Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand1**		02/01/2017	Ritenute: 3.000,00	3.000,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Apertura del servizio di cassa interno per l`anno 2017.			
	1/1	2017/1/1	2017/1	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090		3.000,00	
2	**Mand2**		10/01/2017		4.898,04		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) DETERMINA DEL RUP IN DATA 5.1.2017 DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SECURITY DEL PORTO DI ANCONA PER U PERIODO DI ANNI TRE: il presente			
	1/1	2017/2/1	2017/2	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		4.898,04	
3	**Mand3**		10/01/2017		50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541870AEE Fattura nr. 421600052550 del 15/12/2016			
	1/1	2016/3036/1	2016/4310	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			48,43
	1/2	2016/3036/2	2016/4311	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1,70
4	**Mand4**		10/01/2017		208,70		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201604			
	1/1	2016/2372/1	2016/4398	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			208,70
5	**Mand5**		10/01/2017		208,72		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201604			
	1/1	2016/2373/1	2016/4399	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			208,72
6	**Mand6**		10/01/2017		384,38		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201604			
	1/1	2016/3083/1	2016/4400	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			384,38
7	**Mand7**		10/01/2017		356,91		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201604			
	1/1	2016/3084/1	2016/4401	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			356,91
8	**Mand8**		10/01/2017		384,35		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201604			
	1/1	2016/3085/1	2016/4402	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			384,35
9	**Mand9**		10/01/2017		356,94		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201604			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/3086/1	2016/4403	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			356,94
10	**Mand10**		10/01/2017		6.545,92		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201604			
	1/1	2016/3087/1	2016/4404	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			6.545,92
1	**Mand11**		10/01/2017		725,45		
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA*201612			
	1/1	2016/3088/1	2016/4405	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			725,45
2	**Mand12**		10/01/2017		10,68		
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall`art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 4° trimestre 2016 per la dipendente M. Canonico in merito al progetto Gainn4mos			
	1/1	2016/3095/1	2016/4406	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.01.01.02.999/B PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			10,68
3	**Mand13**		10/01/2017		324,03		
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall`art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 4° trimestre, anno 2016			
	1/1	2016/3096/1	2016/4407	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			324,03
4	**Mand14**		10/01/2017		822,87		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/2369/1	2016/4408	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			822,87
5	**Mand15**		10/01/2017		822,88		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/2370/1	2016/4409	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			822,88
6	**Mand16**		10/01/2017		1.600,54		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/2371/1	2016/4410	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.600,54
7	**Mand17**		10/01/2017		823,54		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/3077/1	2016/4411	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			823,54
8	**Mand18**		10/01/2017		1.175,83		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/3078/1	2016/4412	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			1.175,83
9	**Mand19**		10/01/2017		823,55		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/3079/1	2016/4413	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			823,55
10	**Mand20**		10/01/2017		1.175,83		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/3080/1	2016/4416	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.175,83
11	**Mand21**		10/01/2017		1.603,14		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/3081/1	2016/4414	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.603,14
1	**Mand22**		10/01/2017		2.824,93		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 11537198/1645153/20164			
	1/1	2016/3082/1	2016/4415	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			2.824,93
2	**Mand23**		10/01/2017		150,00		
	1			TESORERIA PROVINCIALE - STATO ANCONA - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. (cod.527) Rinnovo periodico conformità antincendio delle centrali termiche dell`edificio stazione marittima (sede autorità portuale - impianto "A" e stazione marittima - impianto "B")			
	1/1	2017/9/1	2017/3	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080		150,00	
3	**Mand24**		16/01/2017		1.952,00		
	1			VISTA MARE - associazione di promozione sociale (cod.2277) CIG: Z501B2B914 Fattura nr. 1/A del 21/11/2016			
	1/1	2016/1826/1	2016/3677	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			1.952,00
4	**Mand25**		16/01/2017		1.339,40		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) CIG: Z6A1B463BA Fattura nr. 3011690033 del 15/11/2016			
	1/1	2016/1983/1	2016/3568	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.339,40
5	**Mand26**		16/01/2017		2,00		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) CIG: Z6A1B463BA Fattura nr. 3011690033 del 15/11/2016			
	1/1	2016/2437/1	2016/3569	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
6	**Mand27**		16/01/2017		145,18		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZD11C0881F Fattura nr. PA-2016-23 del 24/11/2016			
	1/1	2016/2695/1	2016/3886	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			145,18
7	**Mand28**		16/01/2017		63,64		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZD11C0881F Fattura nr. PA-2016-23 del 24/11/2016			
	1/1	2016/2694/1	2016/3884	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			63,64
8	**Mand29**		16/01/2017		2,24		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZD11C0881F Fattura nr. PA-2016-23 del 24/11/2016			
	1/1	2016/2694/2	2016/3885	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			2,24

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand30**		16/01/2017		713,70		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z6B1B57978 Fattura nr. PA-2016-25 del 24/11/2016			
	1/1	2016/2696/1	2016/3887	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			713,70
10	**Mand31**		16/01/2017		85,40		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZC31C0874A Fattura nr. PA-2016-24 del 24/11/2016			
	1/1	2016/2693/1	2016/3888	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			85,40
11	**Mand32**		16/01/2017		158,19		
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIG: Z0C1C84389 Fattura nr. EIMM000022 del 14/12/2016			
	1/1	2016/2974/1	2016/4247	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			158,19
12	**Mand33**		16/01/2017		5,56		
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIG: Z0C1C84389 Fattura nr. EIMM000022 del 14/12/2016			
	1/1	2016/2974/2	2016/4248	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			5,56
1	**Mand34**		16/01/2017		3.182,70		
	1			CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI ANCONA (cod.579) CIG: Z061C007DF Fattura nr. 11E del 21/11/2016			
	1/1	2016/2555/1	2016/3770	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			3.182,70
2	**Mand35**		16/01/2017		2,00		
	1			CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI ANCONA (cod.579) CIG: Z061C007DF Fattura nr. 11E del 21/11/2016			
	1/1	2016/2561/1	2016/3769	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00
3	**Mand36**		16/01/2017		80,00		
	1			ARPA MARCHE (cod.2174) CIG: Z541BC62E6 Fattura nr. 006/435 del 31/10/2016			
	1/1	2016/2545/1	2016/3751	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			80,00
4	**Mand37**		17/01/2017		24,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X04842678 del 15/12/2016			
	1/1	2016/3061/1	2016/4343	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40
5	**Mand38**		17/01/2017		66,69		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z041847715 Fattura nr. FATTPA 52_16 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2889/1	2016/4113	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			66,69
6	**Mand39**		17/01/2017		1.128,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z521B94B1F Fattura nr. 39/FP del 15/11/2016			
	1/1	2016/2154/1	2016/4109	Comp.:2016 Budget:14010 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021			1.128,00
7	**Mand40**		17/01/2017		9.791,28		
	1			COGET Srl (cod.2104) CIG: ZA01BA96F4 Fattura nr. 0000068 del 28/11/2016			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/2710/1	2016/4129	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			9.791,28
8	**Mand41**		17/01/2017		2,00		
	1			COGET Srl (cod.2104) CIG: ZA01BA96F4 Fattura nr. 0000068 del 28/11/2016			
	1/1	2016/2899/1	2016/4130	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
9	**Mand42**		17/01/2017		194,83		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZA71C3835F Fattura nr. FATTPA 21_16 del 05/12/2016			
	1/1	2016/2978/1	2016/4254	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			194,83
10	**Mand43**		17/01/2017		5.750,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZCD1C0EC08 Fattura nr. 112/A del 14/12/2016			
	1/1	2016/2618/1	2016/4128	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.750,00
11	**Mand44**		17/01/2017		8.503,66		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: ZCD1BD0EBD Fattura nr. 22/N del 30/11/2016			
	1/1	2016/2882/1	2016/4103	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050 Progr.:07007			7.730,60
	1/2	2016/2882/2	2016/4104	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050 Progr.:07007			773,06
12	**Mand45**		17/01/2017		1.015,59		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000025309 del 12/12/2016			
	1/1	2016/2875/1	2016/4069	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			832,45
	1/2	2016/2875/2	2016/4070	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			183,14
1	**Mand46**		17/01/2017		1.992,53		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000025309 del 12/12/2016			
	1/1	2016/2876/1	2016/4071	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			1.633,22
	1/2	2016/2876/2	2016/4072	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			359,31
2	**Mand47**		17/01/2017		30,50		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000025309 del 12/12/2016			
	1/1	2016/2877/1	2016/4073	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010 Progr.:07007			25,00
	1/2	2016/2877/2	2016/4074	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010 Progr.:07007			5,50
3	**Mand48**		17/01/2017		3.092,11		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 86288 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2892/1	2016/4117	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.092,11
4	**Mand49**		17/01/2017		263,31		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 86288 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2893/1	2016/4118	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			254,38
	1/2	2016/2893/2	2016/4119	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			8,93

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand50**		17/01/2017		2.914,88		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 86096 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3066/1	2016/4349	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.914,88
6	**Mand51**		17/01/2017		51,00		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 86096 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3067/1	2016/4350	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			49,27
	1/2	2016/3067/2	2016/4351	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1,73
7	**Mand52**		17/01/2017		210,50		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 86096 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3068/1	2016/4352	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			210,50
8	**Mand53**		17/01/2017		3.995,87		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 86289 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3063/1	2016/4345	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.995,87
9	**Mand54**		17/01/2017		92,04		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 86289 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3064/1	2016/4346	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			88,92
	1/2	2016/3064/2	2016/4347	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			3,12
10	**Mand55**		17/01/2017		216,75		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 86289 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3065/1	2016/4348	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			216,75
1	**Mand56**		17/01/2017		167,27		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z22184755D Fattura nr. 144555 del 16/12/2016			
	1/1	2016/2970/1	2016/4191	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			167,27
2	**Mand57**		17/01/2017		3.900,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z811BC7BC6 Fattura nr. 121/A del 20/12/2016			
	1/1	2016/2581/1	2016/4195	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.900,00
3	**Mand58**		17/01/2017		3.650,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z681BF1A8A Fattura nr. 122/A del 20/12/2016			
	1/1	2016/2650/1	2016/4196	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.650,00
4	**Mand59**		17/01/2017		427,00		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z6B1BDEE58 Fattura nr. PA-2016-26 del 13/12/2016			
	1/1	2016/2986/1	2016/4259	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			427,00

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand60**		17/01/2017		140,30		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: Z121A665E3 Fattura nr. 17/16/FE del 19/12/2016			
	1/1	2016/2977/1	2016/4253	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			140,30
6	**Mand61**		17/01/2017		2,00		
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIG: Z8A1C09B39 Fattura nr. 1/E del 21/12/2016			
	1/1	2016/3024/1	2016/4274	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
7	**Mand62**		17/01/2017		2.300,00		
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIG: Z8A1C09B39 Fattura nr. 1/E del 21/12/2016			
	1/1	2016/2539/1	2016/4273	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.300,00
8	**Mand63**		17/01/2017		6.862,50		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z9C1C22166 Fattura nr. 4 del 22/12/2016			
	1/1	2016/2655/1	2016/4314	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100			6.629,73
	1/2	2016/2655/2	2016/4315	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100			232,77
9	**Mand64**		17/01/2017		365,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z411C5BB06 Fattura nr. 79/PA del 21/12/2016			
	1/1	2016/2707/1	2016/4317	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			365,00
10	**Mand65**		17/01/2017		825,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z3E1BD0792 Fattura nr. 82/PA del 22/12/2016			
	1/1	2016/2630/1	2016/4295	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			825,00
11	**Mand66**		17/01/2017		295,36		
	1			STE.MI IMPIANTI DI COPPARI MIRCO & C. S.N.C. (cod.1592) CIG: ZC21C2017B Fattura nr. FATTPA 17_16 del 27/12/2016			
	1/1	2016/2648/1	2016/4289	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			295,36
12	**Mand67**		17/01/2017		122,00		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: Z121A665E3 Fattura nr. 15/16/FE del 12/12/2016			
	1/1	2016/2881/1	2016/4089	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			122,00
1	**Mand68**		17/01/2017		225,46		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: ZCA1C7CA2F Fattura nr. 179 del 20/12/2016			
	1/1	2016/2981/1	2016/4263	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			217,81
	1/2	2016/2981/2	2016/4264	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			7,65
2	**Mand69**		17/01/2017		119,56		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: ZCA1C7CA2F Fattura nr. 179 del 20/12/2016			
	1/1	2016/2982/1	2016/4265	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			115,50

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2016/2982/2	2016/4266	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			4,06
3	**Mand70**		17/01/2017		109,80		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: Z121A665E3 Fattura nr. 16/16/FE del 19/12/2016			
	1/1	2016/2984/1	2016/4262	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			109,80
4	**Mand71**		17/01/2017		109,80		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: Z121A665E3 Fattura nr. 16/16/FE del 19/12/2016			
	1/1	2016/2985/1	2016/4261	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			109,80
5	**Mand72**		17/01/2017		1.024,80		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: ZDC190A74E Fattura nr. 3410002438 del 30/04/2016 - Nota di credito nr. 3410003622 del 15/12/2016 - Fattura nr. 3410003626 del 16/12/2016			
	1/1	2016/351/1	2016/1551	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			840,00
	1/2	2016/351/2	2016/1552	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			184,80
6	**Mand73**		17/01/2017		1.127,28		
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: ZA71BEFA7F Fattura nr. 3175 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2979/1	2016/4256	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			1.089,04
	1/2	2016/2979/2	2016/4257	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			38,24
7	**Mand74**		17/01/2017		996,00		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: Z7B1BCD557 Fattura nr. 313 del 22/12/2016			
	1/1	2016/2587/1	2016/4297	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			996,00
8	**Mand75**		17/01/2017		179,54		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: Z7B1BCD557 Fattura nr. 313 del 22/12/2016			
	1/1	2016/2588/1	2016/4296	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			179,54
9	**Mand76**		17/01/2017		1.179,79		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZB21C8A248 Fattura nr. 300183 del 19/12/2016			
	1/1	2016/2975/1	2016/4249	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			1.139,77
	1/2	2016/2975/2	2016/4250	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			40,02
10	**Mand77**		17/01/2017		7,32		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZB21C8A248 Fattura nr. 300183 del 19/12/2016			
	1/1	2016/2976/1	2016/4251	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			7,07
	1/2	2016/2976/2	2016/4252	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			0,25
1	**Mand78**		19/01/2017		61.704,84		
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) DELIBERA DI SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO NELL`AMBITO DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO FINALIZZATO AL FRAZIONAMENTO ED AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D`USO DELLE UNITA` IMMOBILIARI AFFERENTI AL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA` SEDE DELL`ENTE REGIONALE			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/2571/1	2017/32	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			61.704,84
2	**Mand79**		20/01/2017		819,83		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z051BD545F Fattura nr. 411609151070 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2933/1	2016/4179	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			671,99
	1/2	2016/2933/2	2016/4180	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			147,84
3	**Mand80**		20/01/2017		3.538,63		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z051BD545F Fattura nr. 411609151070 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2934/1	2016/4181	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			3.538,63
4	**Mand81**		20/01/2017		3,57		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z051BD545F Fattura nr. 411609151070 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2935/1	2016/4182	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			3,57
5	**Mand82**		20/01/2017		122,98		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z7818735F8 Fattura nr. 411609120997 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2922/1	2016/4164	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			122,98
6	**Mand83**		20/01/2017		3.537,73		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8E187216D Fattura nr. 411609151069 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2931/1	2016/4176	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.899,78
	1/2	2016/2931/2	2016/4177	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			637,95
7	**Mand84**		20/01/2017		3,66		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8E187216D Fattura nr. 411609151069 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2932/1	2016/4178	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			3,66
8	**Mand85**		20/01/2017		2.275,17		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541870AEE Fattura nr. 411609151068 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2929/1	2016/4173	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.198,00
	1/2	2016/2929/2	2016/4174	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			77,17
9	**Mand86**		20/01/2017		2,81		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541870AEE Fattura nr. 411609151068 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2930/1	2016/4175	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			2,81
10	**Mand87**		20/01/2017		1.003,60		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z2F18705DC Fattura nr. 411609151067 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2927/1	2016/4170	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			822,62
	1/2	2016/2927/2	2016/4171	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			180,98

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand88**		20/01/2017		4,88		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z2F18705DC Fattura nr. 411609151067 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2928/1	2016/4172	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			4,88
2	**Mand89**		20/01/2017		13.441,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41BD5123 Fattura nr. 411609151066 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2925/1	2016/4168	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			13.441,46
3	**Mand90**		20/01/2017		6,21		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41BD5123 Fattura nr. 411609151066 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2926/1	2016/4169	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			6,21
4	**Mand91**		20/01/2017		1.299,17		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z021873685 Fattura nr. 411609120998 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2923/1	2016/4165	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.255,10
	1/2	2016/2923/2	2016/4166	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			44,07
5	**Mand92**		20/01/2017		0,52		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z021873685 Fattura nr. 411609120998 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2924/1	2016/4167	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,52
6	**Mand93**		20/01/2017		202,62		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A18734F2 Fattura nr. 411609120996 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2921/1	2016/4162	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			195,75
	1/2	2016/2921/2	2016/4163	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			6,87
7	**Mand94**		20/01/2017		1.748,76		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z641873385 Fattura nr. 411609120995 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2919/1	2016/4159	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.689,44
	1/2	2016/2919/2	2016/4160	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			59,32
8	**Mand95**		20/01/2017		0,72		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z641873385 Fattura nr. 411609120995 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2920/1	2016/4161	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,72
9	**Mand96**		20/01/2017		1.478,43		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9818731D9 Fattura nr. 411609120994 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2918/1	2016/4157	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.428,28
	1/2	2016/2918/2	2016/4158	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,15
10	**Mand97**		20/01/2017		952,09		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD4187315A Fattura nr. 411609120993 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2916/1	2016/4154	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			780,40
	1/2	2016/2916/2	2016/4155	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			171,69
1	**Mand98**		20/01/2017		0,44		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD4187315A Fattura nr. 411609120993 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2917/1	2016/4156	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,44
2	**Mand99**		20/01/2017		30,17		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC7187240B Fattura nr. 411609120992 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2915/1	2016/4152	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,73
	1/2	2016/2915/2	2016/4153	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5,44
3	**Mand100**		20/01/2017		207,16		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z7218723AF Fattura nr. 411609120991 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2914/1	2016/4150	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			169,80
	1/2	2016/2914/2	2016/4151	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,36
4	**Mand101**		20/01/2017		36,51		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE91872367 Fattura nr. 411609120990 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2913/1	2016/4149	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,51
5	**Mand102**		20/01/2017		1.078,41		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB11872304 Fattura nr. 411609120989 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2911/1	2016/4147	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.078,41
6	**Mand103**		20/01/2017		0,66		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB11872304 Fattura nr. 411609120989 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2912/1	2016/4148	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,66
7	**Mand104**		20/01/2017		312,08		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE9187226C Fattura nr. 411609120988 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2910/1	2016/4145	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			255,80
	1/2	2016/2910/2	2016/4146	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			56,28
8	**Mand105**		20/01/2017		142,41		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9018721F7 Fattura nr. 411609120987 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2909/1	2016/4144	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			142,41
9	**Mand106**		20/01/2017		2.760,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z791BD553E Fattura nr. 411609120986 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2908/1	2016/4142	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.666,87

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	MANDATI Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2016/2908/2	2016/4143	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			93,59
10	**Mand107**		20/01/2017		559,92		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z731870F5D Fattura nr. 411609120985 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2907/1	2016/4140	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			458,95
	1/2	2016/2907/2	2016/4141	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			100,97
1	**Mand108**		20/01/2017		39,11		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z331870EC8 Fattura nr. 411609120984 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2906/1	2016/4138	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,78
	1/2	2016/2906/2	2016/4139	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1,33
2	**Mand109**		20/01/2017		8,11		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB21870DB7 Fattura nr. 411609120983 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2905/1	2016/4137	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			8,11
3	**Mand110**		20/01/2017		233,34		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z681870C66 Fattura nr. 411609120982 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2904/1	2016/4135	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			191,26
	1/2	2016/2904/2	2016/4136	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			42,08
4	**Mand111**		20/01/2017		15,41		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE518709D0 Fattura nr. 411609120981 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2903/1	2016/4134	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			15,41
5	**Mand112**		20/01/2017		29,17		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1A1870710 Fattura nr. 411609120980 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2902/1	2016/4133	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			29,17
6	**Mand113**		20/01/2017		145,06		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1870465 Fattura nr. 411609120979 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2901/1	2016/4132	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			145,06
7	**Mand114**		20/01/2017		18,14		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z831870302 Fattura nr. 411609120978 del 10/12/2016			
	1/1	2016/2900/1	2016/4131	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			18,14
8	**Mand115**		20/01/2017		11.890,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z9518194A7 DELIBERA PRESIDENZIALE N.4 DEL 12.1.2017 RELATIVA ALLLA COPERTURA ASSICURATIVA ATINENTE AL RAMO RISCHIO "POLIZZA R.C. PATRIMONIALE", POLIZZA IFLE000519, PER IL PERIODO 31.12.2016-31.12.2017			
	1/1	2017/14/1	2017/33	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.10.04.99.999 PCI:1.10.04.99.999 PC-DPR97:1.1.3.140		11.890,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand116**		24/01/2017		27,63		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000003484 del 01/01/2017			
	1/1	2016/3121/1	2017/15	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,63
10	**Mand117**		24/01/2017		197,31		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000003483 del 01/01/2017			
	1/1	2016/3122/1	2017/14	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			197,31
11	**Mand118**		24/01/2017		802,50		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: ZC819A3611 Fattura nr. 250/PA del 30/11/2016			
	1/1	2016/1690/1	2016/4298	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			802,50
1	**Mand119**		24/01/2017		118,95		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: ZC819A3611 Fattura nr. 250/PA del 30/11/2016			
	1/1	2016/1691/1	2016/4299	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			114,91
	1/2	2016/1691/2	2016/4300	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			4,04
2	**Mand120**		24/01/2017		2,00		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: ZC819A3611 Fattura nr. 250/PA del 30/11/2016			
	1/1	2016/3062/1	2016/4344	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
3	**Mand121**		24/01/2017		15.500,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z041C77E44 Fattura nr. 160 del 22/12/2016			
	1/1	2016/2788/1	2016/4287	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			15.500,00
4	**Mand122**		24/01/2017		2,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z041C77E44 Fattura nr. 160 del 22/12/2016			
	1/1	2016/3035/1	2016/4288	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
5	**Mand123**		24/01/2017		109.208,67		
	1			Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale (cod.2299) CIG: 65046341C9 Fattura nr. 11/E del 28/12/2016			
	1/1	2016/2451/1	2016/4280	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			109.208,67
6	**Mand124**		24/01/2017		510,15		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0009286 del 23/12/2016			
	1/1	2016/2129/1	2016/4318	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			510,15
7	**Mand125**		24/01/2017		66,02		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) Spese sostenute con Carta di credito come da E/C al 30/11/2016			
	1/1	2016/3097/1	2016/4608	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			66,02

