp. 1292 storno dalla voce 1.03.02.05.005/A alla voce 1.03.02.05.005/B			
	1/1	2020/3843/1	2020/4572	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			56,58	
3	Mand. 2282		01/12/2020			6,00		
	1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N.389898 EMESSA DA KONE SPA , FAT. N.73 EMESSA DA NEW LAND SRL, FAT. N.2404 EMESSA DA CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE			
	1/1	2020/3840/1	2020/4568	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			6,00	
4	Mand. 2283		02/12/2020			Ritenute: 97,68	541,68	
	1				COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (cod.2744) CIGZ132A6D185 Fattura nr. 534/2020 del 13/11/2020			
	1/1	2020/156/1	2020/4438	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			541,68	
5	Mand. 2284		02/12/2020			13.400,18		
	1				FIORI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.756) CIGZ7F2774C8A Fattura nr. 112E/2020 del 18/11/2020			
	1/1	2019/2260/1	2020/4515	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				13.400,18
6	Mand. 2285		02/12/2020			25.188,97		
	1				Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIGZCD2C35B1F CUPJ37G20000200005 Fattura nr. 255/20 del 14/09/2020			
	1/1	2020/2183/1	2020/4453	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			25.188,97	
7	Mand. 2286		02/12/2020			Ritenute: 64,18	355,90	
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIGZ662AEE817 Fattura nr. 1010648329 del 17/11/2020			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2019/4917/1	2020/4459	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040				355,90	
8	Mand. 2287		02/12/2020				900,00		
	1			FASTMEDIA SRL (cod.3354) CIGZEB2974144 Fattura nr. 2173 del 11/11/2020					
	1/1	2019/3120/1	2020/4448	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					900,00
9	Mand. 2288		02/12/2020				907,49		
	1			VPR IMPIANTI SRL (cod.3646) CIGZDF2E230D3 CUPJ37E20000150005 Fattura nr. 263 del 19/11/2020					
	1/1	2020/2832/1	2020/4563	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				907,49	
10	Mand. 2289		02/12/2020				Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZA61A08780 Fattura nr. 8M00330501 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3380/1	2020/3980	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40	
1	Mand. 2290		02/12/2020				49,72		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG67177205E9 Fattura nr. 7X03307737 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3402/1	2020/4001	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				25,82	
	1/2	2020/3401/1	2020/4002	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				23,90	
2	Mand. 2291		02/12/2020				Ritenute: 225,60	5.865,60	
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIGZ9E2A1ACF5 Fattura nr. 11048/27 del 31/10/2020					
	1/1	2020/3630/1	2020/4505	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080				5.865,60	
3	Mand. 2292		02/12/2020				Ritenute: 180,66	1.001,84	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIGZ802507BC2 Fattura nr. 2386/33 del 31/10/2020					
	1/1	2018/3684/3	2020/4354	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080				1.001,84	
4	Mand. 2293		02/12/2020				Ritenute: 17,39	96,43	
	1			NEXIVE NETWORK S.R.L. (cod.3726) CIGZ342BFF177 Fattura nr. 122817 del 13/11/2020					
	1/1	2020/229/1	2020/4463	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				96,43	
5	Mand. 2294		02/12/2020				3.743,73		
	1			ING.QUONDAMATTEO COSTRUZIONI GENERALI SRL (cod.3433) CIGZ1D2DBA2EB CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 72/2020 del 19/11/2020					
	1/1	2020/2769/1	2020/4508	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				3.743,73	
6	Mand. 2295		02/12/2020				Ritenute: 67,60	4.121,10	
	1			ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ792D123BD Fattura nr. 3512/PA del 31/10/2020					
	1/1	2020/3635/1	2020/4343	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				374,86	
	1/2	2020/3636/1	2020/4344	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.746,24	
7	Mand. 2296		02/12/2020				Ritenute: 169,38	9.397,47	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ7C2CC1654 Fattura nr. 3513/PA del 31/10/2020				
	1/1	2020/3665/1	2020/4365	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			939,29	
	1/2	2020/3664/1	2020/4366	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			8.458,18	
8	Mand. 2297		02/12/2020			Ritenute: 65,77	4.073,73	
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZB82D6CA3E Fattura nr. 3514/PA del 31/10/2020				
	1/1	2020/3787/1	2020/4444	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			364,73	
	1/2	2020/3786/1	2020/4445	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.709,00	
9	Mand. 2298		02/12/2020			Ritenute: 72,27	4.419,42	
1				ETJCA S.P.A. (cod.3243) CIGZ912CC161B Fattura nr. 3515/PA del 31/10/2020				
	1/1	2020/3785/1	2020/4442	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			400,76	
	1/2	2020/3784/1	2020/4443	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.018,66	
1	Mand. 2299		02/12/2020				2.242,00	
1				LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL (cod.3715) CIGZ1A2E36294 Fattura nr. 765A del 30/09/2020				
	1/1	2020/2752/1	2020/3862	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2.242,00	
2	Mand. 2300		02/12/2020			Ritenute: 70,13	388,90	
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ582DD2184 Fattura nr. 820000220236 del 29/09/2020				
	1/1	2020/3687/1	2020/4378	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			388,90	
3	Mand. 2301		02/12/2020			Ritenute: 77,57	430,15	
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ582DD2184 Fattura nr. 820000172313 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3669/1	2020/4371	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			430,15	
4	Mand. 2302		02/12/2020			Ritenute: 3,95	21,89	
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZED2DD275C Fattura nr. 820000172298 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3675/1	2020/4375	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,89	
5	Mand. 2303		02/12/2020			Ritenute: 31,19	172,94	
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ412DD2715 Fattura nr. 820000172315 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3705/1	2020/4392	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			172,94	
6	Mand. 2304		02/12/2020			Ritenute: 30,41	168,63	
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ412DD2715 Fattura nr. 820000211629 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3692/1	2020/4384	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			168,63	
7	Mand. 2305		02/12/2020			Ritenute: 5,35	29,68	
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ6D2DD2537 Fattura nr. 820000172295 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3668/1	2020/4370	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			29,68	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
8	Mand. 2306		02/12/2020			Ritenute: 31,48	174,58	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ6D2DD2537 Fattura nr. 820000211610 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3711/1	2020/4393	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			174,58	
9	Mand. 2307		02/12/2020			Ritenute: 181,32	1.005,50	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ7B2DD231B Fattura nr. 820000172320 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3715/1	2020/4397	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.005,50	
10	Mand. 2308		02/12/2020			Ritenute: 198,58	1.101,22	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ7B2DD231B Fattura nr. 820000220238 del 29/09/2020				
	1/1	2020/3712/1	2020/4394	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.101,22	
1	Mand. 2309		02/12/2020			Ritenute: 5,40	29,94	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ932DD21BB Fattura nr. 820000172306 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3722/1	2020/4404	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			29,94	
2	Mand. 2310		02/12/2020			Ritenute: 6,75	37,42	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ932DD21BB Fattura nr. 820000211621 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3719/1	2020/4401	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,42	
3	Mand. 2311		02/12/2020			Ritenute: 12,09	67,04	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZC62DD1DD4 Fattura nr. 820000172301 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3721/1	2020/4403	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			67,04	
4	Mand. 2312		02/12/2020			Ritenute: 14,77	81,90	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZC62DD1DD4 Fattura nr. 820000211616 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3670/1	2020/4372	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			81,90	
5	Mand. 2313		02/12/2020			Ritenute: 42,70	236,81	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ842DD2588 Fattura nr. 820000172293 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3690/1	2020/4382	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			236,81	
6	Mand. 2314		02/12/2020			Ritenute: 94,33	523,11	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ842DD2588 Fattura nr. 820000211608 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3724/1	2020/4406	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			523,11	
7	Mand. 2315		02/12/2020			Ritenute: 3,23	17,90	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZB62DD2643 Fattura nr. 820000172299 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3728/1	2020/4410	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			17,90	
8	Mand. 2316		02/12/2020			Ritenute: 4,19	23,23	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZB62DD2643 Fattura nr. 820000211614 del 28/09/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3714/1	2020/4396	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				23,23	
9	Mand. 2317		02/12/2020				Ritenute: 3,50	19,39	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ6A2DD1D8B Fattura nr. 820000172294 del 27/08/2020					
	1/1	2020/3676/1	2020/4376	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				19,39	
10	Mand. 2318		02/12/2020				Ritenute: 4,50	24,96	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ6A2DD1D8B Fattura nr. 820000211609 del 28/09/2020					
	1/1	2020/3729/1	2020/4411	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				24,96	
1	Mand. 2319		02/12/2020				Ritenute: 8,43	46,76	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZDC2DD23C2 Fattura nr. 820000172319 del 27/08/2020					
	1/1	2020/3667/1	2020/4369	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				46,76	
2	Mand. 2320		02/12/2020				Ritenute: 9,71	53,84	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZDC2DD23C2 Fattura nr. 820000200825 del 28/09/2020					
	1/1	2020/3730/1	2020/4412	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				53,84	
3	Mand. 2321		02/12/2020				Ritenute: 161,38	894,93	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ472DD22D1 Fattura nr. 820000171009 del 27/08/2020					
	1/1	2020/3716/1	2020/4398	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				894,93	
4	Mand. 2322		02/12/2020				Ritenute: 174,65	968,50	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ472DD22D1 Fattura nr. 820000200826 del 28/09/2020					
	1/1	2020/3731/1	2020/4413	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				968,50	
5	Mand. 2323		02/12/2020				Ritenute: 216,85	1.202,52	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ1C2DD24F4 Fattura nr. 820000172318 del 27/08/2020					
	1/1	2020/3734/1	2020/4416	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.202,52	
6	Mand. 2324		02/12/2020				Ritenute: 240,85	1.335,64	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ1C2DD24F4 Fattura nr. 820000200824 del 28/09/2020					
	1/1	2020/3673/1	2020/4374	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.335,64	
7	Mand. 2325		02/12/2020				Ritenute: 182,17	1.010,22	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ692DD2423 Fattura nr. 820000172317 del 27/08/2020					
	1/1	2020/3671/1	2020/4373	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.010,22	
8	Mand. 2326		02/12/2020				Ritenute: 210,47	1.167,15	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ692DD2423 Fattura nr. 820000220237 del 29/09/2020					
	1/1	2020/3735/1	2020/4417	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.167,15	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand. 2327		02/12/2020			Ritenute: 3,53	19,59	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ912DD1D45 Fattura nr. 820000172314 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3732/1	2020/4414	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				19,59
10	Mand. 2328		02/12/2020			Ritenute: 4,44	24,60	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ912DD1D45 Fattura nr. 820000211628 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3725/1	2020/4407	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				24,60
1	Mand. 2329		02/12/2020			Ritenute: 2,49	13,81	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ732DD1D07 Fattura nr. 820000172311 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3694/1	2020/4386	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				13,81
2	Mand. 2330		02/12/2020			Ritenute: 2,98	16,54	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ732DD1D07 Fattura nr. 820000211626 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3726/1	2020/4408	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				16,54