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand126**		24/01/2017		162,00		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) Spese sostenute con Carta di credito come da E/C al 30/11/2016			
	1/1	2016/3098/1	2016/4609	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			162,00
9	**Mand127**		24/01/2017		140,00		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) Spese sostenute con Carta di credito come da E/C al 30/11/2016 nell`ambito del progetto Adri-up			
	1/1	2016/3099/1	2016/4610	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011/B PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.2.1.150			140,00
10	**Mand128**		24/01/2017		106,75		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) Spese sostenute con Carta di credito come da E/C al 30/11/2016			
	1/1	2016/3100/1	2016/4611	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			106,75
0	**Mand129**		24/01/2017		1.612,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) SPESE VIVE (MARCHE DA BOLLO) SOSTENUTE NELL`ESERCIZIO 2016 DALLA BANCA CASSIERA, COME DA TABULATO ANNUALE			
	1/1	2016/3105/1	2016/4612	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.612,00
1	**Mand130**		24/01/2017		21,15		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) SPESE BANCARIE COME DA TABULATO ESERCIZIO 2016 PERVENUTO DALLA BANCA CASSIERA			
	1/1	2016/3106/1	2016/4613	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			21,15
2	**Mand131**		24/01/2017		514,37		
	1			CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.a. - Carifano - (cod.1976) Commissioni bancarie, per il 4° trimestre 2016, relative al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2016/3235/1	2016/4614	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			514,37
3	**Mand132**		24/01/2017		1,20		
	1			CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.a. - Carifano - (cod.1976) Spese per invio estratto conto del 4° trimestre 2016 su fido accordato 60855			
	1/1	2016/3236/1	2016/4615	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,20
4	**Mand133**		25/01/2017		117,01		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag.registro n. 99)			
	1/1	2017/15/1	2017/35	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		117,01	
5	**Mand134**		25/01/2017		70,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 99)			
	1/1	2017/16/1	2017/36	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
6	**Mand135**		25/01/2017		133,80		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag.registro n.99)			
	1/1	2016/3247/1	2016/4619	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			133,80
7	**Mand136**		25/01/2017		375,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 99)			
	1/1	2017/17/1	2017/37	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		375,00	
8	**Mand137**		25/01/2017		220,63		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 99)			
	1/1	2017/18/1	2017/38	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		220,63	
9	**Mand138**		25/01/2017		48,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 99)			
	1/1	2017/3/1	2017/39	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		48,00	
10	**Mand139**		25/01/2017		3,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di piccola cassa (v. pag. registro n. 99)			
	1/1	2017/19/1	2017/40	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		3,00	
11	**Mand140**		25/01/2017		15,90		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag. registro n. 99)			
	1/1	2017/20/1	2017/41	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		15,90	
1	**Mand141**		25/01/2017		639,00		
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) DETERMINA N.200 DEL 22.12.2016, RELATIVA ALLA SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI POLIZZA AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA` DELL`ENTE, CON SCADENZA ANNUALE 12.12.2016: il presente impegno è relativo ai premi assicurativi delle auto dedicate ai servizi di securi			
	1/1	2016/3133/1	2016/4617	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050			639,00
2	**Mand142**		25/01/2017		590,00		
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) DETERMINA N.200 DEL 22.12.2016, RELATIVA ALLA SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI POLIZZA AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA` DELL`ENTE, CON SCADENZA ANNUALE 12.12.2016: il presente impegno è relativo ai premi assicurativi delle auto dedicate ai servizi aziendali			
	1/1	2016/3134/1	2016/4618	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.10.04.01.003/A PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.010			590,00
3	**Mand143**		26/01/2017	Ritenute: 6.248,29	13.239,98		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente per il mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/31/1	2017/62	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		13.239,98	
4	**Mand144**		26/01/2017		21,00		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso spese per missione effettuata dal Presidente il giorno 16/12/2016 a Roma			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
				per riunione Assoporti			
	1/1	2016/3253/1	2016/4622	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			21,00
5	**Mand145**		26/01/2017		131,59		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004800022811 del 09/01/2017			
	1/1	2016/3248/1	2017/59	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			131,59
6	**Mand146**		26/01/2017		14,70		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000170 del 07/01/2017			
	1/1	2016/3240/1	2017/54	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			14,70
7	**Mand147**		26/01/2017		105,58		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000064 del 02/01/2017			
	1/1	2016/3246/1	2017/55	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			105,58
8	**Mand148**		26/01/2017		10,56		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000064 del 02/01/2017			
	1/1	2017/27/1	2017/56	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		10,56	
9	**Mand149**		26/01/2017		17.013,54		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z3A1D12FAE DETERMINA DEL S.G., DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA UNIPOL ALL RISK INCENDIO E FURTO, RELATIVA ALL`AREA TUBIMAR, N.50726519			
	1/1	2017/29/1	2017/63	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.002 PCI:1.10.04.01.002 PC-DPR97:1.1.3.140		17.013,54	
10	**Mand150**		26/01/2017		433,10		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZEC1A1A21D Fattura nr. 69/E del 31/10/2016			
	1/1	2016/1586/1	2016/3572	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			433,10
1	**Mand151**		26/01/2017		433,10		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZEC1A1A21D Fattura nr. 75/E del 30/11/2016			
	1/1	2016/1586/1	2016/4050	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			433,10
2	**Mand152**		26/01/2017		117,12		
	1			SIMONE GRANDE SNC (cod.1600) CIG: Z2A1CBB72E Fattura nr. 39/1 del 29/12/2016			
	1/1	2016/3072/1	2016/4392	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160			117,12
3	**Mand153**		26/01/2017		640,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z6A1C64589 Fattura nr. 520 del 20/12/2016			
	1/1	2016/2980/1	2016/4258	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			640,00
4	**Mand154**		26/01/2017		76,00		
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: ZCF1C7763B Fattura nr. 10M del 16/12/2016			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/2983/1	2016/4260	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			76,00
5	**Mand155**		30/01/2017		323,30		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z301C0ECDB Fattura nr. 532 del 27/12/2016			
	1/1	2016/2635/1	2016/4291	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			265,00
	1/2	2016/2635/2	2016/4292	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			58,30
6	**Mand156**		30/01/2017		2.246,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z301C0ECDB Fattura nr. 531 del 27/12/2016			
	1/1	2016/2637/1	2016/4293	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2.246,00
7	**Mand157**		30/01/2017		1.650,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZCC1C18C8F Fattura nr. 530 del 27/12/2016			
	1/1	2016/2645/1	2016/4294	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.650,00
8	**Mand158**		30/01/2017		59,19		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z041847715 Fattura nr. FATTPA 58_16 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3157/1	2017/25	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			59,19
9	**Mand159**		30/01/2017		1.300,00		
	1			AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - OSPEDALI RIUNITI - Umberto I - G.M.Lancisi - G.Salesi (cod.1667) CIG: Z9219629DD Fattura nr. FE/2016/1219 del 29/12/2016			
	1/1	2016/3028/1	2016/4281	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.300,00
10	**Mand160**		30/01/2017		2,00		
	1			AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - OSPEDALI RIUNITI - Umberto I - G.M.Lancisi - G.Salesi (cod.1667) CIG: Z9219629DD Fattura nr. FE/2016/1219 del 29/12/2016			
	1/1	2016/3237/1	2016/4282	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2,00
11	**Mand161**		30/01/2017		4.270,00		
	1			IGP DECAUX SPA (cod.1500) CIG: ZBD1C658F7 Fattura nr. 70424 del 28/12/2016			
	1/1	2016/3075/1	2016/4395	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.500,00
	1/2	2016/3075/2	2016/4396	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			770,00
1	**Mand162**		30/01/2017		5.320,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: ZCC1C6418E Fattura nr. 000002-2017-PA del 09/01/2017			
	1/1	2016/2793/1	2017/11	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.320,00
2	**Mand163**		30/01/2017		205,68		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: ZB61C5BA34 Fattura nr. 321 del 23/12/2016			
	1/1	2016/2705/1	2017/6	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			205,68
3	**Mand164**		30/01/2017		2.472,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			IECE S.r.l. (cod.591) CIG: ZF819C9626 Fattura nr. 714 del 30/12/2016			
	1/1	2016/1123/1	2017/7	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.472,00
4	**Mand165**		30/01/2017		615,00		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z1B1C3337A Fattura nr. 251/PA del 20/12/2016			
	1/1	2016/2572/1	2017/12	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			615,00
5	**Mand166**		30/01/2017		2,00		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z1B1C3337A Fattura nr. 251/PA del 20/12/2016			
	1/1	2017/10/1	2017/13	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2,00	
6	**Mand167**		30/01/2017		1.200,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZAA1C03BEB Fattura nr. 40 del 22/12/2016			
	1/1	2016/2640/1	2017/4	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.200,00
7	**Mand168**		30/01/2017		3.170,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: ZA11AEF0A3 Fattura nr. 000003-2017-PA del 10/01/2017			
	1/1	2016/1814/1	2017/5	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.170,00
8	**Mand169**		30/01/2017		740,54		
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z2F1BC8AEE Fattura nr. 2016/E31300050635 del 31/12/2016			
	1/1	2016/2366/1	2017/8	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			740,54
9	**Mand170**		30/01/2017		768,60		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: ZED1981CF0 Fattura nr. 3410003627 del 16/12/2016			
	1/1	2016/564/1	2016/4304	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/C PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.010			742,53
	1/2	2016/564/2	2016/4305	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/C PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.010			26,07
10	**Mand171**		30/01/2017		256,20		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z891982934 Fattura nr. 3410003627 del 16/12/2016			
	1/1	2016/573/1	2016/4306	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020			247,51
	1/2	2016/573/2	2016/4307	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020			8,69
11	**Mand172**		30/01/2017		256,20		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z891982934 Fattura nr. 3410003627 del 16/12/2016			
	1/1	2016/1745/1	2016/4308	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020			247,92
	1/2	2016/1745/2	2016/4309	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020			8,28
1	**Mand173**		30/01/2017		3.487,03		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 92014 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3158/1	2017/30	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.487,03

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand174**		30/01/2017		71,05		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 92014 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3159/1	2017/29	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			71,05
3	**Mand175**		30/01/2017		2,00		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 92014 del 31/12/2016			
	1/1	2017/12/1	2017/31	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2,00	
4	**Mand176**		30/01/2017		2,50		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 92014 del 31/12/2016			
	1/1	2017/13/1	2017/28	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2,50	
5	**Mand177**		30/01/2017		45,57		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z5612BC3F5 Fattura nr. 004800079757 del 14/01/2017			
	1/1	2016/3302/1	2017/89	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			45,57
6	**Mand178**		31/01/2017		100,75		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quote sindacali A.R.A.P. relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2016			
	1/1	2016/3364/1	2016/4684	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			100,75
7	**Mand179**		31/01/2017		83,00		
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quote sindacali FILT-CGIL relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2016			
	1/1	2016/3365/1	2016/4685	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			83,00
8	**Mand180**		31/01/2017		173,68		
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quota sindacale FIT - CISL relativa ai mesi Novembre e Dicembre 2016			
	1/1	2016/3366/1	2016/4686	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			173,68
9	**Mand181**		31/01/2017		49,60		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quota sindacale A.R.A.P. relativa al mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/61/1	2017/118	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		49,60	
10	**Mand182**		31/01/2017		86,84		
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quota sindacale FIT - CISL relativa al mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/63/1	2017/119	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		86,84	
11	**Mand183**		31/01/2017		41,50		
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quota sindacale FIT - CIGL relativa al mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/62/1	2017/117	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		41,50	
12	**Mand184**		31/01/2017		4.000,00		
	1			PA.RIS. di Gabriella Santini (cod.1412) CIG: ZF21C9A9A1 Fattura nr. 00011/E del 28/12/2016			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/3073/1	2016/4393	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			4.000,00
1	**Mand185**		31/01/2017		735,00		
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: ZD7183CA86 Fattura nr. 1C del 22/02/2016			
	1/1	2016/48/1	2016/1838	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			735,00
2	**Mand186**		31/01/2017		811,30		
	1			PARTITALIA S.r.l. (cod.1576) CIG: Z261B951E4 Fattura nr. 8/FE del 30/11/2016			
	1/1	2016/2148/1	2016/4283	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			766,10
	1/2	2016/2148/2	2016/4284	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			26,90
	1/3	2016/2149/1	2016/4285	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080			17,68
	1/4	2016/2149/2	2016/4286	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080			0,62
3	**Mand187**		31/01/2017		35.000,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z0F1C65149 Fattura nr. 1 del 09/01/2017			
	1/1	2016/2789/2	2017/27	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		35.000,00	
4	**Mand188**		31/01/2017		1.100,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZA21CBB33F Fattura nr. 549 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3305/1	2017/113	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.100,00
5	**Mand189**		31/01/2017		793,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZA21CBB33F Fattura nr. 548 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3306/1	2017/114	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			793,00
6	**Mand190**		31/01/2017		3.500,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZD01C22A83 Fattura nr. 4/A del 09/01/2017			
	1/1	2016/2651/1	2017/10	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.500,00
7	**Mand191**		31/01/2017		13.420,00		
	1			DODO SRL (cod.2234) CIG: ZEC1950A55 Fattura nr. 215B del 23/12/2016			
	1/1	2016/1064/1	2017/24	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/B PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.080			13.420,00
8	**Mand192**		31/01/2017		2.900,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZC71C38231 Fattura nr. 41 del 22/12/2016			
	1/1	2016/2544/1	2017/23	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.900,00
9	**Mand193**		31/01/2017		1.159,00		
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z451A8FBB9 Fattura nr. F 003738 del 31/12/2016			
	1/1	2016/1595/1	2017/86	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			1.159,00
10	**Mand194**		31/01/2017		230,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z701C6C4A7 Fattura nr. 25 PA del 23/12/2016			
	1/1	2016/2808/1	2017/84	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			230,00
11	**Mand195**		31/01/2017		180,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZD615732A8 Fattura nr. 46/02 del 31/07/2015			
	1/1	2015/1689/1	2017/90	Comp.:2015 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050			180,00
1	**Mand196**		31/01/2017		1.904,00		
	1			LA GRAMIGNA SRL (cod.1008) CIG: Z9A1BD564B Fattura nr. 31/PA del 22/12/2016			
	1/1	2016/2627/1	2017/91	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020 Progr.:07007			1.904,00
2	**Mand197**		31/01/2017		21,00		
	1			AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - OSPEDALI RIUNITI - Umberto I - G.M.Lancisi - G.Salesi (cod.1667) CIG: Z9219629DD Fattura nr. FE/2017/49 del 24/01/2017			
	1/1	2016/3028/1	2017/83	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			21,00
3	**Mand198**		31/01/2017		3.671,23		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 91865 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3238/1	2017/42	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.586,70
	1/2	2016/3239/1	2017/43	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			79,73
	1/3	2017/21/1	2017/44	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2,80	
	1/4	2017/22/1	2017/45	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2,00	
4	**Mand199**		31/01/2017		3.761,69		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 91713 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3241/1	2017/46	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.694,92
	1/2	2016/3242/1	2017/47	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			62,57
	1/3	2017/23/1	2017/48	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2,20	
	1/4	2017/24/1	2017/49	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2,00	
5	**Mand200**		31/01/2017		3.449,32		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z1E1BA72EF Fattura nr. 91985 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3244/1	2017/50	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.369,23
	1/2	2016/3245/1	2017/51	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			75,44
	1/3	2017/25/1	2017/52	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2,65	
	1/4	2017/26/1	2017/53	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2,00	
6	**Mand201**		31/01/2017		864,98		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z0D1BA9497 Fattura nr. VE0036172016 del 31/12/2016			
	1/1	2016/2260/1	2017/9	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150			864,98
7	**Mand202**		02/02/2017		180,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			UniPro S.R.L. (cod.2321) CIG: Z541BFF4B2 Fattura nr. 69/PA del 08/11/2016			
	1/1	2016/3303/1	2017/100	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.001 PCI:1.03.02.04.001 PC-DPR97:1.1.2.090			180,00
8	**Mand203**		02/02/2017		1.480,00		
	1			IECE S.r.l. (cod.591) CIG: ZFA19DCC84 Fattura nr. 657 del 15/12/2016			
	1/1	2016/794/1	2016/4194	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.480,00
9	**Mand204**		02/02/2017		152,00		
	1			Tecnologia e Sicurezza Srl (cod.1555) CIG: Z06079E11D Fattura nr. 2012-E4001-0000538 del 31/12/2012			
	1/1	2012/2547/1	2016/1741	Comp.:2012 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			152,00
1	**Mand205**		02/02/2017		87,96		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z6C18A7CF5 Fattura nr. 0093507006 del 27/12/2016			
	1/1	2016/271/1	2016/4353	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			87,96
2	**Mand206**		02/02/2017		660,24		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z6C18A7CF5 Fattura nr. 0093509449 del 30/12/2016			
	1/1	2016/271/1	2017/21	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			220,08
	1/2	2016/270/1	2017/22	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			440,16
3	**Mand207**		02/02/2017		900,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z6C18A7CF5 Fattura nr. 0093509450 del 30/12/2016			
	1/1	2016/271/1	2017/20	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			900,00
4	**Mand208**		02/02/2017		87,96		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z6C18A7CF5 Fattura nr. 0093509451 del 30/12/2016			
	1/1	2016/271/1	2017/19	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			87,96
5	**Mand209**		02/02/2017		783,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: Z6C18A7CF5 Fattura nr. 0093509452 del 30/12/2016			
	1/1	2016/269/1	2017/18	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			783,00
6	**Mand210**		02/02/2017		1.671,40		
	1			GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l. (cod.2264) CIG: ZF81C0F2B8 Fattura nr. FatPAM 10 del 19/12/2016			
	1/1	2016/2713/1	2016/4192	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/D PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.010			1.370,00
	1/2	2016/2713/2	2016/4193	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			301,40
7	**Mand211**		02/02/2017		893,89		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z371A0D95B Fattura nr. 26 del 08/11/2016			
	1/1	2016/1031/1	2016/4267	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			863,57
	1/2	2016/1031/2	2016/4268	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			30,32

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand212**		02/02/2017		1.723,74		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z371A0D95B Fattura nr. 29 del 20/12/2016			
	1/1	2016/1031/1	2016/4271	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.665,27
	1/2	2016/1031/2	2016/4272	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			58,47
9	**Mand213**		02/02/2017		31.200,00		
	1			dI.dA. Ingegneri Associati S.r.l. (cod.1960) CIG: Z73093FBF4 Fattura nr. 9/PA del 07/12/2016			
	1/1	2013/2462/1	2016/4301	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.950,00
	1/2	2013/2462/2	2016/4302	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.922,00
	1/3	2016/3027/1	2016/4303	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			16.328,00
10	**Mand214**		02/02/2017		72.550,11		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Dicembre 2016			
	1/1	2016/3400/1	2016/4711	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			64.613,47
	1/2	2016/3401/1	2016/4712	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			7.936,64
1	**Mand215**		02/02/2017		21.010,39		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Dicembre 2016			
	1/1	2016/3402/1	2016/4713	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/H PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150			136,77
	1/2	2016/3403/1	2016/4714	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.125,40
	1/3	2016/3404/1	2016/4715	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.414,66
	1/4	2003/247/27	2016/4716	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			426,36
	1/5	2016/3405/1	2016/4717	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.708,35
	1/6	2016/3406/1	2016/4718	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16.198,85
2	**Mand216**		02/02/2017		49.507,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Dicembre 2016			
	1/1	2016/3372/1	2016/4693	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100 Progr.:07007			5.234,40
	1/2	2016/3373/1	2016/4694	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.908,70
	1/3	2016/3374/1	2016/4695	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150			412,13
	1/4	2016/3385/1	2016/4696	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			25.251,82
	1/5	2016/3386/1	2016/4697	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			12.699,95
3	**Mand217**		02/02/2017		1.592,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps gestione separata per Magagnini e Santini per il mese di Dicembre 2016			
	1/1	2003/247/27	2016/4692	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.061,64
	1/2	2016/3387/1	2016/4698	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			530,36
4	**Mand218**		02/02/2017		21.198,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: oneri previdenziali relativi al mese di dicembre 2016			
	1/1	2016/3388/1	2016/4699	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.854,06

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2016/3389/1	2016/4700	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100 Progr.:07007			1.854,07
	1/3	2016/3390/1	2016/4701	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.428,66
	1/4	2016/3391/1	2016/4702	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			6.061,21
5	**Mand219**		02/02/2017		245,83		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali Enpdep relativi al mese di dicembre 2016			
	1/1	2016/3393/1	2016/4704	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150			1,41
	1/2	2016/3394/1	2016/4705	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			55,29
	1/3	2016/3395/1	2016/4706	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100 Progr.:07007			19,00
	1/4	2016/3396/1	2016/4707	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			21,46
	1/5	2016/3397/1	2016/4708	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100 Progr.:07007			6,68
	1/6	2016/3398/1	2016/4709	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100 Progr.:07007			6,68
	1/7	2016/3399/1	2016/4710	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			135,31
6	**Mand220**		02/02/2017		388,47		
	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 dicembre 2016			
	1/1	2016/3392/1	2016/4703	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			388,47
1	**Mand221**		02/02/2017		1.790,50		
	1			CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.a. - Carifano - (cod.1976) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Perini Giuseppe riferite al 1° semestre 2017			
	1/1	2017/120/1	2017/201	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		1.790,50	
2	**Mand222**		02/02/2017	Ritenute: 108,66	108,66		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborso spese per missione, erogato con le retribuzioni del mese di Agosto 2016 al pers.dip. dell` Ente			
	1/1	2016/3267/1	2016/4628	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060 Progr.:07007			108,66
3	**Mand223**		03/02/2017		238,02		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) spese sostenute con carta di credito come da e/c al 31/12/2016			
	1/1	2016/3408/1	2016/4719	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			0,99
	1/2	2016/3409/1	2016/4720	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			14,20
	1/3	2016/3410/1	2016/4721	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			219,80
	1/4	2017/122/1	2017/206	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		3,03	
4	**Mand224**		03/02/2017		53,60		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) Fattura nr. 004800145557 del 23/01/2017			
	1/1	2016/3317/1	2017/123	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			33,72
	2			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z821357D76 Fattura n. 2425339352 del 13/07/2013			
	2/1	2013/1628/1	2013/119901	Comp.:2013 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,88

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand225**		06/02/2017		2.449,02		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA, SU GAZZETTA UFFICIALE, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI			
	1/1	2017/125/1	2017/213	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		2.449,02	
6	**Mand226**		08/02/2017	Ritenute: 45.767,00	45.767,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2017 al personale dip. dell` ente			
	1/1	2017/132/1	2017/216	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		45.767,00	
7	**Mand227**		08/02/2017		9.320,22		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2017 al personale dip. a tempo indeterminato dell` ente			
	1/1	2017/132/1	2017/305	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		9.320,22	
8	**Mand228**		08/02/2017	Ritenute: 331,66	331,66		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2017 al personale dip. a tempo indeterminato dell` ente			
	1/1	2017/132/1	2017/307	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		331,66	
9	**Mand229**		08/02/2017		68.150,05		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2017			
	1/1	2016/3411/1	2016/4722	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			137,20
	1/2	2016/3412/1	2016/4723	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			362,54
	1/3	2016/3413/1	2016/4724	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			5,25
	1/4	2016/3414/1	2016/4725	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			96,68
	1/5	2016/3415/1	2016/4726	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			332,17
	1/6	2016/3416/1	2016/4727	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			307,46
	1/7	2017/131/1	2017/215	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		12.021,43	
	1/8	2017/133/1	2017/217	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.788,03	
	1/9	2017/134/1	2017/218	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		13.057,33	
	1/10	2017/135/1	2017/219	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.881,24	
	1/11	2017/136/1	2017/220	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/12	2017/137/1	2017/221	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/13	2017/138/1	2017/222	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		224,81	
	1/14	2017/139/1	2017/223	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		6,35	
	1/15	2017/140/1	2017/224	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		242,74	
	1/16	2017/141/1	2017/225	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		2,93	
	1/17	2017/142/1	2017/226	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		206,19	
	1/18	2017/143/1	2017/227	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		26,36	
	1/19	2017/144/1	2017/228	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		99,96	
	1/20	2017/145/1	2017/229	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		9.798,35	
	1/21	2017/146/1	2017/230	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.595,41	
	1/22	2017/147/1	2017/231	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.233,08	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/23	2017/132/1	2017/306	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		6.599,54	
1	**Mand230**		09/02/2017		2.620,00		
	1			GRAMAGLIA SRL (cod.1290) CIG: Z571C35065 Fattura nr. 001023 del 22/12/2016			
	1/1	2016/2811/2	2017/214	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.620,00	
2	**Mand231**		09/02/2017		1.240,00		
	1			GRAMAGLIA SRL (cod.1290) CIG: Z571C35065 Fattura nr. 000027 del 31/01/2017			
	1/1	2016/2811/2	2017/304	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.240,00	
3	**Mand232**		09/02/2017		446,52		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z6B1A36E7B Fattura nr. 264/PA del 21/12/2016			
	1/1	2016/1561/1	2017/202	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			100,04
	1/2	2016/1561/1	2017/203	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			284,00
	1/3	2017/121/1	2017/204	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		62,48	
4	**Mand233**		09/02/2017		2.162,52		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z6B1A36E7B Fattura nr. 249/PA del 30/11/2016			
	1/1	2016/2112/1	2017/205	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			336,00
	1/2	2016/1563/1	2017/207	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.465,00
	1/3	2016/3282/1	2017/208	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			96,00
	1/4	2016/1562/1	2017/209	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			216,00
	1/5	2017/123/1	2017/210	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		47,52	
	1/6	2017/124/1	2017/212	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
1	**Mand234**		09/02/2017		6.389,18		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000001269 del 17/01/2017			
	1/1	2016/3379/1	2017/195	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.754,99
	1/2	2017/101/1	2017/196	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		61,62	
	1/3	2016/3380/1	2017/197	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			239,96
	1/4	2017/102/1	2017/198	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		8,43	
	1/5	2016/3381/1	2017/199	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.177,51
	1/6	2017/103/1	2017/200	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		146,67	
2	**Mand235**		09/02/2017		6.389,18		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000025310 del 12/12/2016			
	1/1	2016/2878/1	2016/4075	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.754,99
	1/2	2016/2878/2	2016/4076	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			61,62
	1/3	2016/2879/1	2016/4077	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			239,96
	1/4	2016/2879/2	2016/4079	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			8,43
	1/5	2016/2880/1	2016/4080	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.177,51
	1/6	2016/2880/2	2016/4081	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			146,67

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand236**		09/02/2017		122,00		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: Z121A665E3 Fattura nr. 18/16/FE del 23/12/2016			
	1/1	2016/3074/1	2016/4394	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			122,00
4	**Mand237**		09/02/2017		8.527,80		
	1			L` Eco della Stampa SpA (cod.2001) CIG: Z471743A4E Fattura nr. 60007 del 09/01/2017			
	1/1	2016/197/2	2017/26	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		8.527,80	
5	**Mand238**		09/02/2017		43.976,54		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000219 del 30/12/2016			
	1/1	2016/1458/1	2017/16	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			43.974,54
	1/2	2017/11/1	2017/17	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
6	**Mand239**		09/02/2017		1.011,82		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1610 del 30/11/2016			
	1/1	2016/892/1	2016/4586	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			157,52
	1/2	2016/892/2	2016/4587	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			5,53
	1/3	2016/893/1	2016/4588	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			696,69
	1/4	2016/893/2	2016/4589	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			151,93
	1/5	2016/3219/1	2016/4590	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			0,15
7	**Mand240**		09/02/2017		2.116,54		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1611 del 30/11/2016			
	1/1	2016/895/1	2016/4598	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			341,54
	1/2	2016/894/1	2016/4599	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.774,60
	1/3	2016/3227/1	2016/4600	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			0,40
1	**Mand241**		09/02/2017		9.666,97		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z3E1C40006 Fattura nr. 23/N del 31/12/2016			
	1/1	2016/3307/1	2017/110	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050 Progr.:07007			8.467,60
	1/2	2016/3309/1	2017/111	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050 Progr.:07007			320,55
	1/3	2017/55/1	2017/112	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		878,82	
2	**Mand242**		09/02/2017		2.379,00		
	1			DODO SRL (cod.2234) CIG: ZF91AB1D56 Fattura nr. 219B del 29/12/2016			
	1/1	2016/1565/1	2017/61	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/D PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.040			854,00
	1/2	2016/1564/1	2017/64	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/D PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.040			1.250,00
	1/3	2017/32/1	2017/65	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/D PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.040		275,00	
3	**Mand243**		10/02/2017		51,80		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541870AEE Fattura nr. 421700002415 del 25/01/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/3375/1	2017/182	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,04
	1/2	2017/106/1	2017/183	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1,76	
4	**Mand244**		10/02/2017		51,80		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41BD5123 Fattura nr. 421700002414 del 25/01/2017			
	1/1	2016/3376/1	2017/184	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
5	**Mand245**		10/02/2017		4.866,41		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZE319D2D5D Fattura nr. 92/PA del 27/12/2016			
	1/1	2016/3425/1	2017/297	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.866,41
6	**Mand246**		10/02/2017		8,68		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001209 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3419/1	2017/278	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			8,50
	1/2	2017/156/1	2017/279	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		0,18	
7	**Mand247**		10/02/2017		24,54		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001158 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3419/1	2017/276	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			23,48
	1/2	2017/157/1	2017/277	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1,06	
8	**Mand248**		10/02/2017		14,86		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001156 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3419/1	2017/274	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			14,68
	1/2	2017/158/1	2017/275	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		0,18	
9	**Mand249**		10/02/2017		61,67		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001190 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3419/1	2017/271	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			58,98
	1/2	2016/3420/1	2017/272	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
	1/3	2017/159/1	2017/273	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		2,68	
1	**Mand250**		10/02/2017		22,93		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000756 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3419/1	2017/268	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			18,53
	1/2	2016/3420/1	2017/269	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
	1/3	2017/160/1	2017/270	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		4,39	
2	**Mand251**		10/02/2017		354,05		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000755 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3419/1	2017/265	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			349,65
	1/2	2016/3420/1	2017/266	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2017/161/1	2017/267	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		4,39	
3	**Mand252**		10/02/2017		351,42		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001236 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/261	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			297,32
	1/2	2016/3420/1	2017/262	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,04
	1/3	2017/163/1	2017/263	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080		16,75	
	1/4	2017/162/1	2017/264	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		37,31	
4	**Mand253**		10/02/2017		1.942,69		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001113 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/258	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.603,44
	1/2	2016/3420/1	2017/259	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,17
	1/3	2017/164/1	2017/260	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		339,08	
5	**Mand254**		10/02/2017		726,85		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001112 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/255	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			643,26
	1/2	2016/3420/1	2017/256	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,16
	1/3	2017/165/1	2017/257	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		83,43	
6	**Mand255**		10/02/2017		26,32		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001111 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/252	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			23,07
	1/2	2016/3420/1	2017/253	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
	1/3	2017/166/1	2017/254	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		3,24	
7	**Mand256**		10/02/2017		40,04		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001061 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/249	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			32,40
	1/2	2016/3420/1	2017/250	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
	1/3	2017/167/1	2017/251	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		7,63	
8	**Mand257**		10/02/2017		14,84		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001026 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/247	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			12,53
	1/2	2017/168/1	2017/248	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		2,31	
1	**Mand258**		10/02/2017		909,78		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000707 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/244	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			706,65
	1/2	2016/3420/1	2017/245	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,23