3	Mand. 2331		02/12/2020			Ritenute: 3,36	18,61	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ872DD284D Fattura nr. 820000172316 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3691/1	2020/4383	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				18,61
4	Mand. 2332		02/12/2020			Ritenute: 120,40	3.843,90	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ882DD2797 Fattura nr. 820000261184 del 09/11/2020				
	1/1	2020/3639/1	2020/4346	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				667,69
	1/2	2020/3638/1	2020/4347	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				3.176,21
5	Mand. 2333		02/12/2020			Ritenute: 394,20	2.186,02	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ7D2DD24A0 Fattura nr. 820000262470 del 11/11/2020				
	1/1	2020/3666/1	2020/4368	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.186,02
6	Mand. 2334		02/12/2020			Ritenute: 12,80	70,96	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZD52E8C67F Fattura nr. 820000173370 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3699/1	2020/4391	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				70,96
7	Mand. 2335		02/12/2020			Ritenute: 1,04	5,76	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZD52E8C67F Fattura nr. 820000217572 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3698/1	2020/4390	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				5,76
8	Mand. 2336		02/12/2020			Ritenute: 0,96	5,34	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZD52E8C67F Fattura nr. 820000252614 del 28/10/2020				
	1/1	2020/3727/1	2020/4409	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				5,34
9	Mand. 2337		02/12/2020			Ritenute: 408,11	2.263,15	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZA52DD3354 Fattura nr. 820000261185 del 09/11/2020				
	1/1	2020/3640/1	2020/4348	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.263,15	
10	Mand. 2338		02/12/2020			Ritenute: 299,64	1.661,63	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ832DD2448 Fattura nr. 820000261186 del 09/11/2020				
	1/1	2020/3637/1	2020/4345	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.661,63	
1	Mand. 2339		02/12/2020			Ritenute: 56,67	314,26	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ2E2DD21F6 Fattura nr. 820000172296 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3717/1	2020/4399	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			314,26	
2	Mand. 2340		02/12/2020			Ritenute: 67,48	374,22	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ2E2DD21F6 Fattura nr. 820000211611 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3723/1	2020/4405	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			374,22	
3	Mand. 2341		02/12/2020			Ritenute: 3,64	20,18	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ912DD222C Fattura nr. 820000172307 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3733/1	2020/4415	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			20,18	
4	Mand. 2342		02/12/2020			Ritenute: 4,72	26,16	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ912DD222C Fattura nr. 820000211622 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3720/1	2020/4402	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,16	
5	Mand. 2343		02/12/2020			Ritenute: 43,31	240,19	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ092DD1DDF Fattura nr. 820000172310 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3718/1	2020/4400	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			240,19	
6	Mand. 2344		02/12/2020			Ritenute: 47,80	265,09	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ092DD1DDF Fattura nr. 820000211625 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3677/1	2020/4377	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			265,09	
7	Mand. 2345		02/12/2020			Ritenute: 27,52	152,63	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZCC2DD1D7C Fattura nr. 820000172302 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3697/1	2020/4389	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			152,63	
8	Mand. 2346		02/12/2020			Ritenute: 32,01	177,51	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZCC2DD1D7C Fattura nr. 820000211617 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3696/1	2020/4388	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			177,51	
9	Mand. 2347		02/12/2020			Ritenute: 82,83	459,34	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZAC2DD2296 Fattura nr. 820000172308 del 27/08/2020				
	1/1	2020/3695/1	2020/4387	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			459,34	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand. 2348		02/12/2020			Ritenute: 126,44	701,17	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZAC2DD2296 Fattura nr. 820000211623 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3713/1	2020/4395	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			701,17	
1	Mand. 2349		02/12/2020			Ritenute: 4,89	27,11	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZED2DD275C Fattura nr. 820000211613 del 28/09/2020				
	1/1	2020/3693/1	2020/4385	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,11	
2	Mand. 2350		02/12/2020				406.826,56	
	1			NEFER SRL (cod.3480) CIG807106665C CUPJ37I18000440005 Fattura nr. 47 del 24/11/2020				
	1/1	2020/111/1	2020/4533	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			293.209,17	
	1/2	2020/3024/1	2020/4534	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			113.617,39	
3	Mand. 2351		02/12/2020			Ritenute: 2.160,00	13.703,04	
	1			EDOARDO BOSCARATO (cod.3882) CIGZ972EAE1B6 Fattura nr. 102-FE del 11/11/2020				
	1/1	2020/3655/1	2020/4367	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170			13.703,04	
4	Mand. 2352		03/12/2020				225,05	
	1			CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) "ASP MARE ADRIATICO ANCONA per versamento obbligatorio a cassa per CCNL variazione neoassunti"				
	1/1	2020/3854/1	2020/4612	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			225,05	
5	Mand. 2353		04/12/2020				902,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIGZ322EF73A4 Fattura nr. 27/P del 11/11/2020				
	1/1	2020/3580/1	2020/4379	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			902,00	
6	Mand. 2354		04/12/2020			Ritenute: 10,56	58,56	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIGZ892CB9287 Fattura nr. PV/0002950 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3641/1	2020/4353	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			58,56	
7	Mand. 2355		04/12/2020				3.360,00	
	1			DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI SRL (cod.3704) CIGZ8A299A372 Fattura nr. 1/17 del 11/11/2020				
	1/1	2019/3565/1	2020/4535	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				840,00
	1/2	2019/3565/2	2020/4536	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.520,00	
8	Mand. 2356		04/12/2020			Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1			SOLUZIONE SRL (cod.3453) CIGZD22A34038 Fattura nr. 0002102259 del 22/10/2020				
	1/1	2019/4778/2	2020/4039	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			6.100,00	
9	Mand. 2357		04/12/2020			Ritenute: 12,63	4.054,99	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZE02CC15D4 Fattura nr. 84914 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3663/1	2020/4363	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			70,04	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2020/3659/1	2020/4364	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.984,95	
0	Mand. 2358		04/12/2020				Ritenute: 13,71	3.988,88	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZ6B2CC16A6 Fattura nr. 87357 del 31/10/2020					
	1/1	2020/3658/1	2020/4361	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				76,03	
	1/2	2020/3657/1	2020/4362	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.912,85	
1	Mand. 2359		04/12/2020					779,32	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIGZA72D6CB8B Fattura nr. 84001 del 31/10/2020					
	1/1	2020/3634/1	2020/4342	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				779,32	
2	Mand. 2360		04/12/2020					11.400,00	
	1			PINTAUDI CARMELO (cod.3809) CIGZ992E7FC09 CUPJ77E20000050005 Fattura nr. 77 del 11/11/2020					
	1/1	2020/2995/1	2020/4498	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				11.400,00	
3	Mand. 2361		04/12/2020				Ritenute: 3.296,58	18.281,03	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIGZ172EFE4F6 Fattura nr. 116/A del 03/11/2020					
	1/1	2020/3567/1	2020/4338	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				18.281,03	
4	Mand. 2362		04/12/2020					77,87	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900020097D del 30/10/2020					
	1/1	2020/3838/1	2020/4564	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				61,80	
	1/2	2020/3839/1	2020/4566	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				16,07	
5	Mand. 2363		04/12/2020				Ritenute: 13,60	17,13	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900020097D del 30/10/2020					
	1/1	2020/3838/1	2020/4565	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				13,60	
	1/2	2020/3839/1	2020/4567	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				3,53	
6	Mand. 2364		04/12/2020					17,04	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900021880T del 30/10/2020					
	1/1	2020/3532/1	2020/4303	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				3,10	
	1/2	2020/3531/1	2020/4305	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100				13,94	
7	Mand. 2365		04/12/2020				Ritenute: 0,68	0,68	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900021880T del 30/10/2020					
	1/1	2020/3532/1	2020/4304	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				0,68	
8	Mand. 2366		04/12/2020					200.000,00	
	1			REGIONE ABRUZZO (cod.2094) interventi di ripristino delle batimetrie del porto canale di Pescara - delibera pres. 281 del 27/11/2020 - anticipo del 20% - protocollo ricognitivo e di coordinamento del 13/09/2017 e addendum del 11/04/2019					
	1/1	2020/3844/1	2020/4717	Comp.:2020 Budget:14011 Articolo:2.03.01.02.001 PCI:2.03.01.02.001 PC-DPR97:2.1.1.020				200.000,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
0	Mand. 2367		09/12/2020			Ritenute: 58,49	58,49	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Istituz. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200511290 del 21/07/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3598/1	2020/4731	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				58,49
1	Mand. 2368		09/12/2020			Ritenute: 18,72	18,72	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Istituz. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200511204 del 21/07/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3600/1	2020/4723	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				18,72
2	Mand. 2369		09/12/2020			Ritenute: 9,06	9,06	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Istituz. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200041768 del 21/01/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3598/1	2020/4653	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,06
3	Mand. 2370		09/12/2020			Ritenute: 39,47	39,47	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Istituz. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200511262 del 21/07/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3599/1	2020/4738	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				39,47
4	Mand. 2371		09/12/2020			Ritenute: 2,42	2,42	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Istituz. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200475106del 21/07/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3599/1	2020/4740	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2,42
5	Mand. 2372		09/12/2020			Ritenute: 5,79	5,79	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Istituz. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200511204 del 21/07/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3599/1	2020/4742	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,79
6	Mand. 2373		09/12/2020			Ritenute: 1,15	1,15	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Istituz. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200041768 del 21/01/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3599/1	2020/4654	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,15
7	Mand. 2374		09/12/2020			Ritenute: 145,01	145,01	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Commerc. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200511309 del 21/07/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3613/1	2020/4746	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				145,01
8	Mand. 2375		09/12/2020			Ritenute: 9,08	9,08	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Commerc. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200000010 del 02/01/2020 Viva servizi Spa				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3613/1	2020/4747	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,08	
1	Mand. 2376		09/12/2020			Ritenute: 4,83	4,83	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Commerc. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200295018 del 21/04/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3613/1	2020/4668	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,83	
2	Mand. 2377		09/12/2020			Ritenute: 76,93	76,93	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Compensazione Iva a Debito Commerc. Split Payment mese di Novembre 2020 con Iva a Credito relativa alla Nota di Credito nr.200200295018 del 21/04/2020 Viva servizi Spa				
	1/1	2020/3614/1	2020/4749	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			76,93	
3	Mand. 2378		09/12/2020			4.156,91		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2020.				
	1/1	2020/3521/1	2020/4623	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			70,62	
	1/2	2020/3526/1	2020/4628	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			103,40	
	1/3	2020/3527/1	2020/4629	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/4	2020/3545/1	2020/4643	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.716,00	
	1/5	2020/3603/1	2020/4658	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,50	
	1/6	2020/3604/1	2020/4659	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			325,16	
	1/7	2020/3605/1	2020/4660	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,50	
	1/8	2020/3606/1	2020/4661	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,76	
	1/9	2020/3607/1	2020/4662	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,52	
	1/10	2020/3608/1	2020/4663	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			82,50	
	1/11	2020/3609/1	2020/4664	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			68,18	
	1/12	2020/3610/1	2020/4665	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,67	
	1/13	2020/3611/1	2020/4666	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			37,55	
	1/14	2020/3612/1	2020/4667	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,25	
	1/15	2020/3614/1	2020/4669	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			50,06	
	1/16	2020/3615/1	2020/4670	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/17	2020/3616/1	2020/4671	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,82	
	1/18	2020/3620/1	2020/4675	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/19	2020/3622/1	2020/4677	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,07	
	1/20	2020/3624/1	2020/4679	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,01	
	1/21	2020/3625/1	2020/4680	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	
	1/22	2020/3626/1	2020/4681	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,20	
	1/23	2020/3627/1	2020/4682	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,81	
	1/24	2020/3702/1	2020/4685	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,66	
	1/25	2020/3703/1	2020/4686	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,82	
	1/26	2020/3709/1	2020/4691	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/27	2020/3777/1	2020/4701	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			326,03	
	1/28	2020/3778/1	2020/4702	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			61,60	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/29	2020/3790/1	2020/4705	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			20,64	
	1/30	2020/3823/1	2020/4709	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/31	2020/3826/1	2020/4712	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			246,13	
1	Mand. 2379		09/12/2020			20.579,95		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2020.				
	1/1	2020/3512/1	2020/4614	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,40	
	1/2	2020/3513/1	2020/4615	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.571,74	
	1/3	2020/3514/1	2020/4616	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.639,73	
	1/4	2020/3515/1	2020/4617	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			352,68	
	1/5	2020/3516/1	2020/4618	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			91,96	
	1/6	2020/3517/1	2020/4619	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			550,00	
	1/7	2020/3518/1	2020/4620	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			550,00	
	1/8	2020/3519/1	2020/4621	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			160,16	
	1/9	2020/3520/1	2020/4622	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,20	
	1/10	2020/3522/1	2020/4624	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			462,00	
	1/11	2020/3523/1	2020/4625	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			462,00	
	1/12	2020/3524/1	2020/4626	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			70,40	
	1/13	2020/3525/1	2020/4627	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			550,00	
	1/14	2020/3528/1	2020/4630	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,33	
	1/15	2020/3529/1	2020/4631	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.362,87	
	1/16	2020/3530/1	2020/4632	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.362,87	
	1/17	2020/3535/1	2020/4633	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			114,12	
	1/18	2020/3536/1	2020/4634	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			176,00	
	1/19	2020/3537/1	2020/4635	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			193,01	
	1/20	2020/3538/1	2020/4636	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,64	
	1/21	2020/3539/1	2020/4637	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			58,64	
	1/22	2020/3540/1	2020/4638	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,28	
	1/23	2020/3541/1	2020/4639	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,45	
	1/24	2020/3542/1	2020/4640	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			131,56	
	1/25	2020/3543/1	2020/4641	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,52	
	1/26	2020/3544/1	2020/4642	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			56,12	
	1/27	2020/3589/1	2020/4644	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,32	
	1/28	2020/3590/1	2020/4645	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,25	
	1/29	2020/3591/1	2020/4646	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,38	
	1/30	2020/3592/1	2020/4647	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,49	
	1/31	2020/3593/1	2020/4648	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,13	
	1/32	2020/3594/1	2020/4649	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,97	
	1/33	2020/3595/1	2020/4650	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			57,25	
	1/34	2020/3596/1	2020/4651	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,92	
	1/35	2020/3597/1	2020/4652	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,04	
	1/36	2020/3600/1	2020/4655	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,74	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/37	2020/3601/1	2020/4656	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,86	
	1/38	2020/3602/1	2020/4657	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,64	
	1/39	2020/3617/1	2020/4672	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
	1/40	2020/3618/1	2020/4673	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/41	2020/3619/1	2020/4674	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
	1/42	2020/3621/1	2020/4676	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/43	2020/3623/1	2020/4678	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			159,87	
	1/44	2020/3700/1	2020/4683	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.830,66	
	1/45	2020/3701/1	2020/4684	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			195,99	
	1/46	2020/3704/1	2020/4687	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			704,00	
	1/47	2020/3706/1	2020/4688	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			77,00	
	1/48	2020/3707/1	2020/4689	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			143,00	
	1/49	2020/3708/1	2020/4690	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
	1/50	2020/3710/1	2020/4692	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.362,87	
	1/51	2020/3769/1	2020/4693	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			290,40	
	1/52	2020/3770/1	2020/4694	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.122,00	
	1/53	2020/3771/1	2020/4695	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,05	
	1/54	2020/3772/1	2020/4696	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,03	
	1/55	2020/3773/1	2020/4697	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,76	
	1/56	2020/3774/1	2020/4698	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,01	
	1/57	2020/3775/1	2020/4699	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			374,00	
	1/58	2020/3776/1	2020/4700	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			73,71	
	1/59	2020/3779/1	2020/4703	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,13	
	1/60	2020/3789/1	2020/4704	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40	
	1/61	2020/3791/1	2020/4706	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,84	
	1/62	2020/3821/1	2020/4707	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			86,46	
	1/63	2020/3822/1	2020/4708	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			88,00	
	1/64	2020/3824/1	2020/4710	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			45,87	
	1/65	2020/3825/1	2020/4711	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			53,95	
	1/66	2020/3827/1	2020/4713	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			99,44	
	1/67	2020/3837/1	2020/4714	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.568,16	
	1/68	2020/3850/1	2020/4715	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,60	
	1/69	2020/3851/1	2020/4716	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,68	
1	Mand. 2380		10/12/2020		Ritenute: 530,20	2.940,20		
	1			TM PRODUCTION SRL (cod.3619) CIGZ552EE4E1C Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. V-1-01/1539 del 11/11/2020				
	1/1	2020/3493/1	2020/4507	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			2.940,20	
2	Mand. 2381		10/12/2020			706,88		
	1			ING. LEONE DANIELE (cod.3785) CIGZA52DF1B9A CUPJ27E1700040006 Fattura nr. 4PA del 11/11/2020 REGIONE ABRUZZO-PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.43 PROG.05/PLS/17				
	1/1	2020/2770/1	2020/4441	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			706,88	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 2382		10/12/2020			221.919,01		
	1				COMUNE DI ORTONA (cod.2468) DELIBERA PRESIDENZIALE N°239 PER AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO A TITOLO DI ONERI SOSTENUTIPER IL PERIODO GENNAIO 2017- GENNAIO 2020 PER L'EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICOMPRESSE NELL'AMBITO PORTUALE ORTONA.			
	1/1	2020/3494/1	2020/4764	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.02.003/B PCI:1.04.01.02.003 PC-DPR97:1.2.2.040			221.919,01	
2	Mand. 2383		10/12/2020			26.000,00		
	1				ACT - Adriatic Container Terminal srl (cod.973) DELIBERA PRESIDENZIALE N.284 PER AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE, ALLA SOCIETA' ACT SRL, DEI DEPOSITI CAUZIONALI DI EURO 25.000 (VERSATO IL 30/09/2020) ED EURO 1.000 (VERSATO IL 02/10/2020)			
	1/1	2020/3855/1	2020/4765	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			26.000,00	
3	Mand. 2384		10/12/2020			89.800,00		
	1				IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastandrea (cod.3802) CIG8194732AC4 CUPJ27E17000040006 Fattura nr. 93/PA/2020 del 09/12/2020REGIONE ABRUZZO - PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.43, CODICE PROGETTO 05/PLS/17			
	1/1	2020/2010/1	2020/4766	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			89.800,00	
4	Mand. 2385		10/12/2020			12.692,58		
	1				IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastandrea (cod.3802) CIGZ7D2F71652 CUPJ27E17000040006 Fattura nr. 94/PA/2020 del 10/12/2020REGIONE ABRUZZO - P.O.F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 05/PLS/17			
	1/1	2020/3897/1	2020/4767	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			12.692,58	
5	Mand. 2386		14/12/2020			156,06		
	1				I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) DETERMINAZIONE N.270 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24EP, DEI CONTRIBUTI INPS A SEGUITO DI RETTIFICA INPS RICEVUTA IIN DATA 09/11/2020 IN RIFERIMENTO ALL'ERRATO RECUPERO DEL CONTRIBUTO PARI ALL' 1,4% PER IL DIPENDENTE LUCCHINI			
	1/1	2020/3908/1	2020/4772	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			151,38	
	1/2	2020/3909/1	2020/4774	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			4,68	
6	Mand. 2387		14/12/2020			2.400,00		
	1				ISTAO - Ente Morale Riconosciuto con DPR n. 506 del 24/02/1977 (cod.1381) DELIBERA PRESIDENZIALE N.255 PER AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE ALL'ISTITUTO "ISTAO" DI ANCONA DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CORSO DEDICATO ALLA "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" PER N.16 BORSE DI STUDIO			
	1/1	2020/3559/1	2020/4791	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.03.001 PCI:1.04.02.03.001 PC-DPR97:1.2.2.010			2.400,00	
7	Mand. 2388		14/12/2020			189,00		
	1				Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ162F70B3A DET.N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ.AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO (TARGA BG418RD)			
	1/1	2020/3898/1	2020/4795	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/A PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.010			189,00	
8	Mand. 2389		14/12/2020			221,00		
	1				Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ2C2F70C41 DET. N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ. AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA (TARGA DW865KW)			
	1/1	2020/3899/1	2020/4800	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050			221,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 2390		14/12/2020			322,00		
	1				Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ762F70C97 DET. N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ. AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO` (TARGA DY151NB)			
	1/1	2020/3900/1	2020/4801	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050			322,00	
2	Mand. 2391		14/12/2020			66.743,31		
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità, corrisposta al personale dipendente, importo netto.			