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2017/169/1	2017/246	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		202,90	
2	**Mand259**		10/02/2017		5.729,00		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000711 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/241	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			4.700,29
	1/2	2016/3420/1	2017/242	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			1,62
	1/3	2017/170/1	2017/243	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1.027,09	
3	**Mand260**		10/02/2017		46,89		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000716 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/238	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			38,62
	1/2	2016/3420/1	2017/239	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,02
	1/3	2017/171/1	2017/240	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		8,25	
4	**Mand261**		10/02/2017		407,44		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000717 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/235	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			349,69
	1/2	2016/3420/1	2017/236	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,30
	1/3	2017/172/1	2017/237	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		57,45	
5	**Mand262**		10/02/2017		205,59		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000718 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3424/1	2017/232	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			157,62
	1/2	2016/3420/1	2017/233	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,04
	1/3	2017/173/1	2017/234	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		47,93	
6	**Mand263**		10/02/2017		806,94		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290001227 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3419/1	2017/280	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			765,14
	1/2	2016/3421/1	2017/281	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			12,60
	1/3	2016/3420/1	2017/282	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,03
	1/4	2017/155/1	2017/283	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080		16,75	
	1/5	2017/154/1	2017/284	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		12,42	
7	**Mand264**		10/02/2017		16,70		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) CIG: Z900F43E0C Fattura nr. 0000170290000705 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3422/1	2017/285	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			13,50
	1/2	2016/3420/1	2017/286	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,29
	1/3	2017/152/1	2017/287	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		2,63	
	1/4	2017/153/1	2017/288	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		0,28	
1	**Mand265**		10/02/2017		386,93		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000752 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3420/1	2017/289	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,15
	1/2	2016/3423/1	2017/290	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			364,22
	1/3	2017/150/1	2017/291	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		15,95	
	1/4	2017/151/1	2017/292	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		6,61	
2	**Mand266**		10/02/2017		349,70		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000706 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3420/1	2017/293	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,06
	1/2	2016/3423/1	2017/294	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			334,79
	1/3	2017/148/1	2017/295	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		8,87	
	1/4	2017/149/1	2017/296	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		5,98	
3	**Mand267**		10/02/2017		12.210,83		
	1			E-NAV SRL (cod.2317) CIG: Z831C29E0B Fattura nr. 1 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3308/1	2017/109	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			12.210,83
4	**Mand268**		10/02/2017		115.193,98		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 16 del 28/12/2016			
	1/1	2015/1683/2	2017/57	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			115.191,98
	1/2	2017/28/1	2017/58	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
5	**Mand269**		10/02/2017		11.095,20		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 100/PA del 31/12/2016			
	1/1	2016/2151/1	2017/88	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050 Progr.:07007			11.095,20
6	**Mand270**		10/02/2017		207.411,68		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 99/PA del 31/12/2016			
	1/1	2016/2151/1	2017/87	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050 Progr.:07007			207.411,68
7	**Mand271**		10/02/2017		812,50		
	1			PAVONI ROSSANO S.r.l. (cod.1437) CIG: Z6C1B999B4 Fattura nr. 00057/PA del 31/12/2016			
	1/1	2016/2628/1	2017/178	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			812,50
8	**Mand272**		10/02/2017		46,75		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z22184755D Fattura nr. 201590 del 17/01/2017			
	1/1	2016/3301/1	2017/92	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			46,75
9	**Mand273**		10/02/2017		85,39		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z321CEF6D0 Fattura nr. FATTPA 24_16 del 30/12/2016			
	1/1	2016/3320/1	2017/174	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.004 PCI:2.02.01.07.004 PC-DPR97:2.1.2.010			85,39

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand274**		10/02/2017		1.216,86		
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 1/PA del 24/01/2017			
	1/1	2016/3300/1	2017/93	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.216,86
2	**Mand275**		10/02/2017		900,00		
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: ZF419C9708 Fattura nr. 000010-2016-01 del 04/11/2016			
	1/1	2016/982/1	2017/85	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020 Progr.:07007			900,00
3	**Mand276**		10/02/2017		390,40		
	1			GAMMA Srl (cod.2244) CIG: ZF21CC5FCD Fattura nr. PA 2 del 16/12/2016			
	1/1	2017/82/1	2017/169	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		390,40	
4	**Mand277**		10/02/2017		6.703,72		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZE319D2D5D Fattura nr. 7/PA del 23/01/2017			
	1/1	2016/3425/1	2017/299	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			6.703,72
5	**Mand278**		10/02/2017		1.202,00		
	1			IDRO EDIL ELETTROTERMICA SRL (cod.2309) CIG: Z531C4BC0D Fattura nr. 01/01 del 26/01/2017			
	1/1	2016/2706/2	2017/180	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.200,00	
	1/2	2017/108/1	2017/181	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2,00	
6	**Mand279**		10/02/2017		1.450,00		
	1			EFESTO Srl (cod.2137) CIG: Z781C1EF7F Fattura nr. 17 PA del 28/12/2016			
	1/1	2016/3319/1	2017/120	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.450,00
7	**Mand280**		10/02/2017		5.953,60		
	1			SIDLAB S.R.L. (cod.2159) CIG: ZAF1C6CCCF Fattura nr. 1 del 12/01/2017			
	1/1	2016/2787/1	2017/176	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			5.953,60
8	**Mand281**		13/02/2017		61,84		
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: Z531C494D5 Fattura nr. 01333353 del 19/10/2016			
	1/1	2016/3111/1	2016/4421	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			61,84
9	**Mand282**		13/02/2017		1.064,43		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X05085846 del 15/12/2016			
	1/1	2016/3038/1	2016/4319	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			1.064,43
10	**Mand283**		13/02/2017		1.802,97		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 161902062298 del 28/12/2016			
	1/1	2016/3058/1	2016/4338	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			1.477,70
	1/2	2016/3058/2	2016/4339	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			325,09

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2016/3059/1	2016/4340	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,18
11	**Mand284**		13/02/2017		536,51		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 161902062297 del 28/12/2016			
	1/1	2016/3060/1	2016/4341	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			518,31
	1/2	2016/3060/2	2016/4342	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			18,20
1	**Mand285**		15/02/2017		55,40		
	1			EXEO s.r.l (cod.2329) CIG: Z041D58C96 Fattura nr. 16/PA del 13/02/2017			
	1/1	2017/192/1	2017/332	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		10,40	
	1/2	2017/191/1	2017/333	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		45,00	
2	**Mand286**		15/02/2017		16.648,57		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41BD5123 Fattura nr. 411700359952 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3337/1	2017/145	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			16.648,57
3	**Mand287**		15/02/2017		1.037,49		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z2F18705DC Fattura nr. 411700359953 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3327/1	2017/128	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			850,40
	1/2	2017/67/1	2017/129	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		187,09	
4	**Mand288**		15/02/2017		2.430,84		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541870AEE Fattura nr. 411700359954 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3347/1	2017/155	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.348,39
	1/2	2017/76/1	2017/156	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		82,45	
5	**Mand289**		15/02/2017		4.833,65		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8E187216D Fattura nr. 411700359955 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3331/1	2017/136	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.962,01
	1/2	2017/71/1	2017/137	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		871,64	
6	**Mand290**		15/02/2017		4.750,57		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z051BD545F Fattura nr. 411700359956 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3352/1	2017/164	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			3.856,98
	1/2	2016/3353/1	2017/165	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			732,45
	1/3	2017/80/1	2017/166	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		161,14	
7	**Mand291**		15/02/2017		16,58		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z831870302 Fattura nr. 411700307092 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3339/1	2017/147	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			16,58
8	**Mand292**		15/02/2017		143,17		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1870465 Fattura nr. 411700307093 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3332/1	2017/138	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			143,17
9	**Mand293**		15/02/2017		29,16		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1A1870710 Fattura nr. 411700307094 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3340/1	2017/148	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			29,16
10	**Mand294**		15/02/2017		15,58		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE518709D0 Fattura nr. 411700307095 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3344/1	2017/154	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			15,58
1	**Mand295**		15/02/2017		294,25		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z681870C66 Fattura nr. 411700307096 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3341/1	2017/149	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			241,19
	1/2	2017/74/1	2017/150	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		53,06	
2	**Mand296**		15/02/2017		8,10		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB21870DB7 Fattura nr. 411700307097 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3338/1	2017/146	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			8,10
3	**Mand297**		15/02/2017		40,05		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z331870EC8 Fattura nr. 411700307098 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3333/1	2017/139	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			38,69
	1/2	2017/72/1	2017/140	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1,36	
4	**Mand298**		15/02/2017		571,74		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z731870F5D Fattura nr. 411700307099 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3351/1	2017/162	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			468,64
	1/2	2017/79/1	2017/163	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		103,10	
5	**Mand299**		15/02/2017		3.044,88		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z791BD553E Fattura nr. 411700307100 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3350/1	2017/160	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.941,60
	1/2	2017/78/1	2017/161	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		103,28	
6	**Mand300**		15/02/2017		150,01		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9018721F7 Fattura nr. 411700307101 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3336/1	2017/144	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			150,01
7	**Mand301**		15/02/2017		465,47		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE9187226C Fattura nr. 411700307102 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3329/1	2017/132	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			381,53

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/69/1	2017/133	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		83,94	
8	**Mand302**		15/02/2017		1.191,76		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB11872304 Fattura nr. 411700307103 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3349/1	2017/159	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.191,76
9	**Mand303**		15/02/2017		38,32		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE91872367 Fattura nr. 411700307104 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3335/1	2017/143	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			38,32
10	**Mand304**		15/02/2017		194,20		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z7218723AF Fattura nr. 411700307105 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3334/1	2017/141	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			159,18
	1/2	2017/73/1	2017/142	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		35,02	
1	**Mand305**		15/02/2017		29,87		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC7187240B Fattura nr. 411700307106 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3348/1	2017/157	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,48
	1/2	2017/77/1	2017/158	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		5,39	
2	**Mand306**		15/02/2017		1.012,17		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD4187315A Fattura nr. 411700307107 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3325/1	2017/124	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			829,65
	1/2	2017/65/1	2017/125	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		182,52	
3	**Mand307**		15/02/2017		1.570,59		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9818731D9 Fattura nr. 411700307108 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3342/1	2017/151	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.517,32
	1/2	2017/75/1	2017/152	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		53,27	
4	**Mand308**		15/02/2017		1.931,98		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z641873385 Fattura nr. 411700307109 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3328/1	2017/130	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.866,45
	1/2	2017/68/1	2017/131	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		65,53	
5	**Mand309**		15/02/2017		281,33		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A18734F2 Fattura nr. 411700307110 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3330/1	2017/134	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			271,79
	1/2	2017/70/1	2017/135	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		9,54	
6	**Mand310**		15/02/2017		131,77		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z7818735F8 Fattura nr. 411700307111 del 11/01/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/3343/1	2017/153	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			131,77
7	**Mand311**		15/02/2017		1.386,97		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z021873685 Fattura nr. 411700307112 del 11/01/2017			
	1/1	2016/3326/1	2017/126	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.339,92
	1/2	2017/66/1	2017/127	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		47,05	
8	**Mand312**		15/02/2017		23,77		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00598690 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3043/1	2016/4328	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			19,48
	1/2	2016/3043/2	2016/4329	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			4,29
9	**Mand313**		15/02/2017		25,07		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00597488 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3057/1	2016/4336	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			20,55
	1/2	2016/3057/2	2016/4337	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			4,52
10	**Mand314**		15/02/2017		23,78		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00596688 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3056/1	2016/4334	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			19,49
	1/2	2016/3056/2	2016/4335	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			4,29
1	**Mand315**		15/02/2017		500,43		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00598278 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3040/1	2016/4322	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			483,99
	1/2	2016/3040/2	2016/4323	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			16,44
2	**Mand316**		15/02/2017		951,56		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00595916 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3055/1	2016/4332	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			919,28
	1/2	2016/3055/2	2016/4333	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			32,28
3	**Mand317**		15/02/2017		871,57		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00597051 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3042/1	2016/4326	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			842,01
	1/2	2016/3042/2	2016/4327	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			29,56
4	**Mand318**		15/02/2017		626,10		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00594336 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3039/1	2016/4320	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			604,86
	1/2	2016/3039/2	2016/4321	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			21,24

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand319**		15/02/2017		871,57		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00596957 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3041/1	2016/4324	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			842,01
	1/2	2016/3041/2	2016/4325	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			29,56
6	**Mand320**		15/02/2017		0,02		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) Fattura nr. 8M00598318 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3107/1	2016/4417	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,02
7	**Mand321**		15/02/2017		93,15		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00595310 del 06/12/2016			
	1/1	2016/3049/1	2016/4330	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			77,45
	1/2	2016/3049/2	2016/4331	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			15,70
8	**Mand322**		16/02/2017		829,70		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 100)			
	1/1	2017/195/1	2017/343	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		200,00	
	1/2	2017/196/1	2017/344	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.09.001/A PCI:1.02.01.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		248,20	
	1/3	2017/197/1	2017/345	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		201,50	
	1/4	2017/200/1	2017/346	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		80,00	
	1/5	2017/201/1	2017/347	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		80,00	
	1/6	2017/202/1	2017/348	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		20,00	
1	**Mand323**		17/02/2017	Ritenute: 109,13	109,13		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) rimborso di somme versate in eccedenza per pagamento canoni demaniali es. 2015			
	1/1	2016/3455/1	2017/349	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010			109,13
2	**Mand324**		17/02/2017	Ritenute: 24.540,00	24.540,00		
	1			IL LAZZARETTO SAS DI BALDASSARI ENZO (cod.1775) indennizzo per totale interdizione dei locali adibiti ad attività commerciale di ristorazione da parte della "Il Lazzaretto sas" a seguito dell`avvio dei lavori di Demolizione parziale delle strutture in elevazione costituenti il padiglione es			
	1/1	2015/2703/1	2017/350	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			24.540,00
3	**Mand325**		17/02/2017		72,70		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900002037D del 30/01/2017			
	1/1	2016/3418/1	2017/340	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			28,80
	1/2	2017/198/1	2017/341	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		23,60	
	1/3	2017/199/1	2017/342	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		20,30	
4	**Mand326**		17/02/2017		1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900001943T del 30/01/2017			
	1/1	2016/3417/1	2017/339	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,26

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand327**		17/02/2017		10.839,71		
	1			ASSITECA SPA - internazionale di brokeraggio assicurativo (cod.2330) CIG: Z7C1D2A36B DETERMINAZIONE N.11 DEL 31.1.2017 DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA CASSA N.002817330000001, RELATIVA ALL`ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DIRIGENTE, PER IL PERIODO 1.1.2017.1.1.2018			
	1/1	2017/203/1	2017/351	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.10.04.99.999 PCI:1.10.04.99.999 PC-DPR97:1.1.3.140		10.839,71	
6	**Mand328**		20/02/2017		79.875,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 6472581ECC DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA UNIPOL N.119122007 - R.C.T./R.C.O - ANNO 2017			
	1/1	2017/228/1	2017/356	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		79.875,00	
7	**Mand329**		20/02/2017		20.000,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 6472581ECC DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA UNIPOL N.119122007 - R.C.T./R.C.O - VARIAZIONE PER ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA A SEGUITO ISTITUZIONE AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE - PER IL PERIODO 26 GENNA			
	1/1	2017/232/1	2017/357	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		20.000,00	
8	**Mand330**		20/02/2017		18.030,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z291D6E2F0 DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA UNIPOL ALL RISK N.119125931 - ANNO 2017 (edificio ex stazione m.ma e sede AdSP)			
	1/1	2017/233/1	2017/358	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.002 PCI:1.10.04.01.002 PC-DPR97:1.1.3.140		18.030,00	
9	**Mand331**		20/02/2017		6.203,72		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: ZB51D6E756 DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA UNIPOL VITA DIRIGENTI N.7006823 - ANNO 2017			
	1/1	2017/234/1	2017/359	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		6.203,72	
1	**Mand332**		20/02/2017		8.040,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z111D6DF69 DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA GENERALI INFORTUNI CUMULATIVA N.351314578 - ANNO 2017			
	1/1	2017/235/1	2017/360	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		8.040,00	
2	**Mand333**		20/02/2017		5.225,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z401D6FDBA DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA UNIPOL N.7006823 - ANNO 2017 - RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DEI RACCORDI FERROVIARI			
	1/1	2017/236/1	2017/361	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		5.225,00	
3	**Mand334**		22/02/2017	Ritenute: 60.352,37	60.352,37		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2017 al personale dipendente a t. indeterminato			
	1/1	2017/241/1	2017/362	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		60.352,37	
4	**Mand335**		22/02/2017	Ritenute: 12.021,43	12.021,43		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2017 al S.G. dell` ente: Avv. Paroli			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio		Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/240/1	2017/363	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43	
5	**Mand336**		22/02/2017		Ritenute: 11.789,81	12.489,61		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2017 al personale dipendente a t. indeterminato del settore infrastrutture				
	1/1	2017/243/1	2017/364	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			12.489,61	
6	**Mand337**		22/02/2017		Ritenute: 23.446,44	59.902,90		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Premio di produzione anno 2016 erogato con le retribuzioni del mese di Febbraio 2017 al personale dipendente a t. indeterminato				
	1/1	2017/255/1	2017/365	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			59.902,90	
7	**Mand338**		22/02/2017			99.871,36		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2017 al personale dipendente dell` ente.				
	1/1	2017/242/1	2017/366	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			1.710,29	
	1/2	2017/246/1	2017/367	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.562,50	
	1/3	2017/244/1	2017/368	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			10.153,80	
	1/4	2017/245/1	2017/369	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.562,50	
	1/5	2017/247/1	2017/370	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			158,81	
	1/6	2017/248/1	2017/371	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			236,99	
	1/7	2017/249/1	2017/372	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			13,67	
	1/8	2017/250/1	2017/373	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			151,16	
	1/9	2017/251/1	2017/374	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			45,32	
	1/10	2017/252/1	2017/375	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			7.768,35	
	1/11	2017/253/1	2017/376	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.321,00	
	1/12	2017/254/1	2017/377	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			2.898,39	
	1/13	2017/256/1	2017/378	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			13.119,26	
	1/14	2017/257/1	2017/379	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			15.693,17	
	1/15	2017/258/1	2017/380	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008/B PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.2.1.150			2.054,49	
	1/16	2017/259/1	2017/381	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			401,29	
	1/17	2017/260/1	2017/382	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			6.000,00	
	1/18	2017/261/1	2017/383	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			6.000,00	
	1/19	2017/262/1	2017/384	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			24.000,00	
	1/20	2017/263/1	2017/385	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			103,75	
	1/21	2017/264/1	2017/386	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			54,10	
	1/22	2017/265/1	2017/387	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			417,04	
	1/23	2017/266/1	2017/388	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			445,48	
1	**Mand339**		23/02/2017		Ritenute: 6.248,28	13.239,98		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente per il mese di Febbraio 2017				
	1/1	2017/267/1	2017/389	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			13.239,98	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand340**		23/02/2017		165,40		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso spese per missioni effettuate dal Presidente nle mese di Gennaio 2017, erogato con il compenso di Febbraio 2017			
	1/1	2017/268/1	2017/390	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		165,40	
3	**Mand341**		23/02/2017		1.980,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Contributo riferito al 1° trimestre anno 2017			
	1/1	2017/269/1	2017/391	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		468,00	
	1/2	2017/270/1	2017/392	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		240,00	
	1/3	2017/271/1	2017/393	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
	1/4	2017/272/1	2017/394	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
	1/5	2017/273/1	2017/395	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		954,00	
4	**Mand342**		23/02/2017		225,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2010, SULLE GARE (DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A EURO 40.000) ATTIVATE NEL PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2016: il presente impegno è relaitvo			
	1/1	2017/175/1	2017/396	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		225,00	
5	**Mand343**		23/02/2017		225,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2010, SULLE GARE (DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A EURO 40.000) ATTIVATE NEL PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2016: il presente impegno è relativo			
	1/1	2017/176/1	2017/397	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		225,00	
6	**Mand344**		23/02/2017		30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2010, SULLE GARE (DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A EURO 40.000) ATTIVATE NEL PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2016: il presente impegno è relativo			
	1/1	2017/177/1	2017/398	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/H PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.150		30,00	
7	**Mand345**		24/02/2017		7.800,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z341C18ACF Fattura nr. 04/2017 del 01/02/2017			
	1/1	2016/2607/2	2017/320	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		7.800,00	
1	**Mand346**		24/02/2017		7.259,76		
	1			COGET Srl (cod.2104) CIG: Z521C7829F Fattura nr. 0000077 del 21/12/2016			
	1/1	2016/3020/1	2016/4269	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.257,76
	1/2	2016/3023/1	2016/4270	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
2	**Mand347**		24/02/2017		25,73		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) cig: zab1cb0e03 fattura nr. 2016/0000427/11 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3311/1	2017/103	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,73

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand348**		24/02/2017		25,73		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) cig: zab1cb0e03 fattura nr. 2016/0000426/11 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3310/1	2017/108	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			25,73
4	**Mand349**		24/02/2017		430,88		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) cig: zab1cb0e03 fattura nr. 2016/0000423/11 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3311/1	2017/104	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			428,88
	1/2	2017/53/1	2017/105	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		2,00	
5	**Mand350**		24/02/2017		430,88		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) cig: zab1cb0e03 fattura nr. 2016/0000422/11 del 31/12/2016			
	1/1	2016/3310/1	2017/106	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			428,88
	1/2	2017/54/1	2017/107	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		2,00	
6	**Mand351**		24/02/2017		109,19		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) cig: zcc1409637 fattura nr. 2016/257/ea del 31/12/2016			
	1/1	2016/975/1	2017/326	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			105,48
	1/2	2017/188/1	2017/327	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3,71	
7	**Mand352**		24/02/2017		600,50		
	1			ENRICO SAVI (cod.2166) cig: z4d1cc43ff fattura nr. 1 del 27/01/2017			
	1/1	2016/3454/1	2017/316	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			600,50
8	**Mand353**		24/02/2017		104,92		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) cig: z2d1ce1dc3 fattura nr. pa-2017-01 del 12/01/2017			
	1/1	2017/180/1	2017/315	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		104,92	
9	**Mand354**		24/02/2017		1.599,54		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) compenso al dott. appetecchia, per il nucleo di valutazione come da delibera n. 16 del 09/02/2016 (periodo 01/01/2017 - 08/02/2017)			
	1/1	2017/280/1	2017/429	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100		1.599,54	
10	**Mand355**		24/02/2017	Ritenute: 4.736,94	13.400,46		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) rateo anno 2016 (periodo 09/02/2016-31/12/2016) del compenso al dott. appetecchia, quale membro del nucleo di valutazione			
	1/1	2016/3463/1	2016/4763	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			13.400,46
1	**Mand356**		24/02/2017		273,05		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) rimborso spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del ndv dal dott. appetecchia			
	1/1	2016/3464/1	2016/4764	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/C PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			247,25
	1/2	2017/281/1	2017/430	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/C PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100		25,80	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand357**		24/02/2017		800,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) cig: z561c6c678 fattura nr. 08/2017 del 01/02/2017			
	1/1	2016/2809/2	2017/323	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		800,00	
3	**Mand358**		24/02/2017		950,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) cig: z131bed491 fattura nr. 05/2017 del 01/02/2017			
	1/1	2016/2633/2	2017/321	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		950,00	
4	**Mand359**		24/02/2017		600,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) cig: z5f1bc63e7 fattura nr. 07/2017 del 01/02/2017			
	1/1	2016/2625/2	2017/324	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		600,00	
5	**Mand360**		24/02/2017		2.196,00		
	1			b&s sas (cod.1288) cig: zdf1c9aa64 fattura nr. fattpa 23_16 del 30/12/2016			
	1/1	2016/3304/1	2017/115	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2.121,51
	1/2	2017/56/1	2017/116	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		74,49	
6	**Mand361**		24/02/2017		10.370,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) CIG: 5344901FD2 Fattura nr. 57 del 21/12/2016			
	1/1	2015/2424/3	2016/4312	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.010			10.018,25
	1/2	2016/3037/1	2016/4313	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.010			351,75
7	**Mand362**		24/02/2017		2.810,00		
	1			SERVIZI INTEGRATI Srl (cod.2217) CIG: ZF7192DA82 Fattura nr. 1/PA del 17/01/2017			
	1/1	2016/636/1	2017/96	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.001 PCI:1.03.02.04.001 PC-DPR97:1.1.2.090			2.808,00
	1/2	2017/40/1	2017/97	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.001 PCI:1.03.02.04.001 PC-DPR97:1.1.2.090		2,00	
8	**Mand363**		24/02/2017		334,80		
	1			SERVIZI INTEGRATI Srl (cod.2217) CIG: ZF7192DA82 Fattura nr. 2/PA del 17/01/2017			
	1/1	2016/636/1	2017/94	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.001 PCI:1.03.02.04.001 PC-DPR97:1.1.2.090			249,60
	1/2	2017/40/1	2017/95	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.001 PCI:1.03.02.04.001 PC-DPR97:1.1.2.090		2,00	
	1/3	2016/636/2	2017/308	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.001 PCI:1.03.02.04.001 PC-DPR97:1.1.2.090		83,20	
9	**Mand364**		24/02/2017		122,00		
	1			INFOCERT S.p.A. (cod.2319) CIG: Z5D1CC0F71 Fattura nr. INFVVA/16003666 del 30/12/2016			
	1/1	2016/3316/1	2017/121	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.007 PCI:1.03.02.19.007 PC-DPR97:1.1.3.100			122,00
10	**Mand365**		24/02/2017		700,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZBD1BC6A9C Fattura nr. 06/2017 del 01/02/2017			
	1/1	2016/2624/2	2017/322	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		700,00	
1	**Mand366**		24/02/2017		50,13		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41BD5123 Fattura nr. 421700006551 del 31/01/2017			
	1/1	2016/3467/1	2017/431	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,13
2	**Mand367**		24/02/2017		50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541870AEE Fattura nr. 421700006552 del 31/01/2017			
	1/1	2016/3466/1	2017/432	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			48,43
	1/2	2017/282/1	2017/433	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1,70	
3	**Mand368**		24/02/2017		160,17		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004800206074 del 11/02/2017			
	1/1	2016/3462/1	2017/404	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			81,13
	1/2	2017/276/1	2017/405	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		79,04	
4	**Mand369**		27/02/2017	Ritenute: 212.271,99	212.271,99		
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA (cod.216) Contributo compensativo per l`anno 2017 del canone Fincantieri (decreto ministero dei trasporti del 07/11/01)			
	1/1	2001/4/1	2017/449	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	**Mand370**		28/02/2017		16,84		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000030527 del 01/02/2017			
	1/1	2016/3428/1	2017/303	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			16,84
6	**Mand371**		28/02/2017		133,37		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000030528 del 01/02/2017			
	1/1	2017/179/1	2017/302	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		133,37	
7	**Mand372**		28/02/2017		26,38		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000030530 del 01/02/2017			
	1/1	2017/178/1	2017/300	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		26,38	
8	**Mand373**		28/02/2017		0,20		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000030529 del 01/02/2017			
	1/1	2016/3427/1	2017/301	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			0,20
9	**Mand374**		01/03/2017		112,23		
	1			ERARIO STATO (cod.211) Riduzione del 5% dovuta per i gettoni di presenza al Comitato Portuale dell`esercizio 2016 - art. 5, comma n.14, della Legge n. 135/2012 (di conversione del D.L. 95/2012): Versamento a saldo (euro 371,52 già versati ad ottobre 2016)			
	1/1	2016/3468/1	2017/463	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/F PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050			112,23
10	**Mand375**		01/03/2017		224,75		
	1			ERARIO STATO (cod.211) Riduzione del 10% per i gettoni di presenza al Comitato Portuale dell`esercizio 2016 - art. 6, comma n.3, Legge 122/2010 (di conversione del D.L. 78/2010): Versamento a saldo (euro 744,00 già versati ad ottobre 2016)			
	1/1	2016/3469/1	2017/464	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/E PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050			224,75