	1/1	2020/3917/1	2020/4776	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			43.944,41	
	1/2	2020/3918/1	2020/4777	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			22.798,90	
3	Mand. 2392		14/12/2020			Ritenute: 1.010,15	1.010,15	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità, corrisposta al personale dipendente, importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3918/1	2020/4779	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.010,15	
4	Mand. 2393		14/12/2020			Ritenute: 99,16	99,16	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità, corrisposta al personale dipendente, importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3918/1	2020/4781	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			99,16	
5	Mand. 2394		14/12/2020			Ritenute: 27,68	27,68	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità, corrisposta al personale dipendente, importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3918/1	2020/4782	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			27,68	
6	Mand. 2395		14/12/2020			Ritenute: 9.460,97	9.460,97	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità, corrisposta al personale dipendente, importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3918/1	2020/4783	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.460,97	
7	Mand. 2396		14/12/2020			Ritenute: 133,60	133,60	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità, corrisposta al personale dipendente, importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3918/1	2020/4804	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			133,60	
8	Mand. 2397		14/12/2020			Ritenute: 2.620,52	26.125,41	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità, corrisposta al personale dipendente, importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3918/1	2020/4784	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.620,52	
	1/2	2020/3919/1	2020/4788	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,42	
	1/3	2020/3920/1	2020/4789	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			8.145,41	
	1/4	2020/3921/1	2020/4790	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			1.571,43	
	1/5	2020/3922/1	2020/4792	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			945,20	
	1/6	2020/3923/1	2020/4793	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			745,36	
	1/7	2020/3924/1	2020/4794	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			76,07	
1	Mand. 2398		15/12/2020			Ritenute: 187,00	1.037,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				STC MANAGING SRL (cod.3867) CIGZC22ECD70 Fattura nr. 2020/1196 del 30/10/2020				
	1/1	2020/3564/1	2020/4330	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			1.037,00	
2	Mand. 2399		15/12/2020			Ritenute: 450,00	2.882,25	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIGZ0A2DB4398 Parcella nr. 46/ELE del 25/11/2020				
	1/1	2020/2833/1	2020/4610	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			2.882,25	
3	Mand. 2400		15/12/2020			Ritenute: 101,44	1.087,69	
	1			VPR IMPIANTI SRL (cod.3646) CIGZ8F2F241E6 Fattura nr. 267 del 19/11/2020				
	1/1	2020/3582/1	2020/4553	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			562,54	
	1/2	2020/3581/1	2020/4554	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			525,15	
4	Mand. 2401		15/12/2020				6.500,00	
	1			RAMILLI ENED (cod.3881) CIGZ662E992E9 Fattura nr. 18 del 04/11/2020				
	1/1	2020/3216/1	2020/4440	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.500,00	
5	Mand. 2402		15/12/2020			Ritenute: 366,67	2.033,33	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ542CE396F Fattura nr. V20244342 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3506/1	2020/4289	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			2.033,33	
6	Mand. 2403		15/12/2020			Ritenute: 366,67	2.033,33	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ542CE396F Fattura nr. V20245259 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3506/1	2020/4292	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			2.033,33	
7	Mand. 2404		15/12/2020			Ritenute: 694,83	3.853,17	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ542CE396F Fattura nr. V20244343 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3507/1	2020/4290	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			3.853,17	
8	Mand. 2405		15/12/2020			Ritenute: 694,83	3.853,17	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ542CE396F Fattura nr. V20245260 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3507/1	2020/4293	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			3.853,17	
9	Mand. 2406		15/12/2020			Ritenute: 159,50	884,50	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ542CE396F Fattura nr. V20244344 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3508/1	2020/4291	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			884,50	
10	Mand. 2407		15/12/2020			Ritenute: 159,50	884,50	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIGZ542CE396F Fattura nr. V20245261 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3508/1	2020/4294	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			884,50	
1	Mand. 2408		15/12/2020				13.475,24	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIGZ9C2DF8311 CUPJ37E20000100005 Fattura nr. 13/20 del 16/10/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3221/1	2020/4038	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			13.475,24	
2	Mand. 2409		15/12/2020			850,00		
	1			LVM SRL (cod.3444) CIGZ042F298F4 Fattura nr. 3/PA del 18/11/2020				
	1/1	2020/3654/1	2020/4586	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			850,00	
3	Mand. 2410		15/12/2020			Ritenute: 109,34	606,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIGZ4E2E90523 CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 4123 del 13/11/2020				
	1/1	2020/3179/1	2020/4595	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			606,34	
4	Mand. 2411		15/12/2020			Ritenute: 2.679,60	14.859,60	
	1			SYSTEMA SRL (cod.2035) CIGZD82E78C93 Fattura nr. 00000001623 del 31/10/2020				
	1/1	2020/3562/1	2020/4331	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			14.859,60	
5	Mand. 2412		15/12/2020			Ritenute: 154,00	854,00	
	1			INFORMARE srl (cod.559) CIGZ3E2E92229 CUPF71F18000120005 Fattura nr. FATTPA 4_20 del 25/11/2020				
	1/1	2020/3175/1	2020/4598	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			854,00	
6	Mand. 2413		15/12/2020				1.200,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIGZD22E76B95 Fattura nr. 173 del 09/10/2020				
	1/1	2020/3218/1	2020/4016	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.200,00	
7	Mand. 2414		15/12/2020			Ritenute: 50,38	279,38	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIGZD52EB0121 Fattura nr. FV/1362 del 15/10/2020				
	1/1	2020/3560/1	2020/4329	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			279,38	
8	Mand. 2415		15/12/2020				2,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA N.864/2020 EMESSA DA "RPA GROUP SRL" IN QUANTO SPROVVISTA DI BOLLO VIRTUALE				
	1/1	2020/3925/1	2020/4815	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00	
9	Mand. 2416		15/12/2020			Ritenute: 7.426,76	41.184,76	
	1			V3 ELETTRIO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIGZ662E91C46 Fattura nr. 195 del 28/10/2020				
	1/1	2020/3534/1	2020/4328	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			41.184,76	
10	Mand. 2417		15/12/2020			Ritenute: 7.039,78	39.038,78	
	1			ITALARMS Srl (cod.1053) CIG8226474D17 Fattura nr. 1/62 del 05/11/2020				
	1/1	2020/2062/1	2020/4581	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			39.038,78	
1	Mand. 2418		15/12/2020				7.387,27	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIGZD22E2B88C Fattura nr. 219 PA del 09/10/2020				
	1/1	2020/3153/1	2020/3901	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			7.387,27	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand. 2419		15/12/2020			1.714,34		
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 1220010236 del 27/10/2020			
	1/1	2020/3568/1	2020/4812	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.714,34	
3	Mand. 2420		15/12/2020			Ritenute: 373,63	373,63	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 1220010236 del 27/10/2020			
	1/1	2020/3568/1	2020/4460	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			373,63	
4	Mand. 2421		15/12/2020				1.055,80	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220010235 del 27/10/2020			
	1/1	2020/3563/1	2020/4203	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			1.055,80	
5	Mand. 2422		15/12/2020			Ritenute: 228,76	228,76	
	1				ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1220010235 del 27/10/2020			
	1/1	2020/3563/1	2020/4205	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			228,76	
6	Mand. 2423		15/12/2020				5.646,34	
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIGZ982EB8B9A CUPJ37E20000210005 Fattura nr. 106/A del 15/10/2020			
	1/1	2020/3254/1	2020/3971	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.646,34	
7	Mand. 2424		15/12/2020				5.702,00	
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIGZ982EB8B9A CUPJ37E20000210005 Fattura nr. 123/A del 13/11/2020			
	1/1	2020/3254/1	2020/4603	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.702,00	
8	Mand. 2425		15/12/2020				352,00	
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIGZ982EB8B9A CUPJ37E20000210005 Fattura nr. 105/A del 15/10/2020			
	1/1	2020/3254/1	2020/4613	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			352,00	
9	Mand. 2426		15/12/2020				25.949,65	
	1				CO.L.MAR. SRL (cod.3744) CIG7785691B74 CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 71/20 E del 19/11/2020			
	1/1	2020/2240/1	2020/4609	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			25.949,65	
10	Mand. 2427		15/12/2020				52.915,42	
	1				CO.L.MAR. SRL (cod.3744) CIG7785687828 CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 70/20 E del 19/11/2020			
	1/1	2020/2238/1	2020/4611	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			52.915,42	
1	Mand. 2428		15/12/2020			Ritenute: 13.146,74	13.146,74	
	1				CO.L.MAR. SRL (cod.3744) CIG7785687828 CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 70/20 E del 19/11/2020 Trattenute spese pubblicazione a carico dell'aggiudicatario dalla fattura nr.70/20 del 19/11/2020			
	1/1	2020/2238/1	2020/4813	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			13.146,74	
2	Mand. 2429		15/12/2020			Ritenute: 20.158,03	20.158,03	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				A.S.E. srl (cod.208) Compensazione parziale del canone relativo alla concessione demaniale n.00-66 come da Delibera Presidenziale nr.250 del 03/11/2020.				
	1/1	2020/3672/1	2020/4814	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010			20.158,03	
3	Mand. 2430		16/12/2020			9.278,48		
1				A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) DETERMINA N.243 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.54 "ATTIVITA` CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO" DEL VIGENTE C.C.N.L. PER IL PERSONALE DIPENDENTE, RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2020				
	1/1	2020/3689/1	2020/4818	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			9.278,48	
4	Mand. 2431		16/12/2020			3.821,56		
1				COMUNE DI ORTONA (cod.2468) ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ORTONA PER CONSUMI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI ORTONA: SALDO RIFERITO ALLA NOTA DEL 01/10/2020.				
	1/1	2017/4245/1	2020/4821	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.821,56
5	Mand. 2432		16/12/2020			2.457,01		
1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20201101-20201130				
	1/1	2020/3934/1	2020/4824	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			19,75	
	1/2	2020/3935/1	2020/4825	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			255,73	
	1/3	2020/3936/1	2020/4826	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			275,48	
	1/4	2020/3937/1	2020/4827	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			1.906,05	
6	Mand. 2433		16/12/2020			180,07		
1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CAaz_u55mi2r-20201001-20201031				
	1/1	2020/3938/1	2020/4828	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.040			120,55	
	1/2	2020/3939/1	2020/4829	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			29,76	
	1/3	2020/3940/1	2020/4830	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			29,76	
7	Mand. 2434		16/12/2020			Ritenute: 2.150,61	11.926,11	
1				NET ENGINEERING SRL (cod.3752) CIGZD22E4AB9B Fattura nr. 0000011/PA del 12/11/2020 detratta Nota di credito nr.0000012/PA del 16/12/2020,				
	1/1	2020/3495/1	2020/4465	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010			11.926,11	
8	Mand. 2435		16/12/2020			4.073,93		
1				ECO DEMOLIZIONI S.R.L. (cod.3468) somma da restituire per importo erroneamente versato dalla società Eco Demolizioni srl				
	1/1	2019/5413/1	2020/4831	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				4.073,93
1	Mand. 2436		16/12/2020			Ritenute: 11,00	305,00	
1				QUARK S.R.L. (cod.844) CIGZ1D2E5C53D Fattura nr. 009176/E del 19/10/2020				
	1/1	2020/3152/1	2020/4032	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			61,00	
	1/2	2020/3151/1	2020/4033	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			244,00	
2	Mand. 2437		16/12/2020			Ritenute: 34,06	188,87	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIGZ892AA4655 Fattura nr. 201902747431 del 23/11/2020				
	1/1	2020/3847/1	2020/4584	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			188,87	
3	Mand. 2438		16/12/2020			Ritenute: 7,89	43,77	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIGZ892AA4655 Fattura nr. 201902747430 del 23/11/2020				
	1/1	2020/3846/1	2020/4583	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			43,77	
4	Mand. 2439		16/12/2020				400,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZ092EBA2D4 Fattura nr. 47-FE del 15/10/2020				
	1/1	2020/3247/1	2020/3970	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			400,00	
5	Mand. 2440		16/12/2020				850,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIGZ2F2EB7339 Fattura nr. 48-FE del 15/10/2020				
	1/1	2020/3248/1	2020/3969	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			850,00	
6	Mand. 2441		16/12/2020			Ritenute: 3.344,00	18.544,00	
	1			CIRCLE SPA (cod.3634) CIGZE42CADA37 CUPJ31J19000010006 Fattura nr. 20V3-0014 del 30/10/2020				
	1/1	2020/1238/1	2020/4317	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150			18.544,00	
7	Mand. 2442		16/12/2020				887,20	
	1			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - CARTAMONTEPASCHI (cod.3823) Pagamento delle spese sostenute con la carta di credito, come da estratto conto del 31.10.2020				
	1/1	2020/3926/1	2020/4834	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			167,00	
	1/2	2020/3927/1	2020/4835	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150			114,00	
	1/3	2020/3928/1	2020/4836	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150			24,90	
	1/4	2020/3929/1	2020/4837	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			160,80	
	1/5	2020/3930/1	2020/4838	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011/B PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.2.1.150			250,00	
	1/6	2020/3931/1	2020/4839	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			139,00	
	1/7	2020/3932/1	2020/4840	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			20,00	
	1/8	2020/3933/1	2020/4841	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			11,50	
8	Mand. 2443		16/12/2020				3,31	
	1			ERARIO STATO (cod.211) interessi per ravvedimento modello 770 anno 2018 codice tributo 120E				
	1/1	2020/3856/1	2020/4842	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.07.06.99.999 PCI:1.07.06.99.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,49	
	1/2	2020/3857/1	2020/4843	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			2,82	
1	Mand. 2444		17/12/2020			Ritenute: 12,44	68,99	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZDC2DD23C2 Fattura nr. 820000281084 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3861/1	2020/4718	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			68,99	
2	Mand. 2445		17/12/2020			Ritenute: 267,54	1.483,62	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ692DD2423 Fattura nr. 820000281082 del 27/11/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3862/1	2020/4719	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.483,62	
3	Mand. 2446		17/12/2020				Ritenute: 4,38	24,31	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ912DD1D45 Fattura nr. 820000275288 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3866/1	2020/4724	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				24,31	
4	Mand. 2447		17/12/2020				Ritenute: 4,69	26,03	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ6A2DD1D8B Fattura nr. 820000275268 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3864/1	2020/4721	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				26,03	
5	Mand. 2448		17/12/2020				Ritenute: 5,69	31,57	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ932DD21BB Fattura nr. 820000275280 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3870/1	2020/4728	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				31,57	
6	Mand. 2449		17/12/2020				Ritenute: 30,45	168,84	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ412DD2715 Fattura nr. 820000275289 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3871/1	2020/4729	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				168,84	
7	Mand. 2450		17/12/2020				Ritenute: 30,00	166,35	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ6D2DD2537 Fattura nr. 820000275269 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3872/1	2020/4730	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				166,35	
8	Mand. 2451		17/12/2020				Ritenute: 0,93	5,15	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ872DD284D Fattura nr. 820000275290 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3874/1	2020/4733	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				5,15	
9	Mand. 2452		17/12/2020				Ritenute: 3,74	20,72	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ732DD1D07 Fattura nr. 820000275285 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3875/1	2020/4734	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				20,72	
10	Mand. 2453		17/12/2020				Ritenute: 5,23	28,98	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZED2DD275C Fattura nr. 820000275272 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3876/1	2020/4735	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				28,98	
1	Mand. 2454		17/12/2020				Ritenute: 4,14	22,95	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZB62DD2643 Fattura nr. 820000275273 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3877/1	2020/4736	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				22,95	
2	Mand. 2455		17/12/2020				Ritenute: 71,54	396,71	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ582DD2184 Fattura nr. 820000275287 del 27/11/2020					
	1/1	2020/3878/1	2020/4737	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				396,71	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 2456		17/12/2020			Ritenute: 1,38	7,63	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZD52E8C67F Fattura nr. 820000270005 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3867/1	2020/4725	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			7,63	
4	Mand. 2457		17/12/2020			Ritenute: 35,99	199,59	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ842DD2588 Fattura nr. 820000275267 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3868/1	2020/4726	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			199,59	
5	Mand. 2458		17/12/2020			Ritenute: 359,32	1.992,61	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ1C2DD24F4 Fattura nr. 820000281083 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3880/1	2020/4741	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.992,61	
6	Mand. 2459		17/12/2020			Ritenute: 14,27	79,12	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZC62DD1DD4 Fattura nr. 820000275275 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3883/1	2020/4745	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			79,12	
7	Mand. 2460		17/12/2020			Ritenute: 219,61	1.217,83	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ7B2DD231B Fattura nr. 820000281085 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3882/1	2020/4744	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.217,83	
8	Mand. 2461		17/12/2020			Ritenute: 209,33	1.160,81	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ472DD22D1 Fattura nr. 820000281086 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3905/1	2020/4768	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.160,81	
9	Mand. 2462		17/12/2020			Ritenute: 4,64	25,73	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ912DD222C Fattura nr. 820000275281 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3863/1	2020/4720	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			25,73	
10	Mand. 2463		17/12/2020			Ritenute: 32,27	178,97	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ2E2DD21F6 Fattura nr. 820000275270 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3865/1	2020/4722	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			178,97	
1	Mand. 2464		17/12/2020			Ritenute: 34,58	191,77	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ892DD27DC Fattura nr. 820000275286 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3869/1	2020/4727	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			191,77	
2	Mand. 2465		17/12/2020			Ritenute: 31,90	176,92	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZ092DD1DDF Fattura nr. 820000275284 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3873/1	2020/4732	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			176,92	
3	Mand. 2466		17/12/2020			Ritenute: 138,60	768,62	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZAC2DD2296 Fattura nr. 820000275282 del 27/11/2020				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3879/1	2020/4739	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			768,62	
4	Mand. 2467		17/12/2020			Ritenute: 25,65	142,25	
	1			A2A Energia SpA (cod.3230) CIGZCC2DD1D7C Fattura nr. 820000275276 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3881/1	2020/4743	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			142,25	
5	Mand. 2468		17/12/2020			Ritenute: 386,35	2.142,60	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIGZF52DAE02D Fattura nr. 770/PA del 20/11/2020				
	1/1	2020/3848/1	2020/4588	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.142,49	
	1/2	2020/3849/1	2020/4589	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,11	
6	Mand. 2469		17/12/2020			Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG56741909B5 Fattura nr. 9000005582 del 23/11/2020				
	1/1	2020/1743/1	2020/4755	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50	
	1/2	2020/1742/1	2020/4756	Comp.:2020 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	2020/1741/1	2020/4757	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.112,64	
7	Mand. 2470		17/12/2020			Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG52578112E5 Fattura nr. 9000005581 del 23/11/2020				
	1/1	2020/1739/1	2020/4758	Comp.:2020 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	2020/1740/1	2020/4759	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.350,52	
8	Mand. 2471		17/12/2020			Ritenute: 900,00	5.709,60	
	1			DE ANGELIS Prof.Romano (cod.362) CIGZ282E09E88 Fattura nr. 6 del 23/11/2020				
	1/1	2020/2835/1	2020/4582	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			5.709,60	
9	Mand. 2472		17/12/2020				7.666,65	
	1			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cod.678) Vers.to al CAPO X - CAP. 3402 - ART. 02 - Dott. Dente Gianluca c.f.: DNTGLC73L14A509K - Compenso da versare al MEF Compenso relativo al periodo Luglio - Novembre 2020 per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti				
	1/1	2020/3946/1	2020/4865	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			7.666,65	
1	Mand. 2473		17/12/2020				821,18	
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z802507BC2 -FATTURA NR.2386/33 DEL 31/10/2020 DAY RENT.				
	1/1	2020/3947/1	2020/4866	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080			821,18	
2	Mand. 2474		18/12/2020				8.541,06	
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI AL PERSONALE MILITARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO ANNO 2019 (RIFERIMENTO ACCORDO DEL 1° FEBBRAIO 2002				
	1/1	2019/5162/1	2020/4869	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.001 PCI:1.03.02.07.001 PC-DPR97:1.2.1.080				8.541,06
3	Mand. 2475		18/12/2020				8.639,09	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del mese di Dicembre 2020 al Presidente Giampieri (importo netto)				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3950/1	2020/4870	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010				8.639,09	
4	Mand. 2476		18/12/2020				Ritenute: 5.527,58	5.527,58	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del mese di Dicembre 2020 al Presidente Giampieri (importo corrispondente alle trattenute)					
	1/1	2020/3950/1	2020/4871	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010				5.527,58	
5	Mand. 2477		18/12/2020				Ritenute: 39,60	1.181,45	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIGZA92F19967 Fattura nr. 300157 del 20/11/2020					
	1/1	2020/3782/1	2020/4752	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100				219,60	
	1/2	2020/3783/1	2020/4753	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				961,85	
6	Mand. 2478		18/12/2020				Ritenute: 166,32	1.215,12	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIGZF82E80FC2 Fattura nr. 300122 del 16/10/2020					
	1/1	2020/3177/1	2020/3991	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010				922,32	
	1/2	2020/3178/1	2020/3992	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				292,80	
7	Mand. 2479		18/12/2020					498,00	
	1			I.F.S. SCARPA FEDERICO SNC DI SCARPA GAETANO & C. (cod.3854) CIGZ522E6688E Fattura nr. 111 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3259/1	2020/3972	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				498,00	
8	Mand. 2480		18/12/2020					3.159,40	
	1			GEOSYNTECH srl (cod.3698) CIGZ192CB7C2F CUPJ37E16000200003 Fattura nr. 16/PA del 20/11/2020					
	1/1	2020/1732/1	2020/4592	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				3.159,40	
9	Mand. 2481		18/12/2020				Ritenute: 361,90	361,90	
	1			SEA AGENZIA SERVIZI NAVALI SRL (cod.2556) delibera presidenziale nr. 289/2020. Revoca dell'atto di accertamento nr. 02-14/20 del 24/01/2020 e restituzione al concessionario della somma versata a saldo dell'atto stesso con contestuale imputazione dell'importo restituito a saldo dell'atto nr. 02-15					
	1/1	2020/3951/1	2020/4873	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010				361,90	
1	Mand. 2482		18/12/2020				Ritenute: 50,27	278,77	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIGZ5C2F1A01A Fattura nr. F-PA-20/2020 del 19/11/2020					
	1/1	2020/3768/1	2020/4538	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				278,77	
2	Mand. 2483		18/12/2020				Ritenute: 5.939,21	32.935,61	
	1			CAMERA WORK SRL (cod.3884) CIGZE72F20A33 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. 37 del 25/11/2020					
	1/1	2020/3741/1	2020/4580	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				32.935,61	
3	Mand. 2484		18/12/2020					672,53	
	1			BALDONI BEATRICE (cod.3880) CIGZ542EA37AE DETERMINA N.241 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGERI ED AUTOMEZZI NEL					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2020/3647/1	2020/4877	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				672,53	
4	Mand. 2485		18/12/2020				Ritenute: 327,47	327,47	
	1			BALDONI BEATRICE (cod.3880) CIGZ542EA37AE DETERMINA N.241 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGERI ED AUTOMEZZI NEL					
	1/1	2020/3647/1	2020/4878	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				327,47	
5	Mand. 2486		18/12/2020				Ritenute: 12.473,96	63.772,07	
	1			HYPERION srl (cod.3160) CIG83458193B6 CUPJ31C18000070005 Fattura nr. 6/PA del 17/12/2020					
	1/1	2020/2461/1	2020/4872	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				63.772,07	
6	Mand. 2487		18/12/2020					5.118,20	
	1			COMUNE DI SARZANA (cod.3903) PIGNORAMENTO HYPERION SRL :CIG83458193B6 CUPJ31C18000070005 Fattura nr. 6/PA del 17/12/2020					
	1/1	2020/2461/1	2020/4874	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				5.118,20	
7	Mand. 2488		21/12/2020				Ritenute: 858,90	858,90	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Compenso relativo alla Dott.ssa De Pasquale quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo Luglio-Novembre 2020 - importo corrispondente alle trattenute - .					