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
0	**Mand376**		01/03/2017		4.568,76		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) INTERVENTI A SOSTEGNO INTERMODALITA`: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, INCLUSO COORDINAMENTO SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS.81/2008			
	1/1	2017/302/1	2017/465	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.568,76	
1	**Mand377**		01/03/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto atto con repertorio n. 1010/2017 della "Ediltecnica Srl"			
	1/1	2017/319/1	2017/479	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
2	**Mand378**		01/03/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto atto con repertorio n. 1011/2017 del "Consorzio Stabile Progettisti Costruttori"			
	1/1	2017/320/1	2017/480	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
3	**Mand379**		03/03/2017		3.200,00		
	1			EDILIZIA ANGELONI S.r.l. (cod.1680) CIG: ZD91C2CCC1 Fattura nr. 01/E del 31/01/2017			
	1/1	2016/3014/2	2017/325	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.200,00	
4	**Mand380**		03/03/2017		9.563,62		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z281CB9744 Fattura nr. 1/N del 31/01/2017			
	1/1	2017/211/1	2017/455	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		9.563,62	
5	**Mand381**		03/03/2017		12.639,20		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: ZA21A6DF0F Fattura nr. 101/PA del 31/12/2016			
	1/1	2016/1373/1	2017/415	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			12.210,48
	1/2	2017/278/1	2017/416	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100		428,72	
6	**Mand382**		03/03/2017		6.240,00		
	1			ITALSOCOTEC SPA (cod.1610) CIG: Z5918B6BF9 Fattura nr. 8/PA del 06/09/2016			
	1/1	2016/297/1	2016/2694	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			6.240,00
7	**Mand383**		03/03/2017		863,75		
	1			ITALSPURGO Snc (cod.1095) CIG: Z911BE7034 Fattura nr. 75/10 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3453/1	2017/317	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			863,75
8	**Mand384**		03/03/2017		6.700,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z041BE7266 Fattura nr. 03/2017 del 01/02/2017			
	1/1	2016/2634/1	2017/470	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			6.700,00
9	**Mand385**		03/03/2017		119,56		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z361D16291 Fattura nr. 300033 del 14/02/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/186/1	2017/422	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100		119,56	
10	**Mand386**		03/03/2017		219,60		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZF91D16038 Fattura nr. 300015 del 27/01/2017			
	1/1	2017/185/1	2017/310	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100		219,60	
11	**Mand387**		03/03/2017		3.691,18		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000001270 del 17/01/2017			
	1/1	2016/3382/1	2017/189	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			832,45
	1/2	2017/98/1	2017/190	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		183,14	
	1/3	2016/3383/1	2017/191	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.168,11
	1/4	2017/99/1	2017/192	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		476,98	
	1/5	2016/3384/1	2017/193	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010 Progr.:07007			25,00
	1/6	2017/100/1	2017/194	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		5,50	
1	**Mand388**		03/03/2017		2.420,96		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z2E1CC503B Fattura nr. 185 del 30/12/2016			
	1/1	2016/3321/1	2017/172	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100			2.338,84
	1/2	2017/84/1	2017/173	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100		82,12	
2	**Mand389**		03/03/2017		790,56		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z6A04D6282 Fattura nr. 184 del 30/12/2016			
	1/1	2016/3322/1	2017/170	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			763,74
	1/2	2017/83/1	2017/171	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040		26,82	
3	**Mand390**		03/03/2017		400,00		
	1			Fondazione Regionale Collegi Geometri delle Marche (cod.2011) CIG: Z741D2771A PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI GEOMETRA BRUGIAPAGLIA PU-AGG			
	1/1	2017/219/1	2017/484	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		400,00	
4	**Mand391**		03/03/2017		2.000,00		
	1			Blue Line Marittima S.r.l. (cod.2327) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A BLUE LINE MARITTIMA SRL VERSATO A MARZO 2016 PER OCCUPAZIONE BOX N.5 NELLA NUOVA BIGLIETTERIA M.MA			
	1/1	2016/3470/1	2017/485	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			2.000,00
5	**Mand392**		03/03/2017		290,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z221D04AA5 Fattura nr. 4/02 del 31/01/2017			
	1/1	2017/96/1	2017/406	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		290,00	
6	**Mand393**		03/03/2017		1.000,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZD01B7627E Fattura nr. 12/2017 del 14/02/2017			
	1/1	2017/50/1	2017/427	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.000,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand394**		03/03/2017		3.700,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z801B50783 Fattura nr. 10/2017 del 08/02/2017			
	1/1	2017/51/1	2017/413	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.700,00	
8	**Mand395**		03/03/2017		1.900,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZFA1BC5E9E Fattura nr. 11/2017 del 14/02/2017			
	1/1	2017/49/1	2017/426	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.900,00	
9	**Mand396**		03/03/2017		5.492,00		
	1			CLIMATEL 2.0 S.R.L. (cod.2288) CIG: Z981CCB751 Fattura nr. 2/PA del 08/02/2017			
	1/1	2017/109/1	2017/414	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		5.492,00	
1	**Mand397**		03/03/2017		2.250,00		
	1			LE.MAN. DI MANCINI VINICIO & C. S.R.L. (cod.452) CIG: ZA91CE1FCF Fattura nr. 003/2017PA del 20/02/2017			
	1/1	2017/221/1	2017/458	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.250,00	
2	**Mand398**		03/03/2017		5.996,92		
	1			FIORI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.756) CIG: ZA81C2CE41 Fattura nr. 1E/2017 del 10/01/2017			
	1/1	2016/2653/1	2017/457	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.996,92
3	**Mand399**		03/03/2017		950,00		
	1			LF S.r.l. - Strutture e opere speciali - (cod.1606) CIG: Z871C65C0F Fattura nr. 1/E del 31/01/2017			
	1/1	2017/44/1	2017/401	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		950,00	
4	**Mand400**		03/03/2017		1.556,97		
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: Z941D04AFA Fattura nr. 02 del 10/02/2017			
	1/1	2017/114/1	2017/407	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.556,97	
5	**Mand401**		03/03/2017		8.967,00		
	1			TECNOTRE S.r.l. (cod.122) CIG: Z161BD5CE0 Fattura nr. 2/E del 27/01/2017			
	1/1	2016/2590/2	2017/331	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		8.967,00	
6	**Mand402**		03/03/2017		216,56		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z381C9DD77 Fattura nr. 3/SPLIT del 31/01/2017			
	1/1	2016/3018/2	2017/409	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		214,56	
	1/2	2017/277/1	2017/410	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
7	**Mand403**		03/03/2017		3.797,26		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z1E1BA72EF Fattura nr. 4087 del 31/01/2017			
	1/1	2017/285/1	2017/439	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.711,63	
	1/2	2017/286/1	2017/440	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		85,63	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand404**		06/03/2017		43.735,00		
	1			CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISMAR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE (cod.804) RENDICONTO, PRESENTATO CON NOTA N.10546 DEL 23.12.2016, DELLE SPESE RELATIVE ALLE INDAGINI ESEGUITE IN RELAZIONE ALL`ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L`AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA E IL CNR-ISMAR DEL 15.5.2012			
	1/1	2016/3477/1	2017/486	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			41.935,00
	1/2	2015/2704/1	2017/487	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.800,00
9	**Mand405**		06/03/2017		1.932,00		
	1			IDRO EDIL ELETTROTERMICA SRL (cod.2309) CIG: Z0F1CFE475 Fattura nr. 02/01 del 14/02/2017			
	1/1	2017/91/1	2017/428	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.932,00	
10	**Mand406**		06/03/2017		152,50		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 02/17/FE del 25/01/2017			
	1/1	2017/183/1	2017/311	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		152,50	
11	**Mand407**		06/03/2017		890,60		
	1			SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIG: ZEB1C08262 Fattura nr. 162 del 16/02/2017			
	1/1	2016/3434/2	2017/468	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		280,60	
	1/2	2016/3435/2	2017/469	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		610,00	
1	**Mand408**		06/03/2017		488,00		
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z3D1C2497C Fattura nr. 3/K6 del 31/01/2017			
	1/1	2016/2622/1	2017/399	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			400,00
	1/2	2017/274/1	2017/400	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		88,00	
2	**Mand409**		06/03/2017		73,20		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 2_17 del 31/01/2017			
	1/1	2017/279/1	2017/423	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		73,20	
3	**Mand410**		06/03/2017		107,97		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z1D1CFB058 Fattura nr. PA-2017-02 del 22/01/2017			
	1/1	2017/181/1	2017/314	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		107,97	
4	**Mand411**		06/03/2017		3.829,39		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 4347 del 31/01/2017			
	1/1	2017/287/1	2017/441	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.650,84	
	1/2	2017/290/1	2017/442	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		84,00	
	1/3	2017/288/1	2017/443	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,00	
	1/4	2017/289/1	2017/444	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		72,55	
5	**Mand412**		06/03/2017	Ritenute: 1.795,50	9.336,60		
	1			ANGELO LASCA (cod.2261) CIG: ZF518CF7F8 Parcella nr. 9 del 21/12/2016			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	MANDATI Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/1685/1	2016/4290	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			9.336,60
6	**Mand413**		08/03/2017		1.745,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Terriotoriale di Ancona - Entrate (cod.2340) Ricevuta di trasmissione e di registrazione del 07/03/2017 dell` Agenzia delle Entrate - cod. invio n. 99538839 - repertorio n. 1014/2017 - estremi registrazione: Serie 1T, Numero: 1773 del 07/03/2017			
	1/1	2017/361/1	2017/538	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.10.999 PCI:2.02.01.10.999 PC-DPR97:2.1.1.010		1.745,00	
7	**Mand414**		08/03/2017		32,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 101)			
	1/1	2017/130/6	2017/539	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		32,00	
8	**Mand415**		08/03/2017		945,35		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 101)			
	1/1	2017/350/1	2017/529	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		60,00	
	1/2	2017/351/1	2017/530	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		130,00	
	1/3	2017/352/1	2017/531	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		20,00	
	1/4	2017/354/1	2017/532	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		40,00	
	1/5	2017/355/1	2017/533	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		69,00	
	1/6	2017/356/1	2017/534	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		407,35	
	1/7	2017/357/1	2017/535	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		1,50	
	1/8	2017/358/1	2017/536	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	
	1/9	2017/359/1	2017/537	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		130,00	
	1/10	2017/364/1	2017/540	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		17,50	
1	**Mand416**		09/03/2017		2.048,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento ai sensi dell`art. 61, comma 17, D.L. 112/2008, su capitolo 3492, capo X, esercizio 2017: riduzioni di spesa di cui ai commi 2 e 3 dell`art. 61 del D.L. 112/08			
	1/1	2017/378/1	2017/544	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/C PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		2.048,00	
2	**Mand417**		09/03/2017		11.797,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento ai sensi dell`art. 61, comma 17, D.L. 112/2008, su capitolo 3492, capo X, esercizio 2017: riduzioni di spesa di cui al comma 5 dell`art. 61 del D.L. 112/08			
	1/1	2017/379/1	2017/545	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/D PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		11.797,00	
3	**Mand418**		09/03/2017		88.590,63		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Febbraio 2017			
	1/1	2017/383/1	2017/546	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		88.590,63	
4	**Mand419**		09/03/2017		23.441,64		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap su lavoro interinale per il mese di Febbraio 2017: Fabiani, Montironi, Socionovo, Pieroni, Canonico			
	1/1	2017/388/1	2017/547	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		947,50	
	1/2	2017/389/1	2017/548	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.275,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2017/390/1	2017/549	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.125,40	
	1/4	2017/391/1	2017/550	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/H PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		174,59	
	1/5	2017/392/1	2017/551	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		19.919,15	
5	**Mand420**		09/03/2017		93.806,31		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali del mese di Febbraio 2017 comprensive della quota del premio di produzione anno 2016			
	1/1	2017/393/1	2017/569	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6.651,18	
	1/2	2017/394/1	2017/570	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		7.551,24	
	1/3	2017/395/1	2017/571	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		526,24	
	1/4	2017/396/1	2017/572	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		2.887,96	
	1/5	2017/397/1	2017/573	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		28.892,68	
	1/6	2017/398/1	2017/574	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		17.795,70	
	1/7	2017/399/1	2017/575	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100		2.400,00	
	1/8	2017/400/1	2017/576	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		1.200,00	
	1/9	2017/401/1	2017/577	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		65,41	
	1/10	2017/402/1	2017/578	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		1,92	
	1/11	2017/403/1	2017/579	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		24,14	
	1/12	2017/404/1	2017/580	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		35,37	
	1/13	2017/405/1	2017/581	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		146,00	
	1/14	2017/406/1	2017/582	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		8,95	
	1/15	2017/407/1	2017/583	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		8,94	
	1/16	2017/408/1	2017/584	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.483,20	
	1/17	2017/409/1	2017/585	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.483,20	
	1/18	2017/410/1	2017/586	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		12.945,23	
	1/19	2017/411/1	2017/587	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		7.029,37	
	1/20	2017/412/1	2017/588	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		174,00	
	1/21	2017/416/1	2017/589	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		495,58	
1	**Mand421**		10/03/2017		47,20		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411700712243 del 27/01/2017			
	1/1	2016/3465/1	2017/434	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			47,20
2	**Mand422**		10/03/2017		10.987,51		
	1			AON SPA (cod.263) REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE, PER L`ANNO 2015 CIG.ZB41D57764			
	1/1	2015/2671/1	2017/603	Comp.:2015 Budget:7007 Articolo:1.10.04.01.999 PCI:1.10.04.01.999 PC-DPR97:1.1.3.140 Progr.:07007			10.987,51
3	**Mand423**		10/03/2017		8.500,00		
	1			COGET Srl (cod.2104) CIG: 591022799A Fattura nr. 0000021 del 15/04/2016			
	1/1	2015/400/2	2016/900	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.500,00
4	**Mand424**		10/03/2017		8.500,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			COGET Srl (cod.2104) CIG: 591022799A Fattura nr. 0000055 del 30/09/2016			
	1/1	2015/400/2	2016/2960	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.500,00
5	**Mand425**		10/03/2017		362.420,00		
	1			COGET Srl (cod.2104) CIG: 591022799A Fattura nr. 8/PA del 23/02/2017			
	1/1	2015/400/3	2017/541	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		234.220,12	
	1/2	2016/1547/2	2017/542	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		95.361,38	
	1/3	2016/2716/2	2017/543	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		32.838,50	
6	**Mand426**		13/03/2017		4.332,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di gennaio 2017 operati sul compenso del Presidente Giampieri.			
	1/1	2017/231/1	2017/636	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		2.887,96	
	1/2	2017/456/1	2017/637	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		1.444,04	
7	**Mand427**		13/03/2017		19.930,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di gennaio 2017 relativi al personale dipendente in riferimento al settore sicurezza			
	1/1	2017/229/1	2017/639	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		138,75	
	1/2	2017/237/1	2017/640	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14.741,54	
	1/3	2017/238/1	2017/643	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		5.049,71	
8	**Mand428**		13/03/2017	Ritenute: 3.128,44	10.215,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di gennaio 2017 relativi al personale dipendente - MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 97 DEL 13.03.2017			
	1/1	2017/229/1	2017/638	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.128,44	
	1/2	2017/230/1	2017/641	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.055,31	
	1/3	2017/238/1	2017/642	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		2.902,25	
	1/4	2017/459/1	2017/644	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		129,00	
1	**Mand429**		13/03/2017		239,40		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di gennaio 2017			
	1/1	2017/239/1	2017/646	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		239,40	
2	**Mand430**		13/03/2017		144,82		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Oneri previdenziali Enpdep del mese di Gennaio 2017 per il personale dipendente del servizio tecnico della sicurezza			
	1/1	2017/445/1	2017/647	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		11,81	
	1/2	2017/446/1	2017/648	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14,72	
	1/3	2017/447/1	2017/649	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,33	
	1/4	2017/448/1	2017/650	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,33	
	1/5	2017/449/1	2017/651	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		79,02	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/6	2017/450/1	2017/652	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		32,61	
3	**Mand431**		13/03/2017	Ritenute: 282,00	282,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributo Inps per Previndai nel mese di Gennaio 2017 - MANDATO COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 98 DEL 13.03.2017			
	1/1	2017/460/1	2017/645	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		282,00	
4	**Mand432**		13/03/2017		12.162,65		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap su lavoro interinale per il mese di gennaio 2017: Canonico, Fabiani, Montironi, Pieroni e Socionovo.			
	1/1	2017/225/1	2017/353	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.046,70	
	1/2	2017/226/1	2017/354	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.125,40	
	1/3	2017/227/1	2017/355	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9.990,55	
5	**Mand433**		13/03/2017		42.233,52		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef del mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/224/1	2017/352	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		42.233,52	
6	**Mand434**		13/03/2017		710,85		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Saldo imposta sostitutiva anno 2016			
	1/1	2016/3540/1	2016/4789	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			710,85
7	**Mand435**		13/03/2017		15.606,23		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INAIL - Regolazione anno 2016 e rata 2017			
	1/1	2003/247/27	2016/4783	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			14,70
	1/2	2017/465/1	2017/689	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.145,74	
	1/3	2017/466/1	2017/690	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		533,07	
	1/4	2017/467/1	2017/691	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		177,32	
	1/5	2017/468/1	2017/692	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.844,14	
	1/6	2017/469/1	2017/693	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.735,64	
	1/7	2017/470/1	2017/694	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		88,80	
	1/8	2017/471/1	2017/695	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		88,80	
	1/9	2017/505/1	2017/696	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		117,27	
	1/10	2016/3476/1	2017/697	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			78,04
	1/11	2016/3478/1	2017/698	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			362,67
	1/12	2016/3479/1	2017/699	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100 Progr.:07007			69,95
	1/13	2016/3480/1	2017/700	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			143,63
	1/14	2016/3481/1	2017/701	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			65,61
	1/15	2016/3482/1	2017/702	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100 Progr.:07007			65,61
	1/16	2016/3483/1	2017/703	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			35,96
	1/17	2016/3511/1	2017/704	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150			39,28

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand436**		15/03/2017		51,80		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700012698 del 17/02/2017			
	1/1	2016/3535/1	2017/629	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,04
	1/2	2017/441/1	2017/630	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1,76	
2	**Mand437**		15/03/2017		51,80		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z401D54C5C Fattura nr. 421700012697 del 17/02/2017			
	1/1	2016/3534/1	2017/631	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
3	**Mand438**		16/03/2017	Ritenute: 13.520,00	82.472,00		
	1			CUCCHI ENZO (cod.2338) CIG: 699443130E Parcella nr. 01PA/2017 del 14/03/2017			
	1/1	2017/324/1	2017/688	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.10.999 PCI:2.02.01.10.999 PC-DPR97:2.1.1.010		82.472,00	
4	**Mand439**		16/03/2017	Ritenute: 0,97	0,97		
	1			BANCA D`ITALIA (cod.222) RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI NELL`ANNO 2016 SULLA CONTABILITA` FRUTTIFERA IN BANCA D`ITALIA			
	1/1	2016/3471/1	2017/732	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			0,97
5	**Mand440**		16/03/2017		2,07		
	1			CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.a. - Carifano - (cod.1976) Commissioni bancarie per bollettino freccia in relazione al pagamento Fasi scadenza Febbraio 2017			
	1/1	2017/511/1	2017/731	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		2,07	
6	**Mand441**		16/03/2017		677,07		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 31/01/2017			
	1/1	2017/461/1	2017/733	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160		45,00	
	1/2	2017/462/1	2017/734	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		66,02	
	1/3	2017/463/1	2017/735	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		311,10	
	1/4	2017/464/1	2017/736	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		254,95	
7	**Mand442**		16/03/2017		5.752,69		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZE319D2D5D Fattura nr. 10/PA del 20/02/2017			
	1/1	2017/472/1	2017/653	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		5.731,77	
	1/2	2017/473/1	2017/654	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		20,92	
1	**Mand443**		16/03/2017		24,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X00498481 del 14/02/2017			
	1/1	2017/479/1	2017/661	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		24,40	
2	**Mand444**		16/03/2017		127,59		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004800342409 del 09/03/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/481/1	2017/663	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		127,59	
3	**Mand445**		16/03/2017		2.002,00		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZC21C2CB75 Fattura nr. C12020171000202883 del 27/02/2017			
	1/1	2016/2810/2	2017/657	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.000,00	
	1/2	2017/476/1	2017/658	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
4	**Mand446**		17/03/2017		91.115,53		
	1			NUOVA CO.ED.MAR. SRL (cod.1904) CIG: 6742859F42 Fattura nr. 3/2017/PA del 17/02/2017			
	1/1	2016/1578/1	2017/466	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			91.115,53
5	**Mand447**		17/03/2017		14.378,91		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0010311 del 31/12/2016			
	1/1	2016/891/1	2017/75	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			14.378,31
	1/2	2016/3296/1	2017/76	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			0,60
6	**Mand448**		17/03/2017		14.378,91		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0010310 del 31/12/2016			
	1/1	2016/891/1	2017/74	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			14.378,91
7	**Mand449**		17/03/2017		1.434,60		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0010309 del 31/12/2016			
	1/1	2016/889/1	2017/80	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			1.364,02
	1/2	2016/890/1	2017/81	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			65,93
	1/3	2016/3295/1	2017/82	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			4,65
8	**Mand450**		17/03/2017		1.434,60		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0010308 del 31/12/2016			
	1/1	2016/889/1	2017/77	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			1.364,02
	1/2	2016/890/1	2017/78	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			65,93
	1/3	2016/3295/1	2017/79	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			4,65
9	**Mand451**		17/03/2017		1.510,30		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008704 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2969/1	2016/4190	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.510,30
1	**Mand452**		17/03/2017		8.183,90		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
				Fattura nr. 04/0008705 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2968/1	2016/4189	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.183,90
2	**Mand453**		17/03/2017		3.076,41		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008706 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2967/1	2016/4188	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.076,41
3	**Mand454**		17/03/2017		158,60		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 01/17/FE del 19/01/2017			
	1/1	2017/184/1	2017/312	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		158,60	
4	**Mand455**		17/03/2017		1.664,08		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZC01CE2216 Fattura nr. 81/E del 31/12/2016			
	1/1	2016/3252/1	2017/70	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			64,30
	1/2	2017/35/1	2017/71	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		2,26	
	1/3	2016/3251/1	2017/72	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			1.324,45
	1/4	2017/36/1	2017/73	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		273,07	
5	**Mand456**		17/03/2017		31.300,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 26 del 31/12/2016			
	1/1	2016/1535/1	2017/179	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020 Progr.:07007			31.300,00
6	**Mand457**		17/03/2017		4.997,97		
	1			ORMEGGIATORI "A. ELIA" Soc. a.r.l. (cod.535) CIG: Z931B34D8A Fattura nr. 02 del 31/12/2016			
	1/1	2016/1810/1	2017/98	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010			4.995,97
	1/2	2017/42/1	2017/99	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
7	**Mand458**		17/03/2017		612,93		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: 63951157D7 Fattura nr. 000001-2016-020 del 20/01/2016			
	1/1	2015/2562/1	2016/972	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			612,93
8	**Mand459**		17/03/2017		300,00		
	1			SITEB - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade - (cod.1774) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A SITEB - ASSOCIAZIONE ITALIANA BITUME ASFALTO STRADE -			
	1/1	2017/519/1	2017/769	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003/B PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.1.3.100		300,00	
9	**Mand460**		20/03/2017		1.001,62		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z5612BC3F5 Fattura nr. 004800347633 del 11/03/2017			
	1/1	2017/527/1	2017/761	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.001,62	
10	**Mand461**		20/03/2017		3.419,59		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900183555 del 25/01/2017			
	1/1	2016/3377/1	2017/185	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			2.802,94
	1/2	2017/105/1	2017/186	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		616,65	
1	**Mand462**		20/03/2017		1.155,68		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900183554 del 25/01/2017			
	1/1	2016/3378/1	2017/187	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			1.116,48
	1/2	2017/104/1	2017/188	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		39,20	
2	**Mand463**		20/03/2017		1.231,96		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z371A0D95B Fattura nr. 1 del 25/01/2017			
	1/1	2016/1031/1	2017/402	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.190,17
	1/2	2017/275/1	2017/403	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100		41,79	
3	**Mand464**		20/03/2017		433,10		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z6F1D3EB50 Fattura nr. PA-2017-05 del 10/02/2017			
	1/1	2017/353/1	2017/593	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		433,10	
4	**Mand465**		20/03/2017		2.324,32		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z3F1D3BB14 Fattura nr. 300032 del 13/02/2017			
	1/1	2017/310/1	2017/481	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		546,56	
	1/2	2017/311/1	2017/482	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		1.777,76	
5	**Mand466**		20/03/2017		1.300,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z091C1F2EA Fattura nr. 5 del 08/02/2017			
	1/1	2017/111/1	2017/411	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.300,00	
6	**Mand467**		20/03/2017		687,00		
	1			SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: Z281CDAD9F Fattura nr. 32 del 09/02/2017			
	1/1	2017/110/1	2017/408	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		687,00	
7	**Mand468**		20/03/2017		740,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: ZA21CD55E8 Fattura nr. 2017/E31300001222 del 31/01/2017			
	1/1	2017/7/1	2017/438	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		740,54	
8	**Mand469**		20/03/2017		752,74		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z491CD45C3 Fattura nr. VE0002372017 del 31/01/2017			
	1/1	2017/5/1	2017/437	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		752,74	
9	**Mand470**		20/03/2017		3.869,79		
	1			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (cod.18) CIG: Z1011507A8 Fattura nr. 0052501485 del 24/01/2017			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/293/1	2017/454	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		3.869,79	
10	**Mand471**		20/03/2017		1.015,04		
	1			C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIG: Z711CFDA98 Fattura nr. FATTPA 1_17 del 09/02/2017			
	1/1	2017/119/1	2017/623	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		1.015,04	
11	**Mand472**		20/03/2017		2.116,54		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 151 del 06/02/2017			
	1/1	2016/895/1	2017/445	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			341,54
	1/2	2016/894/1	2017/446	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.774,60
	1/3	2016/3227/1	2017/447	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			0,40
1	**Mand473**		20/03/2017		1.011,82		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 152 del 06/02/2017			
	1/1	2016/892/1	2017/448	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			157,52
	1/2	2017/291/1	2017/450	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		5,53	
	1/3	2016/893/1	2017/451	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			696,69
	1/4	2017/292/1	2017/452	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		151,93	
	1/5	2016/3219/1	2017/453	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			0,15
2	**Mand474**		20/03/2017		1.098,00		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z7A19477E9 Fattura nr. 1 del 01/02/2017			
	1/1	2016/1581/1	2017/417	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100			707,17
	1/2	2016/1581/3	2017/418	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100		366,00	
	1/3	2017/189/1	2017/419	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100		24,83	
3	**Mand475**		21/03/2017		988,28		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 102)			
	1/1	2017/533/1	2017/770	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		149,00	
	1/2	2017/534/1	2017/771	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		66,00	
	1/3	2017/535/1	2017/772	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		410,96	
	1/4	2017/536/1	2017/773	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160		5,00	
	1/5	2017/537/1	2017/774	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		120,03	
	1/6	2017/538/1	2017/775	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		94,00	
	1/7	2017/539/1	2017/776	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		8,79	
	1/8	2017/540/1	2017/777	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		83,00	
	1/9	2017/541/1	2017/778	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		1,50	
	1/10	2017/542/1	2017/779	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		50,00	
4	**Mand476**		21/03/2017		170,58		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z5B1D0C8CD Fattura nr. 04E del 24/02/2017			
	1/1	2017/222/1	2017/519	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		170,58	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand477**		21/03/2017		612,42		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z841D0CEF3 Fattura nr. 03E del 24/02/2017			
	1/1	2017/223/1	2017/518	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		612,42	
6	**Mand478**		21/03/2017		24,40		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZD21CEBEE9 Fattura nr. 02E del 24/02/2017			
	1/1	2017/218/1	2017/517	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		24,40	
1	**Mand479**		21/03/2017		103,70		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZA21CEDF13 Fattura nr. 01E del 24/02/2017			
	1/1	2017/217/1	2017/516	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		103,70	
2	**Mand480**		21/03/2017		3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000002945 del 14/02/2017			
	1/1	2017/424/1	2017/609	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		964,79	
	1/2	2017/425/1	2017/610	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/3	2017/426/1	2017/611	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.197,83	
3	**Mand481**		21/03/2017		4.984,46		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z8B1CC694C Fattura nr. 36 PA del 23/02/2017			
	1/1	2017/46/1	2017/513	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.984,46	
4	**Mand482**		21/03/2017		1.625,16		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZAC1CC56BD Fattura nr. 39 PA del 23/02/2017			
	1/1	2017/47/1	2017/514	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.625,16	
5	**Mand483**		21/03/2017		3.859,21		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z5A1D04DF9 Fattura nr. 33 PA del 23/02/2017			
	1/1	2017/95/1	2017/512	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.859,21	
6	**Mand484**		21/03/2017		32.376,36		
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: Z43188E2DB Fattura nr. FATTPA 10_16 del 21/12/2016			
	1/1	2016/203/1	2016/4316	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			32.376,36
7	**Mand485**		21/03/2017		1.100,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZC91C24319 Fattura nr. 513 del 15/12/2016 - Nota di credito nr. 000063 del 20/02/2017			
	1/1	2016/2652/2	2017/34	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.100,00	
8	**Mand486**		21/03/2017		1.664,08		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1A1C84C36 Fattura nr. 74/E del 30/11/2016			
	1/1	2016/3190/1	2016/4549	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			64,30

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2016/3190/2	2016/4550	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			2,26
	1/3	2016/3191/1	2016/4551	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			1.324,45
	1/4	2016/3191/2	2016/4552	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			273,07
9	**Mand487**		21/03/2017		309,59		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) reimpegno della fattura nr. 511000024799 del 30/09/2011 per componente CTS pod IT001E00248863 CIG.ZC71DED8C7			
	1/1	2017/526/1	2017/758	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		309,59	
10	**Mand488**		21/03/2017		2.342,08		
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 6657919092 Fattura nr. 796/23 del 28/02/2017			
	1/1	2017/512/1	2017/743	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		2.342,08	
1	**Mand489**		21/03/2017		168,45		
	1			Dott.Francesco TULIMIERI (cod.1885) Rimborsi spese per trasferta ad Ancona al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. F. Tulimieri (16-17/05/2016 e 22/12/2016 a credito del Revisore, 10-11/10/2016 € 15,47 a debito del Revisore)			
	1/1	2016/3530/1	2016/4787	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			6,30
	1/2	2016/3530/1	2016/4788	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			162,15
2	**Mand490**		22/03/2017		7.320,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z821CF783A Fattura nr. FATTPA 4_17 del 23/02/2017			
	1/1	2016/3472/1	2017/590	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			7.071,71
	1/2	2017/419/1	2017/591	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		248,29	
3	**Mand491**		22/03/2017		26,94		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000065719 del 02/03/2017			
	1/1	2017/480/1	2017/662	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		26,94	
4	**Mand492**		22/03/2017		142,22		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000065123 del 02/03/2017			
	1/1	2017/508/1	2017/709	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		142,22	
5	**Mand493**		22/03/2017		826,97		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290002353 del 02/03/2017			
	1/1	2016/3539/1	2017/705	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			157,79
	1/2	2017/506/1	2017/706	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		669,18	
6	**Mand494**		22/03/2017		448,35		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290002297 del 02/03/2017			
	1/1	2016/3541/1	2017/707	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			83,79
	1/2	2017/507/1	2017/708	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		364,56	
7	**Mand495**		22/03/2017		1.452,07		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411701566831 del 27/02/2017			
	1/1	2017/491/1	2017/673	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.452,07	
8	**Mand496**		22/03/2017		139,84		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411701566830 del 27/02/2017			
	1/1	2017/482/1	2017/664	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		139,84	
9	**Mand497**		22/03/2017		329,67		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411701566829 del 27/02/2017			
	1/1	2017/492/1	2017/674	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		329,67	
10	**Mand498**		22/03/2017		2.092,30		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411701566828 del 27/02/2017			
	1/1	2017/493/1	2017/675	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.092,30	
11	**Mand499**		22/03/2017		1.656,92		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411701566827 del 27/02/2017			
	1/1	2017/494/1	2017/676	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.656,92	
1	**Mand500**		22/03/2017		1.074,71		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411701566826 del 27/02/2017			
	1/1	2017/497/1	2017/679	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.074,71	
2	**Mand501**		22/03/2017		28,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411701566825 del 27/02/2017			
	1/1	2017/498/1	2017/680	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		28,46	
3	**Mand502**		22/03/2017		173,83		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411701566824 del 27/02/2017			
	1/1	2017/499/1	2017/681	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		173,83	
4	**Mand503**		22/03/2017		40,93		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411701566823 del 27/02/2017			
	1/1	2017/490/1	2017/672	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		40,93	
5	**Mand504**		22/03/2017		1.252,99		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411701566822 del 27/02/2017			
	1/1	2017/489/1	2017/671	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.252,99	
6	**Mand505**		22/03/2017		639,52		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411701566821 del 27/02/2017			
	1/1	2017/500/1	2017/682	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		639,52	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand506**		22/03/2017		160,53		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411701566820 del 27/02/2017			
	1/1	2017/488/1	2017/670	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		160,53	
8	**Mand507**		22/03/2017		6.223,34		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z471D55617 Fattura nr. 411701566819 del 27/02/2017			
	1/1	2017/501/1	2017/683	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		6.223,34	
9	**Mand508**		22/03/2017		624,12		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411701566818 del 27/02/2017			
	1/1	2017/502/1	2017/684	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		624,12	
10	**Mand509**		22/03/2017		38,44		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411701566817 del 27/02/2017			
	1/1	2017/495/1	2017/677	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		38,44	
11	**Mand510**		22/03/2017		8,15		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411701566816 del 27/02/2017			
	1/1	2017/487/1	2017/669	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		8,15	
12	**Mand511**		22/03/2017		366,94		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411701566815 del 27/02/2017			
	1/1	2017/503/1	2017/685	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		366,94	
1	**Mand512**		22/03/2017		2.944,35		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411701566814 del 27/02/2017			
	1/1	2017/496/1	2017/678	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.944,35	
2	**Mand513**		22/03/2017		16,58		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411701566813 del 27/02/2017			
	1/1	2017/486/1	2017/668	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		16,58	
3	**Mand514**		22/03/2017		27,60		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411701566812 del 27/02/2017			
	1/1	2017/485/1	2017/667	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		27,60	
4	**Mand515**		22/03/2017		1.153,64		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411701566811 del 27/02/2017			
	1/1	2017/504/1	2017/686	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.153,64	
5	**Mand516**		22/03/2017		154,44		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411701566810 del 27/02/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/484/1	2017/666	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		154,44	
6	**Mand517**		22/03/2017		22,33		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411701566809 del 27/02/2017			
	1/1	2017/483/1	2017/665	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		22,33	
7	**Mand518**		22/03/2017		3.586,19		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZE319D2D5D Fattura nr. 21/PA del 16/03/2017			
	1/1	2017/543/1	2017/790	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.586,19	
8	**Mand519**		23/03/2017		1.220,00		
	1			50 & PIU` TURISMO SRL (cod.2093) GIAMPIERI RODOLFO-PRESIDENTE DELLA A.d.S.P.PARTECIPAZIONE AL FORUM INTERNAZIONALE CONFCOMMERCIO PREVISTA PER I GIORNI DEL 31 MARZO E 1 APRILE 2017 CIG: Z2B1D703D5			
	1/1	2017/312/1	2017/797	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		1.220,00	
9	**Mand520**		23/03/2017	Ritenute: 17.070,06	29.958,80		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo del Premio di amministrazione anno 2016 ed anticipo del premio di produzione/amministrazione per l`anno 2017, erogati con le retribuzioni del mese di Marzo 2017 al personale dipendente a t. indeterminato			
	1/1	2017/579/1	2017/809	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		29.958,80	
10	**Mand521**		23/03/2017	Ritenute: 40,10	137,46		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni erogata con le retribuzioni del mese di Marzo 2017 al personale dipendente del sett. sicurezza			
	1/1	2017/588/1	2017/810	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		137,46	
11	**Mand522**		23/03/2017	Ritenute: 53.263,52	61.685,59		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2017 al personale dipendente a t. indeterminato			
	1/1	2017/563/1	2017/811	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		61.685,59	
1	**Mand523**		23/03/2017		44.509,70		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2017			
	1/1	2017/562/1	2017/812	Comp.:2017 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	2017/564/1	2017/813	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.788,03	
	1/3	2017/565/1	2017/814	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		13.057,32	
	1/4	2017/566/1	2017/815	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.517,91	
	1/5	2017/567/1	2017/816	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,51	
	1/6	2017/568/1	2017/817	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
2	**Mand524**		23/03/2017		807,97		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/569/1	2017/818	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		141,51	
	1/2	2017/570/1	2017/819	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		2,93	
	1/3	2017/571/1	2017/820	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		261,79	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2017/572/1	2017/821	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		2,93	
	1/5	2017/573/1	2017/822	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		267,95	
	1/6	2017/574/1	2017/823	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		9,28	
	1/7	2017/575/1	2017/824	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007/B PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.2.1.150		121,58	
3	**Mand525**		23/03/2017		13.491,97		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/576/1	2017/825	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		9.196,47	
	1/2	2017/577/1	2017/826	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.011,50	
	1/3	2017/578/1	2017/827	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.284,00	
4	**Mand526**		23/03/2017		14.652,27		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo del Premio di amministrazione anno 2016 ed anticipo del premio di produzione/amministrazione per l`anno 2017, erogati con le retribuzioni del mese di Marzo 2017 al personale dipendente a t. determinato			
	1/1	2017/580/1	2017/828	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		1.025,48	
	1/2	2017/581/1	2017/829	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008/B PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.2.1.150		17,04	
	1/3	2017/582/1	2017/830	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		7.186,25	
	1/4	2017/583/1	2017/831	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		6.423,50	
5	**Mand527**		23/03/2017		2.965,45		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese per missioni erogati con le retribuzioni del mese di Marzo 2017 al personale dipendente del sett. infrastrutture			
	1/1	2017/584/1	2017/832	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		230,45	
	1/2	2017/585/1	2017/833	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		867,79	
	1/3	2017/586/1	2017/834	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		868,44	
	1/4	2017/587/1	2017/835	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		288,06	
	1/5	2017/589/1	2017/836	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		609,22	
	1/6	2017/590/1	2017/837	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		101,49	
1	**Mand528**		27/03/2017	Ritenute: 745,69	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso a Santini M. per il mese di Marzo 2017			
	1/1	2017/599/1	2017/842	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
2	**Mand529**		27/03/2017	Ritenute: 6.287,81	13.239,98		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente per il mese di Marzo 2017			
	1/1	2017/600/1	2017/843	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		13.239,98	
3	**Mand530**		27/03/2017		20,50		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso spese per missione effettuata dal Presidente il 28/02/2017 al netto dell`acconto percepito.			
	1/1	2017/601/1	2017/844	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		20,50	
4	**Mand531**		28/03/2017		4.652,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIG: Z611D6CFB7 Fattura nr. 1/E del 20/02/2017			
	1/1	2017/428/1	2017/619	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		4.652,00	
5	**Mand532**		28/03/2017		427,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z6B1D57E30 Fattura nr. FATTPA 2_17 del 15/02/2017			
	1/1	2017/422/1	2017/622	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		427,00	
6	**Mand533**		28/03/2017		262,30		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z701D56DE3 Fattura nr. FATTPA 1_17 del 15/02/2017			
	1/1	2017/431/1	2017/616	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		262,30	
7	**Mand534**		28/03/2017		341,59		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0000144 del 31/01/2017			
	1/1	2016/3429/1	2017/330	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			341,59
8	**Mand535**		28/03/2017		100,47		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008754 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3076/1	2016/4397	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			100,47
9	**Mand536**		28/03/2017	Ritenute: 600,00	3.660,00		
	1			BETTACCHI ALESSANDRO (cod.2040) CIG: Z8714FDE51 Fattura nr. FATTPA 1_17 del 13/01/2017			
	1/1	2015/906/2	2017/177	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.660,00
10	**Mand537**		28/03/2017		300,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZD91BDE7B7 Fattura nr. 24 PA del 23/12/2016			
	1/1	2016/2629/1	2017/749	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			300,00
11	**Mand538**		28/03/2017		672,02		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z521D3E37F Fattura nr. 300029 del 10/02/2017			
	1/1	2017/429/1	2017/618	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010		672,02	
1	**Mand539**		28/03/2017		1.464,00		
	1			DODO SRL (cod.2234) CIG: Z791D57F05 Fattura nr. 14/B del 15/02/2017			
	1/1	2017/423/1	2017/620	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.464,00	
2	**Mand540**		28/03/2017		245,22		
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z1B1D6A456 Fattura nr. 53/2017 del 27/02/2017			
	1/1	2017/385/1	2017/613	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		124,44	
	1/2	2017/386/1	2017/614	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.010		100,04	
	1/3	2017/387/1	2017/615	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		20,74	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand541**		28/03/2017		3.746,00		
	1			ATI VIA INGEGNERIA Srl (Capogruppo), SINTESIS Srl e VDP Srl (cod.1486) CIG: Z1A10312F9 Fattura nr. 18 PA del 14/12/2016			
	1/1	2014/2046/2	2016/4126	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			3.744,00
	1/2	2016/2898/1	2016/4127	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			2,00
4	**Mand542**		28/03/2017		878,35		
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z8E1CFAE72 Fattura nr. 69 del 20/01/2017			
	1/1	2017/182/1	2017/313	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010		878,35	
5	**Mand543**		28/03/2017		1.024,80		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z9A1CD4606 Fattura nr. 3410003902 del 31/01/2017			
	1/1	2017/4/1	2017/687	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		1.024,80	
6	**Mand544**		28/03/2017		438,96		
	1			LA CASA DELLA DIVISA, di Esposto Marco (cod.1700) CIG: Z711D41021 Fattura nr. 9 del 08/02/2017			
	1/1	2017/421/1	2017/624	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		438,96	
7	**Mand545**		28/03/2017		3.641,11		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 4089 del 31/01/2017			
	1/1	2017/283/1	2017/435	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.263,98	
	1/2	2017/284/1	2017/436	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		377,13	
8	**Mand546**		28/03/2017		4.617,24		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 4223 del 31/01/2017			
	1/1	2017/551/1	2017/798	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.443,56	
	1/2	2017/552/1	2017/799	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		79,13	
	1/3	2017/553/1	2017/800	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,00	
	1/4	2017/554/1	2017/801	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		72,55	
9	**Mand547**		28/03/2017		6.000,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z391D09D52 Fattura nr. 4 del 08/02/2017			
	1/1	2017/97/1	2017/412	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		6.000,00	
10	**Mand548**		28/03/2017		97,60		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z881D3F7EF Fattura nr. 300028 del 10/02/2017			
	1/1	2017/430/1	2017/617	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100		97,60	
1	**Mand549**		29/03/2017		2.633,62		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) DETERMINA N.46 DEL 27.3.2017 DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL`ART.54 "ATTIVITA` CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO" DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI, DETERMINATO SULLE COMPETENZE DEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E			
	1/1	2017/610/1	2017/853	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080		2.633,62	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand550**		29/03/2017		1.024,72		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) CONTRIBUTO DI CUI ALL`ART.54 "ATTIVITA` CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO" DEL C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI: importo determinato sulle competenze di dicembre (compresa la 13^ mensilità) per il personale dipendente			
	1/1	2016/3548/1	2016/4792	Comp.:2016 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			1.024,72
3	**Mand551**		29/03/2017		2.000,00		
	1			ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) "Transport and Logistic 2017" Acconto per contributo straordinario per la partecipazione alla manifestazione			
	1/1	2017/373/1	2017/854	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		1.726,30	
	1/2	2017/374/1	2017/855	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		273,70	
4	**Mand552**		29/03/2017		627,00		
	1			V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z4B1CC62D5 Fattura nr. 08/02 del 27/02/2017			
	1/1	2017/214/1	2017/526	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		627,00	
5	**Mand553**		29/03/2017		62,10		
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: Z831C49215 Fattura nr. 79800010 del 16/02/2017			
	1/1	2016/822/1	2017/602	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			62,10
6	**Mand554**		29/03/2017		10.804,32		
	1			TECNOTRE S.r.l. (cod.122) CIG: Z501B83908 Fattura nr. 1/E del 27/01/2017			
	1/1	2017/215/1	2017/420	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		9.340,32	
	1/2	2017/216/1	2017/421	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080		1.464,00	
7	**Mand555**		29/03/2017		180,79		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z711A73AC3 Fattura nr. 2017-4001611 del 17/01/2017			
	1/1	2017/549/1	2017/795	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		175,15	
	1/2	2017/550/1	2017/796	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		5,64	
8	**Mand556**		29/03/2017		9.401,62		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0006886 del 30/09/2016 - Nota di credito nr. 04/0008528 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2689/1	2016/3850	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			9.401,62
9	**Mand557**		29/03/2017		824,28		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0006887 del 30/09/2016			
	1/1	2016/2688/1	2016/3849	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			824,28
1	**Mand558**		29/03/2017		895,98		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008703 del 30/11/2016			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/3113/1	2016/4423	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			895,98
2	**Mand559**		29/03/2017		93,82		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008529 del 30/11/2016			
	1/1	2016/2778/1	2016/3992	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			93,82
3	**Mand560**		29/03/2017		9.175,13		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008702 del 30/11/2016			
	1/1	2016/3112/1	2016/4422	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			9.175,13
4	**Mand561**		29/03/2017		913,40		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0000143 del 31/01/2017			
	1/1	2016/3430/1	2017/329	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			913,40
5	**Mand562**		29/03/2017		9.353,63		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0000142 del 31/01/2017			
	1/1	2016/3431/1	2017/328	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			9.353,63
6	**Mand563**		29/03/2017		506,79		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZA11D5AA28 Fattura nr. PA-2017-06 del 22/02/2017			
	1/1	2017/381/1	2017/595	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		72,47	
	1/2	2017/382/1	2017/596	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		434,32	
7	**Mand564**		29/03/2017		5.138,94		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z711A73AC3 Fattura nr. 2016-0076425 del 31/12/2016, Fattura nr. 2016-0076425 del 31/12/2016 - Nota di credito nr. 2017-2001130 del 14/02/2017			
	1/1	2016/3268/1	2017/66	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.930,03
	1/2	2016/3269/1	2017/67	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.165,97
	1/3	2017/33/1	2017/68	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		40,94	
	1/4	2017/34/1	2017/69	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2,00	
8	**Mand565**		30/03/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00489382 del 06/10/2016			
	1/1	2016/2550/1	2016/3757	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
9	**Mand566**		30/03/2017		566,73		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 6820170220004388 del 21/02/2017			
	1/1	2016/3494/1	2017/497	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			566,73