	1/1	2020/3960/1	2020/4893	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				858,90	
8	Mand. 2489		21/12/2020					5.146,10	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Compenso relativo alla Dott.ssa De Pasquale quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo Luglio-Novembre 2020 e rimborso spese forfettario per trasferte effettuate nei mesi di: Luglio, Settembre e Ottobre 2020. -importo netto-					
	1/1	2020/3960/1	2020/4894	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				4.891,10	
	1/2	2020/3961/1	2020/4895	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				255,00	
0	Mand. 2490		21/12/2020				Ritenute: 248,46	248,46	
	1			Dott.ssa Belardi Giuseppina (cod.3299) Compenso relativo alla Dott.ssa Belardi quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo Luglio-Novembre 2020 - importo corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/3962/1	2020/4896	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				248,46	
1	Mand. 2491		21/12/2020					709,87	
	1			Dott.ssa Belardi Giuseppina (cod.3299) Compenso relativo alla Dott.ssa Belardi quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo Luglio-Novembre 2020 -importo netto -					
	1/1	2020/3962/1	2020/4897	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				709,87	
2	Mand. 2492		21/12/2020				Ritenute: 256,89	256,89	
	1			Ferretti Francesca - membro Collegio dei Revisori (cod.3300) Compenso relativo alla Dott.ssa Ferretti quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo Luglio-Novembre 2020 - importo corrispondente alle trattenute -					
	1/1	2020/3963/1	2020/4898	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				256,89	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 2493		21/12/2020			701,44		
	1				Ferretti Francesca - membro Collegio dei Revisori (cod.3300) Compenso relativo alla Dott.ssa Ferretti quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo Luglio-Novembre 2020 - importo netto -			
	1/1	2020/3963/1	2020/4899	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			701,44	
4	Mand. 2494		21/12/2020			Ritenute: 83,85	83,85	
	1				DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfetarie - indennità al Dott. Gianluca Dente, quale Presidente del Collegio dei revisori in relazione alle trasferte effettuate nei mesi: Giugno, Luglio, Settembre e Novembre 2020. - importo corrispondente alle trattenute -			
	1/1	2020/3966/1	2020/4902	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			83,85	
5	Mand. 2495		21/12/2020			256,15		
	1				DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfetarie - indennità al Dott. Gianluca Dente, quale Presidente del Collegio dei revisori in relazione alle trasferte effettuate nei mesi: Giugno, Luglio, Settembre e Novembre 2020. - importo netto -			
	1/1	2020/3966/1	2020/4903	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			256,15	
6	Mand. 2496		21/12/2020			166.501,87		
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo netto.			
	1/1	2020/3969/1	2020/4917	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			54.993,15	
	1/2	2020/3970/1	2020/4919	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			44.225,42	
	1/3	2020/3996/1	2020/4920	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			65.628,14	
	1/4	2020/3973/1	2020/4922	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			1.655,16	
7	Mand. 2497		21/12/2020			Ritenute: 2.302,92	2.302,92	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3973/1	2020/4923	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			2.302,92	
0	Mand. 2498		21/12/2020			Ritenute: 1.585,18	1.585,18	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3973/1	2020/4925	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			1.585,18	
1	Mand. 2499		21/12/2020			Ritenute: 62,50	62,50	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3973/1	2020/4927	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			62,50	
2	Mand. 2500		21/12/2020			Ritenute: 71,70	71,70	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.			
	1/1	2020/3973/1	2020/4931	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			71,70	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand. 2501		21/12/2020				Ritenute: 484,77	484,77	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.					
	1/1	2020/3973/1	2020/4933	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010					484,77
4	Mand. 2502		21/12/2020				Ritenute: 822,75	822,75	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.					
	1/1	2020/3973/1	2020/4935	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010					822,75
5	Mand. 2503		21/12/2020				Ritenute: 68,20	68,20	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.					
	1/1	2020/3973/1	2020/4938	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010					68,20
6	Mand. 2504		21/12/2020				Ritenute: 4.968,25	22.003,57	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.					
	1/1	2020/3973/1	2020/4940	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010					4.968,25
	1/2	2020/3974/1	2020/4941	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020					9.147,94
	1/3	2020/3975/1	2020/4943	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020					6.285,72
	1/4	2020/3983/1	2020/4944	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030					1.601,66
7	Mand. 2505		21/12/2020				Ritenute: 182,59	79.836,27	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione mese di Dicembre 2020, comprensiva del premio di produzione - importo corrispondente alle trattenute.					
	1/1	2020/3983/1	2020/4947	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030					182,59
	1/2	2020/3981/1	2020/4953	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030					13,67
	1/3	2020/3982/1	2020/4954	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030					96,12
	1/4	2020/3984/1	2020/4955	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030					2.837,05
	1/5	2020/3985/1	2020/4956	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030					47,71
	1/6	2020/3986/1	2020/4957	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040					12.162,11
	1/7	2020/3987/1	2020/4958	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040					7.792,14
	1/8	2020/3988/1	2020/4959	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040					525,00
	1/9	2020/3989/1	2020/4960	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					15,41
	1/10	2020/3990/1	2020/4961	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					17,04
	1/11	2020/3991/1	2020/4962	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					28,11
	1/12	2020/3992/1	2020/4963	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					19,50
	1/13	2020/3993/1	2020/4964	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					26,87
	1/14	2020/3994/1	2020/4965	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040					338,06
	1/15	2020/3995/1	2020/4966	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.02.01.002 PCI:1.04.02.01.002 PC-DPR97:1.2.2.040					239,22
	1/16	2020/3997/1	2020/4967	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040					51.728,83

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/17	2020/3998/1	2020/4968	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040				3.766,84	
1	Mand. 2506		21/12/2020				Ritenute: 103,59	1.050,94	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIGZ7B2B04003 Fattura nr. 7X03732552 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3405/1	2020/4006	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040				574,44	
	1/2	2020/3404/1	2020/4007	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060				469,18	
	1/3	2020/3820/1	2020/4518	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010				7,32	
2	Mand. 2507		21/12/2020				Ritenute: 216,15	1.371,27	
	1			GIOVANNI COPELLO (cod.2950) CIGZ7B232212D CUPJ32J17000020007 Fattura nr. 107 del 26/11/2020					
	1/1	2020/1760/1	2020/4607	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150				1.371,27	
3	Mand. 2508		22/12/2020				Ritenute: 15,77	645,65	
	1			MYO SPA (cod.3822) CIGZ912E9D372 Fattura nr. 2040/200028984 del 23/10/2020					
	1/1	2020/3023/1	2020/4224	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130				87,46	
	1/2	2020/3022/1	2020/4226	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				558,19	
4	Mand. 2509		22/12/2020				Ritenute: 90,70	502,99	
	1			MYO SPA (cod.3822) CIGZ912E9D372 Fattura nr. 2040/200027666 del 09/10/2020					
	1/1	2020/3022/1	2020/3851	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				502,99	
5	Mand. 2510		22/12/2020					4.502,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIGZAC2F47A8B Fattura nr. 29/P del 24/11/2020					
	1/1	2020/3805/1	2020/4585	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				4.502,00	
6	Mand. 2511		22/12/2020					1.900,00	
	1			BERNABEO SERGIO (cod.3185) CIGZ282ECECC7 Fattura nr. 3 del 21/10/2020					
	1/1	2020/3217/1	2020/4009	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.900,00	
1	Mand. 2512		22/12/2020					8.506,28	
	1			RPA GROUP S.R.L. (cod.2870) CIGZ9C2D973F7 Fattura nr. 000864/2020 del 17/11/2020 - Nota di credito nr. 000030/2020 del 30/11/2020					
	1/1	2020/2991/1	2020/4880	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010				8.506,28	
2	Mand. 2513		22/12/2020				Ritenute: 5.845,76	30.397,93	
	1			LUCA MORONI INGEGNERE (cod.2656) CIGZ852EB642A CUPJ37G20000480005 Fattura nr. FPA 1/20 del 14/10/2020					
	1/1	2020/3575/1	2020/4504	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				30.397,93	
3	Mand. 2514		22/12/2020				Ritenute: 770,00	4.270,00	
	1			IGP DECAUX SPA (cod.1500) CIGZ472F11FE2 Fattura nr. 4400011223 del 24/11/2020					
	1/1	2020/3579/1	2020/4608	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080				4.270,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 2515		22/12/2020			Ritenute: 2,20	12,20	
	1				LEASYS SPA (cod.3087) CIGZ9823BF312 Fattura nr. 0000202030003153 del 26/02/2020			
	1/1	2020/1902/1	2020/2321	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			12,20	
5	Mand. 2516		22/12/2020				100,00	
	1				AUTOTRASPORTI CORTI SRL (cod.3887) Somma da rimborsare a fronte del versamento effettuato il 17/11/20 per trasporto eccezionale (FL177FJ e XA356LD) per cui bonifico già effettuato il 11/11/2020 con cui è stata rilasciata aut. n°297/20			
	1/1	2020/3841/1	2020/4998	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			100,00	
6	Mand. 2517		22/12/2020				4,00	
	1				ERARIO STATO (cod.211) PAGAMENTO, TRAMITE MODELLO F24 EP, DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE N.359 EMESSA DA EUROEDIL SRL E N.11/E EMESSA DA PROGRESSO COSTRUZIONI SCARL IN QUANTO SPROVVISTE DI BOLLO VIRTUALE			
	1/1	2020/4051/1	2020/4999	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			4,00	
7	Mand. 2518		22/12/2020			Ritenute: 394,68	2.188,68	
	1				PAN SRL (cod.3796) CIGZA62D9C905 Fattura nr. 29 / 5000 del 07/10/2020			
	1/1	2020/2820/1	2020/3863	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			2.188,68	
8	Mand. 2519		22/12/2020			Ritenute: 1.045,00	5.795,00	
	1				GIO.COM. SAS (cod.1340) CIGZD12FB6570 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. 31 del 16/12/2020			
	1/1	2020/3952/1	2020/4875	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			5.795,00	
9	Mand. 2520		22/12/2020			Ritenute: 165,00	915,00	
	1				CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale (cod.1589) CIGZD02F3AD86 Fattura nr. 2416 del 17/11/2020			
	1/1	2020/3759/1	2020/4599	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			915,00	
10	Mand. 2521		22/12/2020			Ritenute: 11,03	11,03	
	1				D'ANGELI ALESSANDRO (cod.2390) Effettuata compensazione per la somma versata in eccedenza su atto 01/20/19 dalla ditta D'angeli Alessandro			
	1/1	2019/5418/1	2020/5001	Comp.:2019 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				11,03
1	Mand. 2522		22/12/2020			Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1				CIRCLE SPA (cod.3634) CIGZ972FB5AB5 CUPJ32J17000020007 Fattura nr. 20V3-0017 del 16/12/2020			
	1/1	2020/3953/1	2020/4876	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			6.100,00	
2	Mand. 2523		22/12/2020			Ritenute: 901,35	4.998,40	
	1				CONDUCTIX-WAMPFLER S.r.l. (cod.2262) CIGZ782AD01BA CUPJ30I20000000005 Fattura nr. A3068 del 12/11/2020			
	1/1	2020/3446/1	2020/4358	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.998,40	
3	Mand. 2524		22/12/2020				500,00	
	1				Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale (cod.2299) CIGZ2F210EAA8 CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 117 del 27/07/2020			