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand567**		30/03/2017		44,84		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z1F1A35227 Fattura nr. 8M00491804 del 06/10/2016			
	1/1	2016/2549/1	2016/3756	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			44,84
2	**Mand568**		30/03/2017		20,18		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z1F1A35227 Fattura nr. 6820170220004362 del 21/02/2017			
	1/1	2016/3501/1	2017/506	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			20,18
3	**Mand569**		30/03/2017		4.800,00		
	1			MEDCRUISE - The Association of Mediterranean Cruise Ports - (cod.821) Fattura nr. 1703/2017 del 02/02/2017			
	1/1	2017/597/1	2017/838	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080		4.800,00	
4	**Mand570**		30/03/2017		5.700,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z141D1652B Fattura nr. 000066 del 21/02/2017			
	1/1	2017/118/1	2017/510	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		5.700,00	
5	**Mand571**		30/03/2017		400,00		
	1			IMQ S.P.A. (cod.1757) CIG: Z731201B62 Fattura nr. 517000680 del 20/02/2017			
	1/1	2014/2718/1	2017/764	Comp.:2014 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			400,00
6	**Mand572**		30/03/2017		660,62		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZF91CFD612 Fattura nr. 15/A del 10/02/2017			
	1/1	2016/3407/1	2017/459	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			658,62
	1/2	2017/294/1	2017/460	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
7	**Mand573**		30/03/2017		852,00		
	1			TECNOIMPIANTI SRL (cod.1608) CIG: Z6919EC3BB Fattura nr. 00010 del 15/12/2016			
	1/1	2016/974/1	2017/528	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			850,00
	1/2	2017/630/1	2017/872	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
8	**Mand574**		30/03/2017		322,00		
	1			Tecnologia e Sicurezza Srl (cod.1555) CIG: ZF619CE020 Fattura nr. 2016-E4012-0000019 del 31/10/2016			
	1/1	2016/970/1	2017/511	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			320,00
	1/2	2017/629/1	2017/871	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		2,00	
9	**Mand575**		30/03/2017		1.700,00		
	1			PA.RIS. di Gabriella Santini (cod.1412) CIG: ZE71D39FCE Fattura nr. 00001/E del 15/03/2017			
	1/1	2017/315/1	2017/784	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.700,00	
10	**Mand576**		30/03/2017		1.188,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z741D450AB Fattura nr. 13/FP del 27/02/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/209/1	2017/786	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.188,00	
11	**Mand577**		30/03/2017		1.512,80		
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: Z211A576C6 Fattura nr. 390/2017 del 28/02/2017			
	1/1	2016/1545/2	2017/716	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		1.024,80	
	1/2	2016/1546/2	2017/717	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		488,00	
1	**Mand578**		30/03/2017		2.045,94		
	1			ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: Z0D1D79A95 Fattura nr. V2/512312 del 23/02/2017			
	1/1	2017/309/1	2017/759	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		2.045,94	
2	**Mand579**		30/03/2017		158,60		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 03/17/FE del 10/02/2017			
	1/1	2017/344/1	2017/594	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		158,60	
3	**Mand580**		30/03/2017		249,37		
	1			ELETTROMECCANICA EFD DI FRATI UGO & C. SNC (cod.1254) CIG: Z0C1CFD6E7 Fattura nr. 08/PA del 28/02/2017			
	1/1	2017/88/1	2017/765	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		249,37	
4	**Mand581**		30/03/2017		6.521,23		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z141C6E9A0 Fattura nr. 2/SPLIT del 31/01/2017			
	1/1	2016/2812/1	2017/767	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.519,23
	1/2	2017/532/1	2017/768	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
5	**Mand582**		30/03/2017		1.107,00		
	1			VIOLINI S.r.l. (cod.319) CIG: Z6B1CD7334 Fattura nr. 2017-PA-0000001 del 27/02/2017			
	1/1	2017/52/1	2017/710	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.107,00	
6	**Mand583**		30/03/2017		1.300,00		
	1			SERRANI LUCIANO BILANCE SNC DI SERRANI D. & B. (cod.940) CIG: Z661A9BBF7 Fattura nr. 1/2017/00/E del 28/02/2017			
	1/1	2016/1848/1	2017/726	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.300,00
7	**Mand584**		30/03/2017		800,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZF01D1DD41 Fattura nr. 9 del 08/03/2017			
	1/1	2017/208/1	2017/727	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010		800,00	
8	**Mand585**		30/03/2017		114,45		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 212282 del 15/02/2017			
	1/1	2017/515/1	2017/742	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		114,45	
9	**Mand586**		30/03/2017		5.369,30		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z261CB1358 Fattura nr. 2017-0002988 del 31/01/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/529/1	2017/762	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.270,70	
	1/2	2017/528/1	2017/763	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.098,60	
10	**Mand587**		30/03/2017		3.843,00		
	1			SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIG: Z281D7C13C Fattura nr. 208 del 15/03/2017			
	1/1	2017/365/1	2017/783	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		3.843,00	
11	**Mand588**		30/03/2017		1.783,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z6E1D8E79D Fattura nr. 000111 del 14/03/2017			
	1/1	2017/316/1	2017/782	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.783,00	
1	**Mand589**		30/03/2017		2.510,76		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z151C99A2F Fattura nr. 11/02 del 28/02/2017			
	1/1	2017/8/1	2017/788	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		2.510,76	
2	**Mand590**		30/03/2017		1.205,60		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZD81C99EB3 Fattura nr. 12/PA del 28/02/2017			
	1/1	2016/3441/2	2017/781	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		1.205,60	
3	**Mand591**		30/03/2017		445,30		
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) CIG: Z7B1CD66D9 Fattura nr. N. 01 del 31/01/2017			
	1/1	2016/3515/1	2017/739	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			67,10
	1/2	2016/3514/1	2017/740	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			310,00
	1/3	2016/3514/2	2017/741	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			68,20
4	**Mand592**		30/03/2017		2.196,00		
	1			IdeaaS Srl (cod.2243) CIG: Z6F1C0EE26 Fattura nr. FATTPA 1_17 del 28/02/2017			
	1/1	2016/3437/1	2017/728	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			600,00
	1/2	2017/510/1	2017/729	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		132,00	
	1/3	2016/3437/3	2017/730	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		1.464,00	
5	**Mand593**		30/03/2017		1.664,08		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZCD1D66585 Fattura nr. 5/E del 31/01/2017			
	1/1	2017/591/1	2017/839	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		1.514,31	
	1/2	2017/592/1	2017/840	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		83,21	
	1/3	2017/593/1	2017/841	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		66,56	
6	**Mand594**		30/03/2017		4.000,00		
	1			STEMA SRL (cod.2247) CIG: Z421D41908 Fattura nr. 03 del 20/02/2017			
	1/1	2017/427/1	2017/621	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		4.000,00	
7	**Mand595**		30/03/2017		1.908,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z601C737F5 Fattura nr. FP5 del 31/01/2017			
	1/1	2017/297/1	2017/467	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.908,00	
8	**Mand596**		30/03/2017		1.168,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZCE1C228FE Fattura nr. 0093572686 del 24/02/2017			
	1/1	2016/2649/2	2017/527	Comp.:2017 Budget:14010 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021		1.168,00	
9	**Mand597**		03/04/2017		3.823,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA5193286A Fattura nr. 01 PA del 09/01/2017			
	1/1	2016/3516/2	2017/552	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.660,00	
	1/2	2016/3517/2	2017/553	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		575,00	
	1/3	2016/3518/2	2017/554	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.588,00	
10	**Mand598**		03/04/2017		1.939,80		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA5193286A Fattura nr. 02 PA del 10/01/2017			
	1/1	2016/3519/3	2017/607	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100		1.590,00	
	1/2	2016/3519/4	2017/608	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100		349,80	
1	**Mand599**		03/04/2017		40,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z201CEE537 Fattura nr. 13/PA del 28/02/2017			
	1/1	2016/3314/1	2017/713	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			40,00
2	**Mand600**		03/04/2017		1.950,35		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z9B1BAF1C5 Fattura nr. 8/PA del 31/01/2017			
	1/1	2016/2226/1	2017/471	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			247,69
	1/2	2016/2227/1	2017/472	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			630,18
	1/3	2016/2229/1	2017/473	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			95,54
	1/4	2016/2230/1	2017/474	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			459,99
	1/5	2016/2226/2	2017/475	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		89,32	
	1/6	2016/2227/2	2017/476	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		227,28	
	1/7	2016/2229/2	2017/477	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		34,46	
	1/8	2016/2230/2	2017/478	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		165,89	
3	**Mand601**		03/04/2017		1.024,80		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631932941 Fattura nr. 09 PA del 06/02/2017			
	1/1	2016/3506/2	2017/557	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		954,04	
	1/2	2016/3507/2	2017/558	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		70,76	
4	**Mand602**		03/04/2017		3.883,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631932941 Fattura nr. 10 PA del 06/02/2017			
	1/1	2016/3502/2	2017/559	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.510,00	
	1/2	2016/3503/2	2017/560	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		185,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2016/3504/2	2017/561	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		330,00	
	1/4	2016/3505/2	2017/562	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.858,00	
5	**Mand603**		03/04/2017		755,18		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: ZB41C967E5 Fattura nr. 9/PA del 20/02/2017			
	1/1	2017/58/1	2017/625	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		376,98	
	1/2	2017/57/1	2017/626	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		123,22	
	1/3	2017/60/1	2017/627	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		32,94	
	1/4	2017/59/1	2017/628	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		222,04	
6	**Mand604**		05/04/2017		5.103,00		
	1			CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) A.S.P. MARE ADRIATICO CENTRALE per versamento obbligatorio a cassa per CCNL			
	1/1	2017/651/1	2017/914	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080		5.103,00	
7	**Mand605**		06/04/2017		19.909,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z511CC2C90 Fattura nr. 000105 del 28/02/2017			
	1/1	2004/1388/2	2017/746	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.1.040		3.524,09	
	1/2	2004/1745/3	2017/747	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.1.040		2.525,91	
	1/3	2016/3442/2	2017/748	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		13.859,00	
1	**Mand606**		06/04/2017		21.960,00		
	1			V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZF01A5A4C3 Fattura nr. 09/02 del 10/03/2017			
	1/1	2016/2199/2	2017/715	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		21.960,00	
2	**Mand607**		06/04/2017		30.380,11		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z751BA857B Fattura nr. 000008-2017-020 del 07/03/2017			
	1/1	2016/2210/2	2017/766	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		30.380,11	
3	**Mand608**		06/04/2017		422,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z641C6D507 Fattura nr. 367 del 09/11/2016			
	1/1	2016/2794/1	2017/167	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00
	1/2	2017/81/1	2017/168	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
4	**Mand609**		06/04/2017		433,10		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZEC1A1A21D Fattura nr. 82/E del 31/12/2016			
	1/1	2016/1586/1	2017/60	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			433,10
5	**Mand610**		06/04/2017		3.437,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZF71B3C799 Fattura nr. 05 PA del 16/01/2017			
	1/1	2016/3520/2	2017/555	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.437,00	
6	**Mand611**		06/04/2017		73,20		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZF71B3C799 Fattura nr. 06 PA del 16/01/2017			
	1/1	2016/3521/2	2017/556	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		73,20	
7	**Mand612**		06/04/2017		37.151,91		
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) ACCORDO DEL 1 FEBBRAIO 2002 TRA A.P., CAPITANERIA E COMUNE DI ANCONA: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI CANONI DI LOCAZIONE (PER GLI ANNI DAL 2011 AL 2015) DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AL PERSONALE MILITARE DELLA CPAITANERIA DI PORTO			
	1/1	2016/3544/1	2017/915	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.001 PCI:1.03.02.07.001 PC-DPR97:1.2.1.080			37.151,91
8	**Mand613**		06/04/2017		2.256,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZF21C52994 Fattura nr. FP/4 del 26/01/2017			
	1/1	2016/2708/2	2017/461	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		740,00	
	1/2	2016/2709/2	2017/462	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.516,00	
9	**Mand614**		06/04/2017		400,77		
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: Z781D43C2D Fattura nr. P000114/2017 del 10/02/2017			
	1/1	2017/346/1	2017/604	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		364,78	
	1/2	2017/347/1	2017/605	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		17,69	
	1/3	2017/348/1	2017/606	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.120		18,30	
10	**Mand615**		06/04/2017		4.530,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631A11251 Fattura nr. 07 PA del 31/01/2017			
	1/1	2016/3496/2	2017/565	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		117,00	
	1/2	2016/3497/2	2017/566	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		1.668,00	
	1/3	2016/3498/2	2017/567	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.185,00	
	1/4	2016/3499/2	2017/568	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		560,00	
1	**Mand616**		06/04/2017		969,90		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631A11251 Fattura nr. 08 PA del 31/01/2017			
	1/1	2016/3500/3	2017/563	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100		795,00	
	1/2	2016/3500/4	2017/564	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100		174,90	
2	**Mand617**		06/04/2017		225,70		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 04/17/FE del 24/02/2017			
	1/1	2017/367/1	2017/597	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		103,70	
	1/2	2017/368/1	2017/598	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		122,00	
3	**Mand618**		06/04/2017		320,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZCC1CD75D1 Fattura nr. 07/FP del 15/02/2017			
	1/1	2017/90/1	2017/785	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		320,00	
4	**Mand619**		06/04/2017		867,18		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			STAR DIESEL 2001 S.R.L. (cod.798) CIG: Z2D1D51C19 Fattura nr. PA400011 del 13/03/2017			
	1/1	2017/190/1	2017/884	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		867,18	
5	**Mand620**		10/04/2017		72.368,54		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Marzo 2017			
	1/1	2017/661/1	2017/922	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		56.453,04	
	1/2	2017/662/1	2017/923	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		15.915,50	
6	**Mand621**		10/04/2017		15.749,99		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al mese di Marzo 2017			
	1/1	2017/663/1	2017/924	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008/B PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.2.1.150		1,45	
	1/2	2017/664/1	2017/925	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.125,40	
	1/3	2017/665/1	2017/926	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		967,90	
	1/4	2017/666/1	2017/927	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,36	
	1/5	2017/667/1	2017/928	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		13.513,88	
7	**Mand622**		10/04/2017		196,45		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Marzo 2017			
	1/1	2017/676/1	2017/929	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		44,21	
	1/2	2017/677/1	2017/930	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		17,81	
	1/3	2017/679/1	2017/931	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,36	
	1/4	2017/678/1	2017/932	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		20,72	
	1/5	2017/680/1	2017/933	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,36	
	1/6	2017/681/1	2017/934	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		106,99	
1	**Mand623**		10/04/2017		344,75		
	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 marzo 2017			
	1/1	2017/689/1	2017/935	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		344,75	
2	**Mand624**		10/04/2017		61.965,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali del mese di Marzo 2017			
	1/1	2017/668/1	2017/936	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.909,92	
	1/2	2017/669/1	2017/937	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.709,92	
	1/3	2017/670/1	2017/938	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		4,44	
	1/4	2017/671/1	2017/939	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		2.887,96	
	1/5	2017/672/1	2017/940	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		13.558,58	
	1/6	2017/673/1	2017/941	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		22.275,18	
	1/7	2017/674/1	2017/942	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		362,62	
	1/8	2017/675/1	2017/943	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		181,38	
	1/9	2017/682/1	2017/944	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		933,32	
	1/10	2017/683/1	2017/945	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		933,33	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/11	2017/684/1	2017/946	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6.856,34	
	1/12	2017/685/1	2017/947	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		3.352,01	
3	**Mand625**		10/04/2017		246,75		
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall`art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 1° trimestre, anno 2017			
	1/1	2017/692/1	2017/948	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		246,75	
4	**Mand626**		10/04/2017		718,32		
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA`PORTUALE DI ANCONA*201703			
	1/1	2017/693/1	2017/949	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		718,32	
5	**Mand627**		10/04/2017		9.620,54		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201701			
	1/1	2017/417/1	2017/950	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		490,18	
	1/2	2017/418/1	2017/951	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		490,18	
	1/3	2017/690/1	2017/952	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		345,09	
	1/4	2017/691/1	2017/953	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		345,10	
	1/5	2017/697/1	2017/954	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		244,87	
	1/6	2017/698/1	2017/955	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		244,88	
	1/7	2017/699/1	2017/956	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		7.460,24	
6	**Mand628**		10/04/2017		12.011,31		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12024030/1645153/20171			
	1/1	2017/413/1	2017/957	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		980,85	
	1/2	2017/414/1	2017/958	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		980,86	
	1/3	2017/415/1	2017/959	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		2.914,52	
	1/4	2017/686/1	2017/960	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		1.138,16	
	1/5	2017/687/1	2017/961	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		1.138,17	
	1/6	2017/688/1	2017/962	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.605,64	
	1/7	2017/694/1	2017/963	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		823,54	
	1/8	2017/695/1	2017/964	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		823,55	
	1/9	2017/696/1	2017/965	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.606,02	
1	**Mand629**		11/04/2017		5.030,49		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900375345 del 27/02/2017			
	1/1	2017/475/1	2017/656	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		5.030,49	
2	**Mand630**		11/04/2017		1.355,99		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900375344 del 27/02/2017			
	1/1	2017/474/1	2017/655	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		1.355,99	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand631**		11/04/2017		1.145,12		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X00767079 del 14/02/2017			
	1/1	2017/477/1	2017/659	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		1.144,98	
	1/2	2017/478/1	2017/660	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,14	
4	**Mand632**		11/04/2017		871,57		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00065160 del 06/02/2017			
	1/1	2017/336/1	2017/504	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
5	**Mand633**		11/04/2017		951,56		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00066283 del 06/02/2017			
	1/1	2017/333/1	2017/501	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		951,56	
6	**Mand634**		11/04/2017		871,57		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00063790 del 06/02/2017			
	1/1	2017/331/1	2017/498	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
7	**Mand635**		11/04/2017		626,10		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00065136 del 06/02/2017			
	1/1	2017/335/1	2017/503	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		626,10	
8	**Mand636**		11/04/2017		23,78		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00064728 del 06/02/2017			
	1/1	2016/3493/1	2017/494	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			9,74
	1/2	2017/329/1	2017/495	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		14,04	
9	**Mand637**		11/04/2017		457,02		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00063682 del 06/02/2017			
	1/1	2016/3490/1	2017/488	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			224,81
	1/2	2017/326/1	2017/489	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		232,21	
1	**Mand638**		11/04/2017		87,24		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00063206 del 06/02/2017			
	1/1	2016/3492/1	2017/492	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			35,76
	1/2	2017/328/1	2017/493	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		51,48	
2	**Mand639**		11/04/2017		24,75		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00062769 del 06/02/2017			
	1/1	2016/3491/1	2017/490	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			10,15
	1/2	2017/327/1	2017/491	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		14,60	
3	**Mand640**		11/04/2017		23,77		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00062284 del 06/02/2017			
	1/1	2016/3489/1	2017/499	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			9,74
	1/2	2017/332/1	2017/500	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		14,03	
4	**Mand641**		11/04/2017		717,47		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411701899578 del 10/03/2017			
	1/1	2017/620/1	2017/864	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		717,47	
5	**Mand642**		11/04/2017		2.105,22		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411701899579 del 10/03/2017			
	1/1	2017/621/1	2017/865	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.105,22	
6	**Mand643**		11/04/2017		3.813,10		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z471D55617 Fattura nr. 411701899580 del 10/03/2017			
	1/1	2017/613/1	2017/857	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.813,10	
7	**Mand644**		11/04/2017		18,59		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411701940652 del 10/03/2017			
	1/1	2017/602/1	2017/845	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		18,59	
8	**Mand645**		11/04/2017		140,14		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411701940653 del 10/03/2017			
	1/1	2017/603/1	2017/846	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		140,14	
9	**Mand646**		11/04/2017		31,34		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411701940654 del 10/03/2017			
	1/1	2017/604/1	2017/847	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		31,34	
10	**Mand647**		11/04/2017		14,21		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411701940655 del 10/03/2017			
	1/1	2017/605/1	2017/848	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		14,21	
11	**Mand648**		11/04/2017		260,54		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411701940656 del 10/03/2017			
	1/1	2017/619/1	2017/863	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		260,54	
1	**Mand649**		11/04/2017		173,52		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411701940657 del 10/03/2017			
	1/1	2017/606/1	2017/849	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		173,52	
2	**Mand650**		11/04/2017		37,36		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411701940658 del 10/03/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/623/1	2017/866	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		37,36	
3	**Mand651**		11/04/2017		519,63		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411701940659 del 10/03/2017			
	1/1	2017/618/1	2017/862	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		519,63	
4	**Mand652**		11/04/2017		126,99		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411701940660 del 10/03/2017			
	1/1	2017/607/1	2017/850	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		126,99	
5	**Mand653**		11/04/2017		402,86		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411701940661 del 10/03/2017			
	1/1	2017/617/1	2017/861	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		402,86	
6	**Mand654**		11/04/2017		995,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411701940662 del 10/03/2017			
	1/1	2017/608/1	2017/851	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		995,13	
7	**Mand655**		11/04/2017		33,67		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411701940663 del 10/03/2017			
	1/1	2017/609/1	2017/852	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		33,67	
8	**Mand656**		11/04/2017		163,27		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411701940664 del 10/03/2017			
	1/1	2017/616/1	2017/860	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		163,27	
9	**Mand657**		11/04/2017		28,94		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411701940665 del 10/03/2017			
	1/1	2017/615/1	2017/859	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		28,94	
10	**Mand658**		11/04/2017		835,42		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411701940666 del 10/03/2017			
	1/1	2017/614/1	2017/858	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		835,42	
11	**Mand659**		11/04/2017		1.259,11		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411701940667 del 10/03/2017			
	1/1	2017/627/1	2017/870	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.259,11	
12	**Mand660**		11/04/2017		1.509,58		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411701940668 del 10/03/2017			
	1/1	2017/626/1	2017/869	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.509,58	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand661**		11/04/2017		281,33		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411701940669 del 10/03/2017			
	1/1	2017/625/1	2017/868	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		281,33	
2	**Mand662**		11/04/2017		107,03		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411701940670 del 10/03/2017			
	1/1	2017/612/1	2017/856	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		107,03	
3	**Mand663**		11/04/2017		1.123,99		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411701940671 del 10/03/2017			
	1/1	2017/624/1	2017/867	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.123,99	
4	**Mand664**		13/04/2017		200.054,55		
	1			I.L.M.A. IMPRESA LAVORI MARITTIMI ANCONA Srl (cod.694) CIG: 6798921718 Fattura nr. 2 BIS del 15/02/2017			
	1/1	2016/3025/2	2017/515	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		200.054,55	
5	**Mand665**		13/04/2017		8.360,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZB41CE8DA5 Fattura nr. 107/02 del 31/12/2016			
	1/1	2016/2632/2	2017/612	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		8.360,00	
6	**Mand666**		13/04/2017		17.338,56		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZB41CE8DA5 Fattura nr. 13/02 del 28/02/2017			
	1/1	2017/444/1	2017/789	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		17.338,56	
7	**Mand667**		13/04/2017		60.516,68		
	1			FINCANTIERI S.p.A. (cod.272) RIMBORSO DOVUTO A SEGUITO DELL`AVVENUTO ESPERIMENTO DELLE INDAGINI DI BONIFICA BELLICA ESEGUITE NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA NUOVA BANCHINA DI ALLESIMENTO FINCANTIERI - importo al netto verifica Equitalia			
	1/1	2017/420/1	2017/1004	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		60.516,68	
8	**Mand668**		13/04/2017		7.113,49		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z971959FFC Fattura nr. 24/A del 27/02/2017			
	1/1	2016/1539/1	2017/520	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			6.321,35
	1/2	2016/1539/2	2017/521	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		790,14	
	1/3	2017/345/1	2017/522	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
9	**Mand669**		13/04/2017		3.050,00		
	1			RISPOSTE TURISMO SRL (cod.2015) CIG: Z671E2D21F Pagamento anticipato per autorizzazione alla sotoscrizione del modulo - contratto tra Risposte-Turismo, RAM e ADSP AN, per la promozione del progetto Adri-Up nei giorni 27-28/04/2017			
	1/1	2017/729/1	2017/1015	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		3.050,00	
10	**Mand670**		14/04/2017		134,87		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000090554 del 01/04/2017			
	1/1	2017/723/1	2017/1002	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		134,87	
11	**Mand671**		14/04/2017		25,93		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000088741 del 01/04/2017			
	1/1	2017/724/1	2017/1003	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		25,93	
1	**Mand672**		14/04/2017		6.142,07		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000002944 del 14/02/2017			
	1/1	2017/453/1	2017/633	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	
	1/2	2017/454/1	2017/634	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	
	1/3	2017/455/1	2017/635	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	
2	**Mand673**		14/04/2017		2.602,00		
	1			CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale (cod.1589) CIG: Z0B1D2DC39 Fattura nr. 9/02 del 27/03/2017			
	1/1	2017/451/1	2017/891	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.602,00	
3	**Mand674**		14/04/2017		1.300,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZBE1D615FB Fattura nr. 16/2017 del 08/03/2017			
	1/1	2017/206/1	2017/721	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.300,00	
4	**Mand675**		14/04/2017		5.200,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z951D61E8A Fattura nr. 17/2017 del 08/03/2017			
	1/1	2017/207/1	2017/720	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		5.200,00	
5	**Mand676**		14/04/2017		6.500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z641D92797 Fattura nr. 19/2017 del 08/03/2017			
	1/1	2017/314/1	2017/718	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		6.500,00	
6	**Mand677**		14/04/2017		500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z531D64C7B Fattura nr. 18/2017 del 08/03/2017			
	1/1	2017/313/1	2017/719	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		500,00	
7	**Mand678**		14/04/2017		550,00		
	1			LE.MAN. DI MANCINI VINICIO & C. S.R.L. (cod.452) CIG: Z971DA9458 Fattura nr. 007/2017PA del 29/03/2017			
	1/1	2017/442/1	2017/883	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		550,00	
8	**Mand679**		14/04/2017		4.600,00		
	1			PLANETEL SRL (cod.2342) CIG: ZCB1D8A57F Fattura nr. 445 del 28/03/2017			
	1/1	2017/649/1	2017/919	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.600,00	
9	**Mand680**		14/04/2017		146,40		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z0B1D777BA Fattura nr. FATTPA 3_17 del 21/02/2017			
	1/1	2017/370/1	2017/875	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		146,40	
10	**Mand681**		14/04/2017		1.130,94		
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: Z6B18C36E1 Fattura nr. 316/2017 del 09/02/2017			
	1/1	2016/653/2	2017/780	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.130,94	
11	**Mand682**		14/04/2017		7.410,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z1D1D64BA7 Fattura nr. 22/2017 del 20/03/2017			
	1/1	2017/376/1	2017/879	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		7.410,00	
1	**Mand683**		18/04/2017		260,96		
	1			LA CASA DELLA DIVISA, di Esposto Marco (cod.1700) CIG: Z571CD2738 Fattura nr. 15PA del 22/02/2017			
	1/1	2017/92/1	2017/876	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		250,96	
	1/2	2017/93/1	2017/877	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.120		10,00	
2	**Mand684**		18/04/2017		617,50		
	1			ARPA MARCHE (cod.2174) CIG: Z6C1D63EA1 Fattura nr. 006/52 del 28/02/2017			
	1/1	2017/643/1	2017/912	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		617,50	
3	**Mand685**		18/04/2017		136,00		
	1			ARPA MARCHE (cod.2174) CIG: Z6C1D63EA1 Fattura nr. 006/53 del 28/02/2017			
	1/1	2017/644/1	2017/913	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		136,00	
4	**Mand686**		18/04/2017		3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000005473 del 21/03/2017			
	1/1	2017/733/1	2017/1005	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/2	2017/734/1	2017/1006	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		964,79	
	1/3	2017/735/1	2017/1007	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.197,83	
5	**Mand687**		18/04/2017		9.401,72		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z2B1C74DF3 Fattura nr. 25/A del 03/03/2017			
	1/1	2017/89/1	2017/722	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		9.401,72	
6	**Mand688**		18/04/2017		1.390,80		
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: Z1E1CD45F0 Fattura nr. 2017008376 del 21/03/2017			
	1/1	2017/6/1	2017/886	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		1.390,80	
7	**Mand689**		18/04/2017		407,64		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 12972 del 28/02/2017			
	1/1	2017/636/1	2017/899	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		6,99	
	1/2	2017/635/1	2017/900	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		400,65	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand690**		18/04/2017		1.439,60		
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: Z4F1D86E81 Fattura nr. 2017008378 del 21/03/2017			
	1/1	2017/322/1	2017/885	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.439,60	
9	**Mand691**		18/04/2017		4.880,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZB61494CBC Fattura nr. 7 del 28/02/2017			
	1/1	2015/778/2	2017/711	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			4.066,67
	1/2	2015/778/3	2017/712	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080		813,33	
10	**Mand692**		18/04/2017		126,89		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 222835 del 15/03/2017			
	1/1	2017/640/1	2017/905	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		126,89	
1	**Mand693**		18/04/2017		1.220,00		
	1			R.T.S. ENGINEERING S.n.c. (cod.2263) CIG: Z5D19541EA Fattura nr. 250 del 04/04/2017			
	1/1	2016/1842/2	2017/990	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		1.220,00	
2	**Mand694**		18/04/2017		1.664,08		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z5B1DD6D54 Fattura nr. 11/E del 28/02/2017			
	1/1	2017/594/1	2017/909	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		1.514,31	
	1/2	2017/595/1	2017/910	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		83,21	
	1/3	2017/596/1	2017/911	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		66,56	
3	**Mand695**		18/04/2017		165,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) PLLGLC59C17C615C - Ing. Pellegrini Gianluca, quota 2017			
	1/1	2017/713/1	2017/1017	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		165,00	
4	**Mand696**		18/04/2017		165,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) RTLLRA69A58H501P - Ing. Rotoloni Laura - quota anno 2017			
	1/1	2017/713/1	2017/1018	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		165,00	
5	**Mand697**		18/04/2017		165,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) VCCMLT70C44C770K - Ing. Vecchiotti M.Letizia - quota anno 2017			
	1/1	2017/713/1	2017/1019	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		165,00	
6	**Mand698**		18/04/2017		300,00		
	1			COLLEGIO DEI GEOMETRI (cod.366) Geom. Marco Brugiapaglia - quota associativa anno 2017			
	1/1	2017/712/1	2017/1020	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		300,00	
7	**Mand699**		18/04/2017		79,81		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 11_17 del 28/02/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/509/1	2017/714	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		79,81	
8	**Mand700**		18/04/2017		752,74		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZCE1D86E6B Fattura nr. VE0008072017 del 31/03/2017			
	1/1	2017/321/1	2017/984	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		752,74	
9	**Mand701**		18/04/2017		552,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z3F1DBEF3E Fattura nr. 30/A del 31/03/2017			
	1/1	2017/433/1	2017/995	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		552,00	
10	**Mand702**		18/04/2017		4.600,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z641D92B83 Fattura nr. 000007-2017-PA del 04/04/2017			
	1/1	2017/458/1	2017/989	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		4.600,00	
11	**Mand703**		18/04/2017		176,00		
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: Z711C20B06 Fattura nr. 1/PA del 31/03/2017			
	1/1	2016/2646/2	2017/981	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		174,00	
	1/2	2017/716/1	2017/982	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
1	**Mand704**		18/04/2017		1.665,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z2A1CFB6CA Fattura nr. 16/PA del 31/03/2017			
	1/1	2017/113/1	2017/988	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.665,00	
2	**Mand705**		18/04/2017		550,00		
	1			GIERRE SERVIZI SRL UNIPERSONALE (cod.2334) CIG: Z131D8E69E Fattura nr. FATTPA 6_17 del 17/03/2017			
	1/1	2017/305/1	2017/993	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		550,00	
3	**Mand706**		20/04/2017		12,15		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411702410540 del 28/03/2017			
	1/1	2017/743/1	2017/1026	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		12,15	
4	**Mand707**		20/04/2017		260,00		
	1			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (cod.18) CIG: ZAA1D952F8 Fattura nr. 0052337273 del 30/03/2017			
	1/1	2017/452/1	2017/918	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		260,00	
5	**Mand708**		20/04/2017		335,00		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z731D96676 Fattura nr. 60/PA del 31/03/2017			