	1/1	2017/3677/3	2020/3213	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				500,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand. 2525		22/12/2020			360,00		
	1				Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale (cod.2299) CIGZ2F210EAA8 CUPJ37E15000020005 Fattura nr. 161 del 14/10/2020			
	1/1	2017/3677/3	2020/4881	Comp.:2019 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				55,00
	1/2	2020/3954/1	2020/4882	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			305,00	
5	Mand. 2526		22/12/2020					
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIGZCE2CB85C0 Fattura nr. 41-FE del 09/09/2020			
	1/1	2020/1373/1	2020/3751	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			313,05	
	1/2	2020/1374/1	2020/3752	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			78,28	
	1/3	2020/1374/1	2020/3753	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			1.095,85	
6	Mand. 2527		22/12/2020			198,00		
	1				BIOEDIL SRL (cod.2029) Fattura nr. 001389 del 18/11/2020			
	1/1	2020/3816/1	2020/4819	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080			142,00	
	1/2	2020/3817/1	2020/4820	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			56,00	
7	Mand. 2528		22/12/2020			600,00		
	1				RAMILLI ENED (cod.3881) CIGZ0B2F0FB1F Fattura nr. 19 del 30/11/2020			
	1/1	2020/3631/1	2020/4805	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			600,00	
8	Mand. 2529		23/12/2020			3.644,16		
	1				Dott. Alessandro Nobili (cod.3886) CIGZ612CE8774 CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 32 del 23/11/2020			
	1/1	2020/2005/1	2020/4574	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.644,16	
9	Mand. 2530		23/12/2020			10.932,48		
	1				Dott. Alessandro Nobili (cod.3886) CIGZ612CE8774 CUPJ97I18000100005 Fattura nr. 31 del 23/11/2020			
	1/1	2020/2005/1	2020/4576	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			10.932,48	
1	Mand. 2531		23/12/2020					
	1				CM COMUNICAZIONE SRL (cod.3878) CIGZD02EDCE77 CUPB99B19000000007 Fattura nr. 492 del 10/11/2020			
	1/1	2020/3628/1	2020/4349	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			366,00	
2	Mand. 2532		23/12/2020			1.486,63		
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIGZ3A2CB4E2C CUPJ37G20000350005 Fattura nr. FV/1099 del 31/08/2020			
	1/1	2020/1734/1	2020/3579	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.486,63	
3	Mand. 2533		23/12/2020			178,88		
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIGZ3A2CB4E2C CUPJ37G20000350005 Fattura nr. FV/1538 del 16/11/2020			
	1/1	2020/1734/1	2020/4594	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			178,88	
4	Mand. 2534		23/12/2020			3.303,10		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ENGINEERING SERVICE SRL (cod.1946) CIGZAF2C9D0EE CUPJ36F19000260005 Fattura nr. 1/19 del 17/12/2020				
	1/1	2020/2867/1	2020/5005	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.301,10	
	1/2	2020/4060/1	2020/5006	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00	
5	Mand. 2535		23/12/2020			248,00		
1				GARBAGE ANCONA SRL (cod.3595) CIGZFA2F15AEA Fattura nr. A 10 del 27/11/2020				
	1/1	2020/3632/1	2020/4803	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			248,00	
6	Mand. 2536		23/12/2020			3.391,00		
1				Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIGZAF2DD3315 Fattura nr. 324/20 del 04/12/2020				
	1/1	2020/3219/1	2020/4863	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.391,00	
7	Mand. 2537		23/12/2020			1.234,00		
1				LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL (cod.3715) CIGZE72E84310 Fattura nr. 780A del 14/10/2020				
	1/1	2020/3003/1	2020/4462	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.234,00	
8	Mand. 2538		28/12/2020		Ritenute: 129,20	7.965,12		
1				MARISA BONTEMPI - Cassiera (cod.1267) Reintegro fondo cassa				
	1/1	2019/5080/1	2020/4	Comp.:2019 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				129,20
	1/2	2020/12/1	2020/7	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			50,00	
	1/3	2020/13/1	2020/8	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			32,00	
	1/4	2020/14/1	2020/10	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			134,00	
	1/5	2020/15/1	2020/11	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			3,00	
	1/6	2020/16/1	2020/12	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			30,00	
	1/7	2020/17/1	2020/13	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			200,00	
	1/8	2020/18/1	2020/14	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			69,00	
	1/9	2020/19/1	2020/15	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			120,00	
	1/10	2020/89/1	2020/37	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999/B PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.1.3.100			407,35	
	1/11	2020/90/1	2020/38	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,50	
	1/12	2020/106/1	2020/39	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			33,00	
	1/13	2020/141/1	2020/118	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,00	
	1/14	2020/146/1	2020/199	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			12,47	
	1/15	2019/5231/1	2020/204	Comp.:2019 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				30,00
	1/16	2020/158/1	2020/233	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			30,00	
	1/17	2020/159/1	2020/234	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			250,00	
	1/18	2020/195/1	2020/293	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			12,82	
	1/19	2020/240/1	2020/362	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			30,00	
	1/20	2020/241/1	2020/363	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			50,00	
	1/21	2020/277/1	2020/415	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,00	
	1/22	2020/310/1	2020/468	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			119,00	
	1/23	2020/331/1	2020/533	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			77,94	
	1/24	2020/486/1	2020/554	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			239,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/25	2020/487/1	2020/555	2020/555	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,50	
1/26	2020/488/1	2020/556	2020/556	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			30,00	
1/27	2020/512/1	2020/592	2020/592	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			106,01	
1/28	2020/545/1	2020/638	2020/638	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			20,50	
1/29	2020/546/1	2020/639	2020/639	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			62,00	
1/30	2020/547/1	2020/640	2020/640	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			264,20	
1/31	2020/548/1	2020/641	2020/641	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			32,90	
1/32	2020/971/1	2020/1283	2020/1283	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			70,00	
1/33	2020/972/1	2020/1285	2020/1285	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			30,01	
1/34	2020/1308/1	2020/1690	2020/1690	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			32,00	
1/35	2020/1310/1	2020/1694	2020/1694	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.014 PCI:1.03.01.02.014 PC-DPR97:1.1.3.100			32,80	
1/36	2020/1311/1	2020/1695	2020/1695	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			14,66	
1/37	2020/1313/1	2020/1696	2020/1696	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160			9,52	
1/38	2020/1312/1	2020/1697	2020/1697	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/A PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.1.3.100			63,00	
1/39	2020/1350/1	2020/1728	2020/1728	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			306,00	
1/40	2020/1425/1	2020/1760	2020/1760	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			53,00	
1/41	2020/1426/1	2020/1761	2020/1761	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			47,02	
1/42	2020/1428/1	2020/1762	2020/1762	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			40,00	
1/43	2020/1427/1	2020/1763	2020/1763	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			149,00	
1/44	2020/1453/1	2020/1802	2020/1802	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			89,00	
1/45	2020/1470/1	2020/1808	2020/1808	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.014 PCI:1.03.01.02.014 PC-DPR97:1.1.3.100			7,40	
1/46	2020/1493/1	2020/1840	2020/1840	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			50,00	
1/47	2020/1553/1	2020/1890	2020/1890	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			3,40	
1/48	2020/1554/1	2020/1891	2020/1891	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			2,50	
1/49	2020/1653/1	2020/2118	2020/2118	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			25,00	
1/50	2020/1709/1	2020/2160	2020/2160	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			13,52	
1/51	2020/1747/1	2020/2190	2020/2190	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			13,41	
1/52	2020/1756/1	2020/2191	2020/2191	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,00	
1/53	2020/1762/1	2020/2193	2020/2193	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			65,00	
1/54	2020/1810/1	2020/2263	2020/2263	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			50,00	
1/55	2020/1838/1	2020/2289	2020/2289	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160			150,00	
1/56	2020/2063/1	2020/2515	2020/2515	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			92,50	
1/57	2020/2064/1	2020/2516	2020/2516	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			16,00	
1/58	2020/2106/1	2020/2586	2020/2586	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			14,00	
1/59	2020/2107/1	2020/2587	2020/2587	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			25,00	
1/60	2020/2210/1	2020/2681	2020/2681	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			50,00	
1/61	2020/2211/1	2020/2683	2020/2683	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,50	
1/62	2020/2213/1	2020/2708	2020/2708	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			50,00	
1/63	2020/2214/1	2020/2709	2020/2709	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			45,00	
1/64	2020/2215/1	2020/2710	2020/2710	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			30,00	
1/65	2020/2233/1	2020/2724	2020/2724	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			120,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/66	2020/2264/1	2020/2767	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				62,00	
1/67	2020/2265/1	2020/2768	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				60,00	
1/68	2020/2394/1	2020/2817	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				43,58	
1/69	2020/2395/1	2020/2818	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				60,00	
1/70	2020/2396/1	2020/2819	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				70,00	
1/71	2020/2472/1	2020/3029	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				30,00	
1/72	2020/2475/1	2020/3048	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				50,00	
1/73	2020/2476/1	2020/3049	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				50,40	
1/74	2020/2477/1	2020/3050	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				10,00	
1/75	2020/2478/1	2020/3051	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100				60,00	
1/76	2020/2705/1	2020/3235	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				67,10	
1/77	2020/2713/1	2020/3248	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				50,01	
1/78	2020/2758/1	2020/3389	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				90,00	
1/79	2020/2766/1	2020/3392	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010				16,00	
1/80	2020/2783/1	2020/3398	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				65,00	
1/81	2020/2812/1	2020/3451	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010				70,00	
1/82	2020/2978/1	2020/3582	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010				50,00	
1/83	2020/2979/1	2020/3583	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				90,17	
1/84	2020/2980/1	2020/3584	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				223,77	
1/85	2020/2984/1	2020/3601	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				280,00	
1/86	2020/3002/1	2020/3622	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				66,00	
1/87	2020/3018/1	2020/3636	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				40,00	
1/88	2020/3019/1	2020/3637	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				48,00	
1/89	2020/3025/1	2020/3691	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070				8,00	
1/90	2020/3033/1	2020/3720	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				30,01	