	1/1	2016/3512/1	2017/1031	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			133,00
	1/2	2016/3513/1	2017/1032	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			200,00
	1/3	2017/745/1	2017/1033	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
6	**Mand709**		20/04/2017		166,50		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z871CDB1A8 Fattura nr. 53/PA del 29/03/2017			
	1/1	2016/3312/1	2017/1028	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			15,00
	1/2	2016/3313/1	2017/1029	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			149,50
	1/3	2017/744/1	2017/1030	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
7	**Mand710**		20/04/2017		2.196,00		
	1			L` Eco della Stampa SpA (cod.2001) CIG: ZC91DE0E5C Fattura nr. 60113 del 23/03/2017			
	1/1	2017/647/1	2017/920	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		2.196,00	
8	**Mand711**		21/04/2017		48,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 103)			
	1/1	2017/303/1	2017/1047	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		48,00	
9	**Mand712**		21/04/2017		920,25		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 103)			
	1/1	2017/746/1	2017/1036	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		57,10	
	1/2	2017/747/1	2017/1037	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		60,20	
	1/3	2017/748/1	2017/1038	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		124,00	
	1/4	2017/749/1	2017/1039	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		213,00	
	1/5	2017/750/1	2017/1040	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160		8,00	
	1/6	2017/751/1	2017/1041	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		33,00	
	1/7	2017/752/1	2017/1042	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,40	
	1/8	2017/753/1	2017/1043	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		270,60	
	1/9	2017/754/1	2017/1044	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		110,00	
	1/10	2017/755/1	2017/1045	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/11	2017/756/1	2017/1046	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		5,95	
1	**Mand713**		21/04/2017		4.940,56		
	1			PA.RIS. di Gabriella Santini (cod.1412) CIG: Z141DD38DB Fattura nr. 00002/E del 31/03/2017			
	1/1	2017/513/1	2017/994	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		4.940,56	
2	**Mand714**		21/04/2017		96,38		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/61/EA del 31/03/2017			
	1/1	2017/213/1	2017/1001	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		96,38	
3	**Mand715**		21/04/2017		107,97		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/60/EA del 31/03/2017			
	1/1	2017/213/1	2017/1000	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		107,97	
4	**Mand716**		21/04/2017		5.480,85		
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: 5912888D86 Fattura nr. FATTPA 1_17 del 11/01/2017			
	1/1	2015/402/3	2017/992	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080		5.480,85	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand717**		21/04/2017		128,71		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/62/EA del 31/03/2017			
	1/1	2017/213/1	2017/1027	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		128,71	
6	**Mand718**		21/04/2017		4.721,40		
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z771DFD9AB Fattura nr. 97/2017 del 29/03/2017			
	1/1	2017/659/1	2017/968	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010		4.710,42	
	1/2	2017/660/1	2017/969	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		10,98	
7	**Mand719**		21/04/2017		366,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z3B1D84DA9 Fattura nr. A 2 del 28/02/2017			
	1/1	2017/363/1	2017/878	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/C PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.030		366,00	
8	**Mand720**		26/04/2017	Ritenute: 6.287,81	13.239,98		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente per il mese di Aprile 2017			
	1/1	2017/762/1	2017/1052	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		13.239,98	
9	**Mand721**		26/04/2017	Ritenute: 745,69	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso a Santini M. per il mese di Aprile 2017			
	1/1	2017/768/1	2017/1059	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
10	**Mand722**		28/04/2017		76.982,62		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: 6770602D82 Fattura nr. 10 del 24/03/2017			
	1/1	2016/2258/2	2017/895	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		76.982,62	
11	**Mand723**		28/04/2017		35.287,20		
	1			ACALE SRL (cod.1842) CIG: Z941ABA2E9 Fattura nr. 2/A-2017 del 16/03/2017			
	1/1	2016/1492/1	2017/787	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			35.287,20
1	**Mand724**		28/04/2017		11.672,00		
	1			UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE - Dipartimento SIMAU (cod.1729) CIG: ZBA1C8A375 Fattura nr. VI10E-5 del 15/03/2017			
	1/1	2017/638/1	2017/903	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		11.670,00	
	1/2	2017/639/1	2017/904	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		2,00	
2	**Mand725**		28/04/2017		28.002,66		
	1			AERTECNO Srl (cod.2218) CIG: Z591927518 Fattura nr. 23 del 28/03/2017			
	1/1	2016/1573/1	2017/892	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			3.660,00
	1/2	2016/640/1	2017/893	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			24.342,66
3	**Mand726**		28/04/2017		115.191,98		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 1 del 06/03/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2015/1683/3	2017/724	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,98	
4	**Mand727**		28/04/2017		17.900,00		
	1			LA GRAMIGNA SRL (cod.1008) CIG: ZEE1D04DAA Fattura nr. 10/PA del 20/03/2017			
	1/1	2017/306/1	2017/894	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		17.900,00	
5	**Mand728**		28/04/2017		35.098,40		
	1			PLANETEL SRL (cod.2342) CIG: Z541C0EFB2 Fattura nr. 444 del 28/03/2017			
	1/1	2017/377/1	2017/887	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		35.098,40	
6	**Mand729**		28/04/2017		43.976,54		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000044 del 31/03/2017			
	1/1	2016/1458/2	2017/998	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		43.974,54	
	1/2	2017/717/1	2017/999	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
7	**Mand730**		28/04/2017		21.483,32		
	1			FINCANTIERI S.p.A. (cod.272) DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL RIMBORSO DOVUTO A SEGUITO DELL`AVVENUTO ESPERIMENTO DELLE INDAGINI DI BONIFICA BELLICA ESEGUITE NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA NUOVA BANCHINA DI ALLESIMENTO FINCANTIERI (ATTIVITA` FUNZIONALE ALLA SUC			
	1/1	2017/420/1	2017/1016	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		21.483,32	
8	**Mand731**		28/04/2017		30.000,00		
	1			DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA (cod.1860) DELIBERA N.53 DEL 28.4.2017 DI AUTORIZZAZIONE DELLA EROGAZIONE, IN ACCONTO, A TITOLO DI INDENNIZZO PER GLI ONERI DI DELICALIZZAZIONE DEL DOPLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA, A TERMINI DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 1° LUGLIO 2009 E COME DA RICHIESTA DI EROGAZIO			
	1/1	2017/793/1	2017/1096	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.04.23.03.999 PCI:2.04.23.03.999 PC-DPR97:2.1.1.010		30.000,00	
9	**Mand732**		02/05/2017		25,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del registro di cassa interno (v. pag. registro n. 104)			
	1/1	2017/836/1	2017/1106	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		25,00	
10	**Mand733**		02/05/2017		901,87		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 104)			
	1/1	2017/827/1	2017/1097	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		180,00	
	1/2	2017/828/1	2017/1098	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		163,91	
	1/3	2017/829/1	2017/1099	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		32,50	
	1/4	2017/830/1	2017/1100	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		32,50	
	1/5	2017/831/1	2017/1101	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		43,90	
	1/6	2017/832/1	2017/1102	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,60	
	1/7	2017/833/1	2017/1103	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		416,46	
	1/8	2017/834/1	2017/1104	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160		6,00	
	1/9	2017/835/1	2017/1105	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		16,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand734**		08/05/2017		156,11		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004800490523 del 10/04/2017			
	1/1	2017/788/1	2017/1090	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		156,11	
2	**Mand735**		08/05/2017		3.584,49		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZE319D2D5D Fattura nr. 32/PA del 18/04/2017			
	1/1	2017/837/1	2017/1115	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.584,49	
3	**Mand736**		08/05/2017		33,18		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003785 del 07/04/2017			
	1/1	2017/789/1	2017/1091	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		33,18	
4	**Mand737**		08/05/2017		24,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X01605435 del 14/04/2017			
	1/1	2017/839/1	2017/1117	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		24,40	
5	**Mand738**		08/05/2017		299,25		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X01749226 del 14/04/2017			
	1/1	2017/840/1	2017/1146	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010		195,20	
	1/2	2017/841/1	2017/1147	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		104,05	
6	**Mand739**		08/05/2017		923,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: ZE81D85BEF Fattura nr. 2017/E31300005243 del 28/02/2017			
	1/1	2017/732/1	2017/1013	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150		923,54	
7	**Mand740**		08/05/2017		575,60		
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: Z831DDC0AA Fattura nr. P000237/2017 del 23/03/2017			
	1/1	2017/738/1	2017/1010	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		188,86	
	1/2	2017/739/1	2017/1011	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		143,96	
	1/3	2017/740/1	2017/1012	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		242,78	
8	**Mand741**		08/05/2017		454,33		
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: Z3D1DEEF64 Fattura nr. P000241/2017 del 23/03/2017			
	1/1	2017/736/1	2017/1008	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		436,03	
	1/2	2017/737/1	2017/1009	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.120		18,30	
1	**Mand742**		08/05/2017		4.912,28		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z261CB1358 Fattura nr. 2017-0009839 del 28/02/2017			
	1/1	2017/531/1	2017/1092	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.148,95	
	1/2	2017/530/1	2017/1093	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.763,33	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand743**		08/05/2017		5.823,60		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z261CB1358 Fattura nr. 2017-0017019 del 31/03/2017			
	1/1	2017/791/1	2017/1094	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.383,86	
	1/2	2017/790/1	2017/1095	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.439,74	
3	**Mand744**		08/05/2017		5.058,74		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 21997 del 31/03/2017			
	1/1	2017/771/1	2017/1065	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		87,12	
	1/2	2017/770/1	2017/1066	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.971,62	
4	**Mand745**		08/05/2017		4.561,25		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 21791 del 31/03/2017			
	1/1	2017/774/1	2017/1067	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		78,62	
	1/2	2017/772/1	2017/1068	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.482,63	
5	**Mand746**		08/05/2017		4.561,25		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 21989 del 31/03/2017			
	1/1	2017/776/1	2017/1069	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		78,62	
	1/2	2017/775/1	2017/1070	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.482,63	
6	**Mand747**		08/05/2017		4.443,87		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z1E1BA72EF Fattura nr. 21885 del 31/03/2017			
	1/1	2017/780/1	2017/1071	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		77,06	
	1/2	2017/777/1	2017/1072	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.366,81	
7	**Mand748**		08/05/2017		32.086,00		
	1			TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: Z091DBB87D Fattura nr. 000002-2017-0000001 del 28/03/2017			
	1/1	2017/375/1	2017/888	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		32.086,00	
8	**Mand749**		08/05/2017		3.000,00		
	1			TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: Z7E1DC022F Fattura nr. 000001-2017-0000001 del 28/03/2017			
	1/1	2017/432/1	2017/889	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.000,00	
9	**Mand750**		08/05/2017		422,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z641C6D507 Fattura nr. 47/PA del 17/03/2017			
	1/1	2016/2794/2	2017/901	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		420,00	
	1/2	2017/637/1	2017/902	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
10	**Mand751**		08/05/2017		6.142,07		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000005472 del 21/03/2017			
	1/1	2017/758/1	2017/1049	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/759/1	2017/1050	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	
	1/3	2017/760/1	2017/1051	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	
1	**Mand752**		08/05/2017		1.537,20		
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: ZED1D24751 Fattura nr. 2017008377 del 21/03/2017			
	1/1	2017/128/3	2017/906	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.537,20	
2	**Mand753**		08/05/2017		1.346,00		
	1			SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: ZF61DAA134 Fattura nr. 66 del 28/03/2017			
	1/1	2017/439/1	2017/890	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.346,00	
3	**Mand754**		08/05/2017		3.150,00		
	1			METIS srl (cod.1312) CIG: Z731DBF85B Fattura nr. 1/E del 24/03/2017			
	1/1	2017/645/1	2017/921	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.150,00	
4	**Mand755**		08/05/2017		2.107,51		
	1			FATMA S.p.A. (cod.51) CIG: 0402162294 Fattura nr. FatPAM FE 90001 del 15/03/2017			
	1/1	2016/3510/1	2017/881	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.107,51
5	**Mand756**		08/05/2017		7.435,56		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z451D21B04 Fattura nr. 2/N del 28/02/2017			
	1/1	2017/116/1	2017/760	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		7.435,56	
6	**Mand757**		08/05/2017		158,60		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 05/17/FE del 23/03/2017			
	1/1	2017/658/1	2017/972	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		158,60	
7	**Mand758**		08/05/2017		1.510,20		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z651CF23EF Fattura nr. 000061 del 15/02/2017			
	1/1	2016/3345/1	2017/744	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.254,00
	1/2	2016/3346/1	2017/745	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			256,20
8	**Mand759**		08/05/2017		2.185,00		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SVOLTOSI IN DATA 14 MARZO 2017 AD ANCONA CIG: Z221D36EA1 Fattura nr. 0004500587 del 20/03/2017			
	1/1	2017/362/1	2017/880	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		2.185,00	
9	**Mand760**		08/05/2017		4.448,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZCA1B76D9F Fattura nr. 11 PA del 27/02/2017			
	1/1	2016/3522/2	2017/752	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.730,00	
	1/2	2016/3523/2	2017/753	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050		400,00	
	1/3	2016/3525/2	2017/754	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.223,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2016/3526/2	2017/755	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		45,00	
	1/5	2016/3528/2	2017/756	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		50,00	
10	**Mand761**		08/05/2017		61,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZCA1B76D9F Fattura nr. 12 PA del 27/02/2017			
	1/1	2016/3529/2	2017/750	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		61,00	
1	**Mand762**		08/05/2017		1.381,00		
	1			LUCA GIOVAGNOLI (cod.2152) CIG: Z261619550 Fattura nr. 1/E del 17/01/2017, Nota di credito nr. 2/E del 21/02/2017, Fattura nr. 4/E del 31/03/2017			
	1/1	2015/1480/2	2017/334	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.381,00
	1/2	2015/1480/2	2017/896	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			-331,00
	1/3	2015/1480/2	2017/979	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			331,00
2	**Mand763**		08/05/2017		1.178,43		
	1			LUCA GIOVAGNOLI (cod.2152) CIG: Z261619550 Fattura nr. 3/E del 06/03/2017			
	1/1	2015/1480/3	2017/897	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		1.142,98	
	1/2	2017/634/1	2017/898	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		35,45	
3	**Mand764**		12/05/2017		8.300,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z811DD2631 Fattura nr. 000151 del 31/03/2017			
	1/1	2017/517/1	2017/980	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		8.300,00	
4	**Mand765**		12/05/2017		661,24		
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: Z5D1DE2A1E Fattura nr. 532/2017 del 31/03/2017			
	1/1	2017/730/1	2017/1025	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		661,24	
5	**Mand766**		12/05/2017		1.105,84		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 7 del 05/04/2017			
	1/1	2017/727/1	2017/1023	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100		1.105,84	
6	**Mand767**		12/05/2017		2.867,00		
	1			ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.P.A. (cod.2043) CIG: Z48164F863 Fattura nr. I17PA00071 del 04/04/2017			
	1/1	2015/1508/1	2017/1089	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			2.867,00
7	**Mand768**		12/05/2017		39.102,00		
	1			CLIMATEL 2.0 S.R.L. (cod.2288) CIG: ZEB1C8C92D Fattura nr. 3/PA del 04/04/2017			
	1/1	2017/299/1	2017/991	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		39.102,00	
8	**Mand769**		12/05/2017		752,74		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZEA1D2477D Fattura nr. VE0007992017 del 31/03/2017			
	1/1	2017/126/4	2017/985	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		752,74	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand770**		12/05/2017		109,80		
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: ZD01DCC6CF Fattura nr. 553/2017 del 31/03/2017			
	1/1	2017/731/1	2017/996	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.014 PCI:1.03.01.02.014 PC-DPR97:1.1.3.100		109,80	
10	**Mand771**		12/05/2017		775,00		
	1			GRAMAGLIA SRL (cod.1290) CIG: ZED1DDC9A0 Fattura nr. 000149 del 31/03/2017			
	1/1	2017/628/1	2017/983	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		775,00	
1	**Mand772**		12/05/2017		7.664,25		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: ZE51D8BF22 Fattura nr. 3/N del 31/03/2017			
	1/1	2017/295/1	2017/986	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		7.664,25	
2	**Mand773**		12/05/2017		5.800,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z1A1DDCF81 Fattura nr. 23 del 24/03/2017			
	1/1	2017/646/1	2017/987	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		5.800,00	
3	**Mand774**		12/05/2017		4.355,18		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z211E177C7 Fattura nr. 300069 del 03/04/2017			
	1/1	2017/725/1	2017/1021	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		3.879,38	
	1/2	2017/726/1	2017/1022	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		475,80	
4	**Mand775**		12/05/2017		2.188,68		
	1			IN4MATICA S.N.C. (cod.2367) CIG: Z401D954CB Fattura nr. FATTPA 6_17 del 31/03/2017			
	1/1	2017/728/1	2017/1024	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010		2.188,68	
5	**Mand776**		12/05/2017		972,34		
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: ZAC1D0CA0B Fattura nr. 80004315 del 22/03/2017			
	1/1	2017/757/1	2017/1048	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		972,34	
6	**Mand777**		12/05/2017		7.600,00		
	1			GEOMARINE s.r.l. (cod.498) CIG: Z1B08EA308 Fattura nr. 007A/2017 del 02/03/2017			
	1/1	2017/652/1	2017/916	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		7.600,00	
7	**Mand778**		12/05/2017		29.545,00		
	1			ANCONA ENTRATE SRL (cod.1236) Avviso di pagamento TARI (tassa sui rifiuti) per l`anno 2017 - liquidazione acconto e saldo anno 2017.			
	1/1	2017/902/1	2017/1185	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.010		29.545,00	
8	**Mand779**		15/05/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Repertorio n. 1038/2017 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 15/05/2017 dell` Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 101955061 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 3577 del 15/05/2017			
	1/1	2017/909/1	2017/1186	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand780**		16/05/2017		10.370,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Acconto 14° mensilità anno 2017 per il personale dipendente dell` Ente			
	1/1	2017/936/1	2017/1193	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		2.990,00	
	1/2	2017/937/1	2017/1194	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		1.430,00	
	1/3	2017/938/1	2017/1195	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		5.950,00	
10	**Mand781**		16/05/2017		1.980,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) FASI: 2° trimestre anno 2017			
	1/1	2017/940/1	2017/1199	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		468,00	
	1/2	2017/941/1	2017/1200	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		954,00	
	1/3	2017/942/1	2017/1202	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
	1/4	2017/943/1	2017/1203	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
	1/5	2017/944/1	2017/1204	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		240,00	
1	**Mand782**		17/05/2017		62,29		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003991 del 21/04/2017			
	1/1	2017/947/1	2017/1218	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		62,29	
2	**Mand783**		17/05/2017		33,05		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004429 del 21/04/2017			
	1/1	2017/946/1	2017/1217	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		33,05	
3	**Mand784**		17/05/2017		49,41		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004463 del 21/04/2017			
	1/1	2017/945/1	2017/1216	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		49,41	
4	**Mand785**		17/05/2017		72,19		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003944 del 21/04/2017			
	1/1	2017/967/1	2017/1239	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		72,19	
5	**Mand786**		17/05/2017		330,18		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004501 del 21/04/2017			
	1/1	2017/969/1	2017/1240	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		313,43	
	1/2	2017/968/1	2017/1241	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080		16,75	
6	**Mand787**		17/05/2017		860,57		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003988 del 21/04/2017			
	1/1	2017/966/1	2017/1238	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		860,57	
7	**Mand788**		17/05/2017		241,21		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003943 del 21/04/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/965/1	2017/1237	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		241,21	
8	**Mand789**		17/05/2017		309,00		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003945 del 21/04/2017			
	1/1	2017/964/1	2017/1236	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		309,00	
9	**Mand790**		17/05/2017		825,33		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003946 del 21/04/2017			
	1/1	2017/963/1	2017/1235	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		825,33	
10	**Mand791**		17/05/2017		3.362,52		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003950 del 21/04/2017			
	1/1	2017/962/1	2017/1233	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		3.362,52	
11	**Mand792**		17/05/2017		64,44		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004380 del 21/04/2017			
	1/1	2017/961/1	2017/1232	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		64,44	
1	**Mand793**		17/05/2017		1.881,26		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003956 del 21/04/2017			
	1/1	2017/960/1	2017/1231	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1.881,26	
2	**Mand794**		17/05/2017		72,70		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003955 del 21/04/2017			
	1/1	2017/959/1	2017/1230	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		72,70	
3	**Mand795**		17/05/2017		285,31		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003951 del 21/04/2017			
	1/1	2017/958/1	2017/1229	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		285,31	
4	**Mand796**		17/05/2017		208,07		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003957 del 21/04/2017			
	1/1	2017/957/1	2017/1228	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		208,07	
5	**Mand797**		17/05/2017		21,32		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004261 del 21/04/2017			
	1/1	2017/956/1	2017/1227	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		21,32	
6	**Mand798**		17/05/2017		48,39		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004325 del 21/04/2017			
	1/1	2017/955/1	2017/1226	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		48,39	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand799**		17/05/2017		863,60		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004383 del 21/04/2017			
	1/1	2017/954/1	2017/1225	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		863,60	
8	**Mand800**		17/05/2017		439,52		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004495 del 21/04/2017			
	1/1	2017/951/1	2017/1222	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		439,52	
9	**Mand801**		17/05/2017		33,92		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004433 del 21/04/2017			
	1/1	2017/950/1	2017/1221	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		33,92	
10	**Mand802**		17/05/2017		33,05		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004479 del 21/04/2017			
	1/1	2017/949/1	2017/1220	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		33,05	
11	**Mand803**		17/05/2017		51,84		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290003992 del 21/04/2017			
	1/1	2017/948/1	2017/1219	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		51,84	
12	**Mand804**		17/05/2017		57.898,11		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Aprile 2017			
	1/1	2017/972/1	2017/1251	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		57.898,11	
1	**Mand805**		17/05/2017		16.925,97		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativo al mese di Aprile 2017			
	1/1	2017/974/1	2017/1253	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14.343,32	
	1/2	2017/975/1	2017/1254	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,36	
	1/3	2017/976/1	2017/1255	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.284,44	
	1/4	2017/977/1	2017/1256	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.125,40	
	1/5	2017/978/1	2017/1258	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008/B PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.2.1.150		31,45	
2	**Mand806**		17/05/2017		398,39		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Aprile 2017			
	1/1	2017/1004/1	2017/1291	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		398,39	
3	**Mand807**		17/05/2017		66.807,61		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri e ritenute del mese di Aprile 2017 per il personale dipendente			
	1/1	2017/979/1	2017/1265	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6.281,07	
	1/2	2017/980/1	2017/1266	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9.885,86	
	1/3	2017/981/1	2017/1267	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		95,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2017/982/1	2017/1268	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		2.887,96	
	1/5	2017/983/1	2017/1269	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		17.288,78	
	1/6	2017/984/1	2017/1270	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		13.959,33	
	1/7	2017/985/1	2017/1271	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		362,62	
	1/8	2017/986/1	2017/1272	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		181,38	
	1/9	2017/987/1	2017/1273	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		46,96	
	1/10	2017/991/1	2017/1278	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		0,34	
	1/11	2017/992/1	2017/1279	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		22,80	
	1/12	2017/993/1	2017/1280	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		35,88	
	1/13	2017/994/1	2017/1281	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		95,89	
	1/14	2017/995/1	2017/1282	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,37	
	1/15	2017/996/1	2017/1283	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,37	
	1/16	2017/997/1	2017/1284	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		8.740,00	
	1/17	2017/998/1	2017/1285	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		4.111,26	
	1/18	2017/999/1	2017/1286	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		934,37	
	1/19	2017/1000/1	2017/1287	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		934,37	
	1/20	2017/1001/1	2017/1288	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		133,00	
	1/21	2017/1002/1	2017/1289	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		510,00	
	1/22	2017/1003/1	2017/1290	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		294,00	
4	**Mand808**		18/05/2017		98,59		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700028848 del 11/04/2017			
	1/1	2017/870/1	2017/1148	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		98,59	
1	**Mand809**		18/05/2017		98,59		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z401D54C5C Fattura nr. 421700028847 del 11/04/2017			
	1/1	2017/871/1	2017/1149	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		98,59	
2	**Mand810**		18/05/2017		50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z401D54C5C Fattura nr. 421700028222 del 10/04/2017			
	1/1	2017/872/1	2017/1150	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		50,13	
3	**Mand811**		18/05/2017		1.067,99		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411703021617 del 18/04/2017			
	1/1	2017/869/1	2017/1145	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.067,99	
4	**Mand812**		18/05/2017		97,87		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411703021616 del 18/04/2017			
	1/1	2017/862/1	2017/1138	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		97,87	
5	**Mand813**		18/05/2017		241,65		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411703021615 del 18/04/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/868/1	2017/1144	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		241,65	
6	**Mand814**		18/05/2017		1.422,73		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411703021614 del 18/04/2017			
	1/1	2017/867/1	2017/1143	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.422,73	
7	**Mand815**		18/05/2017		1.126,02		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411703021613 del 18/04/2017			
	1/1	2017/866/1	2017/1142	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.126,02	
8	**Mand816**		18/05/2017		761,90		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411703021612 del 18/04/2017			
	1/1	2017/865/1	2017/1141	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		761,90	
9	**Mand817**		18/05/2017		28,29		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411703021611 del 18/04/2017			
	1/1	2017/864/1	2017/1140	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		28,29	
10	**Mand818**		18/05/2017		179,67		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411703021610 del 18/04/2017			
	1/1	2017/863/1	2017/1139	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		179,67	
11	**Mand819**		18/05/2017		32,89		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411703021609 del 18/04/2017			
	1/1	2017/861/1	2017/1137	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		32,89	
12	**Mand820**		18/05/2017		911,50		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411703021608 del 18/04/2017			
	1/1	2017/860/1	2017/1136	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		911,50	
1	**Mand821**		18/05/2017		270,56		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411703021607 del 18/04/2017			
	1/1	2017/873/1	2017/1151	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		270,56	
2	**Mand822**		18/05/2017		131,78		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411703021606 del 18/04/2017			
	1/1	2017/859/1	2017/1135	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		131,78	
3	**Mand823**		18/05/2017		3.209,81		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z471D55617 Fattura nr. 411703021605 del 18/04/2017			
	1/1	2017/858/1	2017/1134	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.209,81	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand824**		18/05/2017		536,86		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411703021604 del 18/04/2017			
	1/1	2017/857/1	2017/1133	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		536,86	
5	**Mand825**		18/05/2017		37,93		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411703021603 del 18/04/2017			
	1/1	2017/856/1	2017/1132	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		37,93	
6	**Mand826**		18/05/2017		197,47		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411703021602 del 18/04/2017			
	1/1	2017/855/1	2017/1131	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		197,47	
7	**Mand827**		18/05/2017		1.915,74		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411703021601 del 18/04/2017			
	1/1	2017/854/1	2017/1130	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.915,74	
8	**Mand828**		18/05/2017		13,37		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411703021600 del 18/04/2017			
	1/1	2017/853/1	2017/1129	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		13,37	
9	**Mand829**		18/05/2017		27,36		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411703021599 del 18/04/2017			
	1/1	2017/851/1	2017/1127	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		27,36	
10	**Mand830**		18/05/2017		869,23		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411703021598 del 18/04/2017			
	1/1	2017/852/1	2017/1128	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		869,23	
11	**Mand831**		18/05/2017		138,54		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411703021597 del 18/04/2017			
	1/1	2017/850/1	2017/1126	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		138,54	
12	**Mand832**		18/05/2017		14,91		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411703021596 del 18/04/2017			
	1/1	2017/849/1	2017/1125	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		14,91	
1	**Mand833**		18/05/2017		879,57		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900623349 del 28/03/2017			
	1/1	2017/702/1	2017/974	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		879,57	
2	**Mand834**		18/05/2017		2.605,89		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900623350 del 28/03/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/700/1	2017/973	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		2.605,89	
3	**Mand835**		18/05/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 6820170420000674 del 04/04/2017			
	1/1	2017/878/1	2017/1158	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
4	**Mand836**		18/05/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 6820170420000684 del 04/04/2017			
	1/1	2017/877/1	2017/1157	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
5	**Mand837**		18/05/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 6820170420000683 del 04/04/2017			
	1/1	2017/875/1	2017/1155	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
6	**Mand838**		18/05/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 6820170420000676 del 04/04/2017			
	1/1	2017/876/1	2017/1156	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
7	**Mand839**		18/05/2017		42,81		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z1F1A35227 Fattura nr. 6820170420000686 del 04/04/2017			
	1/1	2016/3536/1	2017/1152	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			42,81
8	**Mand840**		18/05/2017		41,37		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z1F1A35227 Fattura nr. 6820170420000675 del 04/04/2017			
	1/1	2016/3536/1	2017/1153	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			20,68
	1/2	2017/874/1	2017/1154	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		20,69	
9	**Mand841**		18/05/2017		915,81		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004566 del 02/05/2017			
	1/1	2017/953/1	2017/1224	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		915,81	
10	**Mand842**		18/05/2017		328,11		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004621 del 02/05/2017			
	1/1	2017/952/1	2017/1223	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		328,11	
11	**Mand843**		18/05/2017		39,34		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z0D1D7D46E Fattura nr. 2017/0000054/11 del 28/02/2017			
	1/1	2017/633/1	2017/874	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		39,34	
12	**Mand844**		18/05/2017		550,15		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z0D1D7D46E Fattura nr. 2017/0000044/11 del 28/02/2017			
	1/1	2017/632/1	2017/873	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		550,15	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand845**		18/05/2017		300,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZCB1DB8DAC Fattura nr. 15 PA del 27/03/2017			
	1/1	2017/434/1	2017/1083	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		300,00	
2	**Mand846**		18/05/2017		7.305,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z211C982F2 Fattura nr. 14 PA del 14/03/2017			
	1/1	2017/112/1	2017/1084	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		7.305,00	
3	**Mand847**		18/05/2017		95,16		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZC91D6BEA5 Fattura nr. PA-2017-08 del 09/03/2017			
	1/1	2017/317/1	2017/1087	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		95,16	
4	**Mand848**		18/05/2017		2.000,00		
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z641D92D79 Fattura nr. 2/E del 11/04/2017			
	1/1	2017/546/1	2017/1088	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.000,00	
5	**Mand849**		18/05/2017		1.537,20		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z191D2470B Fattura nr. 3410004116 del 11/04/2017			
	1/1	2017/129/2	2017/1086	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.537,20	
6	**Mand850**		18/05/2017		740,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z4D1D24850 Fattura nr. 2017/E31300009577 del 31/03/2017			
	1/1	2017/127/5	2017/1034	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		740,54	
7	**Mand851**		18/05/2017		370,00		
	1			N.E.T. IMPIANTI Srl (cod.2332) CIG: ZB21CD6DD4 Fattura nr. PA0001/17 del 31/03/2017			
	1/1	2017/220/1	2017/1079	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		370,00	
8	**Mand852**		18/05/2017		2.800,00		
	1			NEGRONI KEY ENGINEERING SRL (cod.2220) CIG: ZC11C33805 Fattura nr. 23/PA del 13/04/2017			
	1/1	2016/3438/2	2017/1078	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		2.800,00	
9	**Mand853**		18/05/2017		3.050,00		
	1			PRADELLA SISTEMI S.r.l. (cod.2224) CIG: Z7E1D57C72 Fattura nr. 1-PA del 23/03/2017			
	1/1	2017/210/1	2017/882	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		3.050,00	
10	**Mand854**		18/05/2017		198,25		
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z3D1C2497C Fattura nr. 1/K6 del 31/12/2016			
	1/1	2017/741/1	2017/1014	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		198,25	
11	**Mand855**		18/05/2017		194,53		