1/91	2020/3080/1	2020/3783	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				60,00	
1/92	2020/3135/1	2020/3876	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				86,00	
1/93	2020/3136/1	2020/3877	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				218,86	
1/94	2020/3137/1	2020/3878	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				24,16	
1/95	2020/3138/1	2020/3879	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				30,00	
1/96	2020/3155/1	2020/3902	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				60,00	
1/97	2020/3156/1	2020/3903	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				25,00	
1/98	2020/3157/1	2020/3904	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010				5,03	
1/99	2020/3159/1	2020/3905	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				3,00	
1/10	2020/3158/1	2020/3906	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.09.001/B PCI:1.02.01.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050				334,80	
1/10	2020/3160/1	2020/3907	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.09.001/A PCI:1.02.01.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010				132,88	
1/10	2020/3161/1	2020/3908	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010				1,99	
1/10	2020/3162/1	2020/3909	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				1,50	
1/10	2020/3163/1	2020/3910	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				75,00	
1/10	2020/3222/1	2020/3933	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				30,00	
1/10	2020/3502/1	2020/4274	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				9,90	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/10	2020/3642/1	2020/4356	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			60,00	
	1/10	2020/3833/1	2020/4558	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			33,25	
	1/10	2020/3834/1	2020/4559	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			14,33	
	1/11	2020/3835/1	2020/4560	Comp.:2020 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			80,34	
	1/11	2020/3852/1	2020/4604	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			70,00	
	1/11	2020/3853/1	2020/4605	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			18,30	
	1/11	2020/3912/1	2020/4769	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			70,00	
	1/11	2020/3913/1	2020/4770	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			18,30	
	1/11	2020/3948/1	2020/4867	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			70,00	
	1/11	2020/3949/1	2020/4868	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			18,30	
	1/11	2020/4058/1	2020/5002	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			56,00	
	1/11	2020/4059/1	2020/5003	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			48,00	
	1/11	2020/4061/1	2020/5007	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			116,91	
	1/12	2020/4062/1	2020/5008	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.09.01.01.001 PCI:1.09.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.070			38,60	
	1/12	2020/4090/1	2020/5035	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/C PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00	
1	Mand. 2388 (2 - V)		31/12/2020			-189,00		
	1			Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ162F70B3A DET.N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ.AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL`AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO (TARGA BG418RD)				
	1/1	2020/3898/1	2020/4795	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/A PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.010			-189,00	
2	Mand. 2388 (3 - V)		31/12/2020			189,00		
	1			Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ162F70B3A DET.N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ.AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL`AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO (TARGA BG418RD)				
	1/1	2020/3898/1	2020/4795	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/A PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.010			189,00	
0	Mand. 2539		31/12/2020			138.519,54		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi e versamenti riferiti a: Irpef, Irap, Inps, Enpdep, Inpdap f.do credito, Inpgi del mese di Novembre 2020 e acconto imposta sostitutiva anno 2020.				
	1/1	2020/3893/1	2020/4760	Comp.:2020 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	2020/3894/1	2020/4761	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.705,37	
	1/3	2020/3895/1	2020/4762	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.921,00	
	1/4	2020/3896/1	2020/4763	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13.207,20	
	1/5	2020/4231/1	2020/5186	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			46,91	
	1/6	2020/4232/1	2020/5187	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			18.167,34	
	1/7	2020/4233/1	2020/5188	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12.590,78	
	1/8	2020/4234/1	2020/5189	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			11.129,97	
	1/9	2020/4235/1	2020/5190	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			3.616,00	
	1/10	2020/4236/1	2020/5191	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.02.001 PCI:7.01.03.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.808,00	
	1/11	2020/4242/1	2020/5192	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.429,99	
	1/12	2020/4243/1	2020/5193	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.690,57	
	1/13	2020/4244/1	2020/5194	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.838,44	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/14	2020/4245/1	2020/5195	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			692,08	
	1/15	2020/4246/1	2020/5196	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			245,92	
	1/16	2020/4237/1	2020/5197	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			41,38	
	1/17	2020/4238/1	2020/5198	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			6,18	
	1/18	2020/4239/1	2020/5199	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17,72	
	1/19	2020/4240/1	2020/5200	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			66,53	
	1/20	2020/4241/1	2020/5201	Comp.:2020 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			52,11	
	1/21	2020/4250/1	2020/5202	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.999 PCI:1.04.01.01.999 PC-DPR97:1.2.2.040			1.463,11	
	1/22	2020/4247/1	2020/5203	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			399,55	
	1/23	2020/4248/1	2020/5204	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			5.057,44	
	1/24	2020/4249/1	2020/5205	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			58.121,75	
1	Mand. 2540		31/12/2020			2,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Integrazione mandato n. 2539 riferito a regolarizzazione provvisorio per mod. F24EP - importo relativo all'Irpef di Novembre 2020.				
	1/1	2020/4249/1	2020/5206	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2,00	
2	Mand. 2541		31/12/2020			245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1736/2020, relativo a "Dorica Port Services", estremi di registrazione: serie 1T, numero 8953 del 21/12/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 21/12/2020.				
	1/1	2020/4264/1	2020/5207	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
3	Mand. 2542		31/12/2020			245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1740/2020, relativo a "S.G.C. Società Generale Costruzioni", estremi di registrazione: serie 1T, numero 8987 del 21/12/2020 come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 21/12/2020.				
	1/1	2020/4265/1	2020/5208	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	
1	Mand. 2543		31/12/2020			0,61		
	1			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod.3706) Commissioni su rid Autostrade-Telepass rimborsate dalla banca cassiera. (v. provv.in entrata n. 899 del 16.12.2020)				
	1/1	2020/4331/1	2020/5300	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			0,61	
2	Mand. 2544		31/12/2020			0,61		
	1			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod.3706) Commissioni su rid Autostrade-Telepass rimborsate dalla banca cassiera. (v. provv.in entrata n. 899 del 16.12.2020)				
	1/1	2020/4331/1	2020/5301	Comp.:2020 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			0,61	
3	Mand. 2545		31/12/2020			80,00		
	1			AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900022097D del 30/11/2020				
	1/1	2020/4323/1	2020/5285	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,03	
	1/2	2020/4324/1	2020/5287	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,85	
	1/3	2020/4325/1	2020/5289	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			47,22	
	1/4	2020/4326/1	2020/5291	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,85	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/5	2020/4327/1	2020/5293	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				7,05	
4	Mand. 2546		31/12/2020				3,10		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900023920T del 30/11/2020					
	1/1	2020/3532/1	2020/5294	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				3,10	
5	Mand. 2547		31/12/2020				3,10		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900026814T del 30/12/2020					
	1/1	2020/3532/1	2020/5302	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				3,10	
6	Mand. 2548		31/12/2020				3,52		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) CIGZ482E823F9 Fattura nr. 900023963D del 30/12/2020					
	1/1	2020/4328/1	2020/5304	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				3,52	
7	Mand. 2549		31/12/2020				30,00		
	1			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod.3706) Spese bancarie per bonifici eseguiti nel periodo 01/07/2020 - 30/09/2020					
	1/1	2020/4336/1	2020/5309	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				30,00	
8	Mand. 2550		31/12/2020				407,35		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni e spese bancarie su fido accordato, come da tabulato pervenuto dalla banca.					
	1/1	2020/4334/1	2020/5310	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				4,80	
	1/2	2020/4335/1	2020/5311	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010				402,55	
9	Mand. 2551		31/12/2020				0,61		
	1			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod.3706) Commissioni bancarie come da provvisorio n. 35 del 30.12.2020					
	1/1	2020/4338/1	2020/5312	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				0,61	
1	Mand. 2552		31/12/2020				5,00		
	1			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod.3706) Spese bancarie per bonifico come da provvisorio n. 36 del 31.12.2020					
	1/1	2020/4337/1	2020/5313	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				5,00	
2	Mand. 2389 (2 - V)		27/01/2021				-221,00		
	1			Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ2C2F70C41 DET. N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ. AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA (TARGA DW865KW)					
	1/1	2020/3899/1	2020/4800	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050				-221,00	
3	Mand. 2389 (3 - V)		27/01/2021				221,00		
	1			Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ2C2F70C41 DET. N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ. AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA (TARGA DW865KW)					
	1/1	2020/3899/1	2020/4800	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050				221,00	
4	Mand. 2390 (2 - V)		29/01/2021				-322,00		
	1			Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ762F70C97 DET. N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ. AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO,					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
					PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL`AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO` (TARGA DY151NB)			
	1/1	2020/3900/1	2020/4801	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050			-322,00	
5	Mand. 2390 (3 - V)		29/01/2021			322,00		
	1				Assiadriatica Srl (cod.1961) CIGZ762F70C97 DET. N.258 DEL S.G. PER AUTORIZZ. AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO DAL 12/12/2020 AL 12/12/2021, RELATIVO ALL`AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO` (TARGA DY151NB)			
	1/1	2020/3900/1	2020/4801	Comp.:2020 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050			322,00	

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	13.119.237,24	13.119.237,24
Residui	0,00	4.052.648,88	4.052.648,88
Totale Generale	0,00	17.171.886,12	17.171.886,12