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: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 4223 del 31/01/2017			
	1/1	2017/555/1	2017/802	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		194,53	
1	**Mand856**		18/05/2017		4.468,74		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 12730 del 28/02/2017, Nota di credito nr. 25721 del 20/04/2017			
	1/1	2017/908/1	2017/1187	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		93,92	
	1/2	2017/904/1	2017/1188	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		111,20	
	1/3	2017/905/1	2017/1189	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		72,54	
	1/4	2017/906/1	2017/1190	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.128,49	
	1/5	2017/907/1	2017/1191	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		80,48	
	1/6	2017/908/1	2017/1192	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		-17,89	
2	**Mand857**		18/05/2017		6.269,50		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 136/PA del 10/04/2017			
	1/1	2017/654/1	2017/1074	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		6.269,50	
3	**Mand858**		18/05/2017		215.393,45		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 135/PA del 10/04/2017			
	1/1	2017/654/1	2017/1073	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		215.393,45	
4	**Mand859**		18/05/2017		27.000,00		
	1			ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL VERSAMENTO DELL`ACCONTO SULLA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA PER L`ANNO 2017			
	1/1	2017/910/1	2017/1314	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080		27.000,00	
5	**Mand860**		18/05/2017		5.779,08		
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 6657919092 Fattura nr. 1762/23 del 24/04/2017, Nota di credito nr. 348/23 del 31/03/2017			
	1/1	2017/990/1	2017/1276	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		5.855,20	
	1/2	2017/990/1	2017/1277	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		-76,12	
6	**Mand861**		18/05/2017	Ritenute: 1.624,50	8.447,40		
	1			FABIO BARCHIESI (cod.2331) CIG: Z781BCB528 Fattura nr. 4/01 del 18/04/2017			
	1/1	2016/2362/1	2017/1112	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.447,40
7	**Mand862**		19/05/2017		161,30		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900004306D del 28/02/2017			
	1/1	2017/764/1	2017/1055	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		79,30	
	1/2	2017/765/1	2017/1056	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		34,40	
	1/3	2017/766/1	2017/1057	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		19,20	
	1/4	2017/767/1	2017/1058	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		28,40	
8	**Mand863**		19/05/2017		16,75		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900004754T del 28/02/2017			
	1/1	2017/761/1	2017/1053	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
	1/2	2017/763/1	2017/1054	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		15,49	
9	**Mand864**		19/05/2017		504,57		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 1° trimestre 2017, relative al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2017/1016/1	2017/1317	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		504,57	
1	**Mand865**		19/05/2017		1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio estratto conto del 1° trimestre 2017 su fido accordato 60855			
	1/1	2017/1017/1	2017/1318	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1,20	
2	**Mand866**		19/05/2017		1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900007005T del 30/03/2017			
	1/1	2017/703/1	2017/975	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
3	**Mand867**		19/05/2017		134,40		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900006621D del 30/03/2017			
	1/1	2017/704/1	2017/976	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		27,60	
	1/2	2017/705/1	2017/977	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		34,20	
	1/3	2017/706/1	2017/978	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		72,60	
4	**Mand868**		19/05/2017		4,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Importo relativo ai bolli su reversali come da provvisorio in uscita n. 17 del 01/03/2017			
	1/1	2017/1018/1	2017/1319	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100		4,00	
5	**Mand869**		19/05/2017		12,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Importo relativo ai bolli su reversali come da provvisorio in uscita n. 30 del 06/04/2017			
	1/1	2017/1019/1	2017/1320	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100		12,00	
6	**Mand870**		19/05/2017		2,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Importo riferito al bollo su reversale n. 144 come da provvisorio in uscita n. 34 del 02/05/2017			
	1/1	2017/1021/1	2017/1321	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2,00	
7	**Mand871**		24/05/2017		972,33		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z5612BC3F5 Fattura nr. 004800629900 del 09/05/2017			
	1/1	2017/1107/1	2017/1372	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		972,33	
8	**Mand872**		24/05/2017		128,11		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004800626760 del 09/05/2017			
	1/1	2017/1106/1	2017/1371	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		128,11	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand873**		24/05/2017		427,06		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000115667 del 08/05/2017			
	1/1	2017/1105/1	2017/1370	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		427,06	
10	**Mand874**		24/05/2017		24,64		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000115809 del 08/05/2017			
	1/1	2017/1104/1	2017/1369	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		24,64	
11	**Mand875**		24/05/2017		83,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro. n. 105)			
	1/1	2017/1108/1	2017/1373	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		67,00	
	1/2	2017/1111/1	2017/1375	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		16,00	
1	**Mand876**		24/05/2017		687,16		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro. n. 105)			
	1/1	2017/1109/1	2017/1374	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		1,50	
	1/2	2017/1112/1	2017/1376	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		192,20	
	1/3	2017/1113/1	2017/1377	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		114,80	
	1/4	2017/1114/1	2017/1378	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		100,00	
	1/5	2017/1115/1	2017/1379	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	
	1/6	2017/1118/1	2017/1380	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		183,46	
	1/7	2017/1122/1	2017/1381	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,40	
	1/8	2017/1123/1	2017/1382	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,80	
	1/9	2017/1124/1	2017/1383	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160		6,00	
2	**Mand877**		24/05/2017		32.475,00		
	1			EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della riscossione per la Provincia di CASERTA (cod.2475) CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 28/2017/127290 - CIG: ZB11AEF5EE Fattura nr. 1/PA del 30/01/2017			
	1/1	2016/1612/2	2017/523	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		18.000,00	
	1/2	2016/3017/2	2017/524	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		14.473,00	
	1/3	2017/349/1	2017/525	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
3	**Mand878**		24/05/2017		20.000,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z181EB2109 DETERMINA RELATIVA ALLA SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO, PER IL PERIODO 30.4 - 31.8.2017, PER LA VARIAZIONE DELLA POLIZZA UNIPOL R.C.T./O N.119122007, A SEGUITO DELL`ESTENSIONE TERRITORIALE DELLLA STESSA A SEGUITO DELL`ISTIT			
	1/1	2017/1072/1	2017/1384	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		20.000,00	
4	**Mand879**		25/05/2017		557,16		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004381 del 21/04/2017			
	1/1	2017/1139/1	2017/1394	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		557,16	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand880**		25/05/2017		2.411,28		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290004432 del 21/04/2017			
	1/1	2017/1138/1	2017/1393	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		2.411,28	
6	**Mand881**		25/05/2017		121,24		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 17_17 del 31/03/2017			
	1/1	2017/786/1	2017/1082	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		121,24	
7	**Mand882**		25/05/2017	Ritenute: 745,69	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Maggio 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/1147/1	2017/1403	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
8	**Mand883**		25/05/2017		9,75		
	1			Milo Santini (cod.2091) Rimborso spese trasferta del 02/05/2017 a San Benedetto del Tronto al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/1148/1	2017/1404	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		9,75	
1	**Mand884**		25/05/2017	Ritenute: 9.061,87	19.033,15		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri per il mese di Maggio 2017, comprensivo di arretrati del periodo: dicembre 2016 - aprile 2017.			
	1/1	2017/1156/1	2017/1405	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		19.033,15	
2	**Mand885**		25/05/2017		8,00		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Aprile 2017, erogate con il compenso del mese di Maggio 2017			
	1/1	2017/1157/1	2017/1406	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		8,00	
3	**Mand1 (num. int.)**		26/05/2017		-20.000,00		
	1			AON S.p.a. (cod.1568) Storno per imputazioni onere ai porti di competenza			
	1/1	2017/232/1	2017/1416	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		-20.000,00	
4	**Mand2 (num. int.)**		26/05/2017		-20.000,00		
	1			AON SPA (cod.263) Storno per imputazioni onere ai porti di competenza			
	1/1	2017/1072/1	2017/1418	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		-20.000,00	
5	**Mand3 (num. int.)**		26/05/2017		40.000,00		
	1			AON SPA (cod.263) rif. imp. 232 e 1072. storno per imputazione degli oneri assicurativi ai rispettivi porti per il periodo 26/01/2017-31/08/2017 relativi alla variazione della polizza unipol RCT/RCO n. 119122007 a seguito dell`estensione territoriale della stessa a seguito			
	1/1	2017/1172/1	2017/1420	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		10.000,00	
	1/2	2017/1172/2	2017/1421	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		10.000,00	
	1/3	2017/1172/3	2017/1422	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		10.000,00	
	1/4	2017/1172/4	2017/1423	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		10.000,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
6	**Mand886**		26/05/2017		658,50		
	1			Dott.Francesco TULIMIERI (cod.1885) Liquidazione gettone di presenza anni 2015 - 2016 al Dott. Tulimieri			
	1/1	2015/2675/1	2017/1415	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			395,10
	1/2	2016/3531/1	2017/1417	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			263,40
7	**Mand887**		26/05/2017	Ritenute: 10,47	263,40		
	1			Dott.ssa VENERE BRIGNOLA (cod.1868) Liquidazione gettone di presenza anni 2015 - 2016 alla Dott.ssa Brignola			
	1/1	2016/3531/1	2017/1419	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			263,40
8	**Mand888**		26/05/2017	Ritenute: 287,78	460,95		
	1			Dott.ssa VENERE BRIGNOLA (cod.1868) Liquidazione gettoni di presenza anni 2015 - 2016			
	1/1	2015/2675/1	2017/1424	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			460,95
9	**Mand889**		26/05/2017	Ritenute: 16,66	329,25		
	1			Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS (cod.1886) Liquidazione gettoni di presenza anni 2015 - 2016			
	1/1	2015/2675/1	2017/1425	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			329,25
10	**Mand890**		26/05/2017	Ritenute: 287,78	395,10		
	1			Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS (cod.1886) Liquidazione gettoni di presenza relativi agli anni 2015 - 2016			
	1/1	2016/3531/1	2017/1426	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			395,10
1	**Mand891**		29/05/2017		985,66		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 106)			
	1/1	2017/1173/1	2017/1441	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		258,74	
	1/2	2017/1174/1	2017/1442	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		132,20	
	1/3	2017/1175/1	2017/1443	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		130,80	
	1/4	2017/1176/1	2017/1444	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		97,02	
	1/5	2017/1177/1	2017/1445	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,60	
	1/6	2017/1178/1	2017/1446	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		51,50	
	1/7	2017/1179/1	2017/1447	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		184,50	
	1/8	2017/1180/1	2017/1448	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		109,50	
	1/9	2017/1181/1	2017/1449	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,80	
2	**Mand892**		31/05/2017		4.871,71		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 21792 del 31/03/2017			
	1/1	2017/1059/1	2017/1323	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		82,36	
	1/2	2017/1057/1	2017/1324	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.697,75	
	1/3	2017/1058/1	2017/1325	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		91,60	
3	**Mand893**		31/05/2017		4.869,65		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z1E1BA72EF Fattura nr. 12787 del 28/02/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/547/1	2017/793	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.560,57	
	1/2	2017/548/1	2017/794	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		78,62	
	1/3	2017/547/1	2017/1412	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		230,46	
4	**Mand894**		31/05/2017		3.724,18		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 12979 del 28/02/2017			
	1/1	2017/544/1	2017/791	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.596,22	
	1/2	2017/545/1	2017/792	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		62,90	
	1/3	2017/544/1	2017/1411	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		65,06	
5	**Mand895**		31/05/2017		5.445,88		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 13086 del 28/02/2017, Nota di credito nr. 25722 del 20/04/2017			
	1/1	2017/556/1	2017/803	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.375,11	
	1/2	2017/557/1	2017/804	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		371,60	
	1/3	2017/558/1	2017/805	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/C PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.2.1.150		44,03	
	1/4	2017/559/1	2017/806	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		197,48	
	1/5	2017/560/1	2017/807	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		241,44	
	1/6	2017/561/1	2017/808	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		200,64	
	1/7	2017/561/1	2017/1413	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		-124,61	
	1/8	2017/556/1	2017/1414	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		140,19	
6	**Mand896**		31/05/2017		4.497,06		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z261CB1358 Fattura nr. 2017-0024382 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1078/1	2017/1342	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.127,04	
	1/2	2017/1077/1	2017/1343	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.370,02	
1	**Mand897**		31/05/2017		3.185,85		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 30732 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1082/1	2017/1346	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		55,00	
	1/2	2017/1081/1	2017/1347	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.130,85	
2	**Mand898**		31/05/2017		3.566,86		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 30515 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1084/1	2017/1348	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		61,46	
	1/2	2017/1083/1	2017/1349	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.505,40	
3	**Mand899**		31/05/2017		3.303,81		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 30499 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1086/1	2017/1350	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		57,17	
	1/2	2017/1085/1	2017/1351	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.246,64	
4	**Mand900**		31/05/2017		3.859,21		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: Z3A1D5DADF Fattura nr. 09 del 14/04/2017 - Nota di credito nr. 01/2017 del 28/04/2017			
	1/1	2017/631/1	2017/1076	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.859,21	
5	**Mand901**		31/05/2017		761,40		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 107)			
	1/1	2017/1190/1	2017/1470	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		50,00	
	1/2	2017/1191/1	2017/1471	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		16,80	
	1/3	2017/1192/1	2017/1472	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		590,00	
	1/4	2017/1193/1	2017/1473	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		21,60	
	1/5	2017/1194/1	2017/1474	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		20,00	
	1/6	2017/1195/1	2017/1475	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		50,00	
	1/7	2017/1196/1	2017/1476	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		13,00	
6	**Mand902**		01/06/2017		1.400,00		
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIG: ZC21DEFDAB Fattura nr. 2/E del 13/04/2017			
	1/1	2017/701/1	2017/1077	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.400,00	
7	**Mand903**		01/06/2017		3.196,00		
	1			AESYS SPA (cod.1313) CIG: Z211AEF656 Fattura nr. 2317000088 del 20/04/2017			
	1/1	2016/1974/2	2017/1110	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.196,00	
8	**Mand904**		01/06/2017		213,50		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZE71DBED76 Fattura nr. 000158 del 18/04/2017			
	1/1	2017/457/1	2017/1114	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010		213,50	
9	**Mand905**		01/06/2017		1.150,26		
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 2/PA del 21/04/2017			
	1/1	2017/838/1	2017/1116	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.150,26	
1	**Mand906**		01/06/2017		183,00		
	1			Equitalia Centro Spa (cod.1983) RAGIONE SOCIALE: MEDELEN LOPEZ NUEVA C.F. LPZMLN74D50Z504W - AVVISO 303-2017-00001933-11 - Partita 03066931993001 (cod 8050) - Art.4, c.2, D.P.R. n. 2017/2010 - Intervento sostit. della stazione appaltante. - CIG: Z1319FC3FC Fattura nr. 1 del 31/12/2016			
	1/1	2016/984/1	2017/101	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			54,90
	1/2	2016/985/1	2017/102	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010			128,10
2	**Mand907**		01/06/2017		1.340,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZB51D61584 Fattura nr. 16/FP del 10/04/2017			
	1/1	2017/300/1	2017/1080	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.340,00	
3	**Mand908**		01/06/2017	Ritenute: 283,65	1.799,50		
	1			MARCO TOGNANA (cod.2369) CIG: ZEE1D6EBEA Parcella nr. 1/PA del 06/04/2017			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/934/1	2017/1211	Comp.:2017 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	**Mand909**		05/06/2017		48.419,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Maggio 2017 per il personale dipendente			
	1/1	2017/1206/1	2017/1477	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.209,59	
	1/2	2017/1207/1	2017/1478	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.966,29	
	1/3	2017/1208/1	2017/1479	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		4.152,13	
	1/4	2017/1209/1	2017/1480	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14.374,18	
	1/5	2017/1210/1	2017/1481	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		9.889,81	
	1/6	2017/1211/1	2017/1482	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		362,62	
	1/7	2017/1212/1	2017/1483	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		181,38	
	1/8	2017/1219/1	2017/1484	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		945,10	
	1/9	2017/1220/1	2017/1485	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		945,10	
	1/10	2017/1221/1	2017/1486	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6.857,22	
	1/11	2017/1222/1	2017/1487	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		3.361,58	
	1/12	2017/1223/1	2017/1488	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		174,00	
5	**Mand910**		05/06/2017		235,81		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Maggio 2017			
	1/1	2017/1224/1	2017/1489	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		235,81	
6	**Mand911**		05/06/2017		142,91		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di MAggio 2017			
	1/1	2017/1213/1	2017/1490	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		32,18	
	1/2	2017/1214/1	2017/1491	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		11,65	
	1/3	2017/1215/1	2017/1492	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14,38	
	1/4	2017/1216/1	2017/1493	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,40	
	1/5	2017/1217/1	2017/1494	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,40	
	1/6	2017/1218/1	2017/1495	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		77,90	
1	**Mand912**		05/06/2017		13.173,05		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) IRAP relativa al mese di Maggio 2017			
	1/1	2015/2677/1	2017/1496	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/B PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			100,74
	1/2	2016/3533/1	2017/1497	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/B PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			78,36
	1/3	2017/1235/1	2017/1498	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.617,81	
	1/4	2017/1236/1	2017/1499	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,36	
	1/5	2017/1237/1	2017/1500	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.355,26	
	1/6	2017/1238/1	2017/1501	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9.879,52	
2	**Mand913**		05/06/2017		44.684,98		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Maggio 2017			
	1/1	2017/1239/1	2017/1502	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		1.624,50	
	1/2	2017/1240/1	2017/1503	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		43.060,48	
3	**Mand914**		12/06/2017	Ritenute: 31.770,29	49.233,11		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Liquidazione del saldo 14° mensilità anno 2017 al personale dipendente dell` Ente			
	1/1	2017/1339/1	2017/1587	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		49.233,11	
4	**Mand915**		12/06/2017		36.391,66		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Liquidazione della 14° mensilità anno 2017			
	1/1	2017/1340/1	2017/1588	Comp.:2017 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	2017/1341/1	2017/1589	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		7.672,94	
	1/3	2017/1342/1	2017/1590	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/4	2017/1343/1	2017/1591	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/5	2017/1344/1	2017/1592	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		7.208,36	
	1/6	2017/1345/1	2017/1593	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.133,31	
	1/7	2017/1346/1	2017/1594	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		1.179,91	
	1/8	2017/1347/1	2017/1595	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		50,71	
5	**Mand916**		12/06/2017		3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000006880 del 13/04/2017			
	1/1	2017/1005/1	2017/1292	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/2	2017/1006/1	2017/1293	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		964,79	
	1/3	2017/1007/1	2017/1294	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.197,83	
6	**Mand917**		12/06/2017		689,30		
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z7A1E2BFB6 Fattura nr. 102/2017 del 11/04/2017			
	1/1	2017/928/1	2017/1210	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		689,30	
7	**Mand918**		12/06/2017		604,51		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 233984 del 18/04/2017			
	1/1	2017/769/1	2017/1061	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		604,51	
8	**Mand919**		12/06/2017		900,00		
	1			SHIP2SHORE - ESA SRL (cod.2039) CIG: Z6C1E20592 Fattura nr. 08/2017/PA del 14/04/2017			
	1/1	2017/923/1	2017/1196	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		900,00	
1	**Mand920**		12/06/2017		171,41		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z9C1DE6156 Fattura nr. PA-2017-09 del 22/03/2017			
	1/1	2017/927/1	2017/1209	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		171,41	
2	**Mand921**		12/06/2017		495,93		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z391E1851C Fattura nr. PA-2017-11 del 05/04/2017			
	1/1	2017/925/1	2017/1198	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		107,97	
	1/2	2017/925/2	2017/1201	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		96,99	
	1/3	2017/925/3	2017/1205	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		96,99	
	1/4	2017/925/4	2017/1206	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		96,99	
	1/5	2017/925/5	2017/1207	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		96,99	
3	**Mand922**		12/06/2017		906,46		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZEC1E490C9 Fattura nr. 300084 del 20/04/2017			
	1/1	2017/931/1	2017/1261	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010		753,96	
	1/2	2017/932/1	2017/1262	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010		152,50	
4	**Mand923**		12/06/2017		989,29		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z911E63950 Fattura nr. 300091 del 28/04/2017			
	1/1	2017/1199/1	2017/1510	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/A PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.1.3.100		117,12	
	1/2	2017/1198/1	2017/1511	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		872,17	
5	**Mand924**		12/06/2017		10.217,39		
	1			SITMAR SUB (cod.2168) CIG: ZF51C43254 Fattura nr. 9E del 08/03/2017			
	1/1	2016/2791/2	2017/966	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		9.264,50	
	1/2	2017/657/1	2017/967	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		952,89	
6	**Mand925**		12/06/2017		44.801,27		
	1			ORIM Spa (cod.2216) CIG: ZF21B3A003 Fattura nr. 3/SFVPA del 28/02/2017			
	1/1	2016/1949/2	2017/970	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		22.188,00	
	1/2	2017/656/1	2017/971	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		22.613,27	
7	**Mand926**		12/06/2017		41.477,76		
	1			STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED - ITALIA (cod.2276) CIG: Z3C1CAEF1D Fattura nr. FATTPA 1_17 del 27/04/2017			
	1/1	2017/30/1	2017/1109	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		41.477,76	
8	**Mand927**		12/06/2017		7.000,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z881DE541A Fattura nr. 04/2017 del 18/04/2017			
	1/1	2017/709/1	2017/1063	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		7.000,00	
9	**Mand928**		12/06/2017		8.271,60		
	1			C.S. Eurofiere S.rl. (cod.2281) CIG: ZA81B4C0EA Fattura nr. FATEL 5 del 18/04/2017			
	1/1	2017/722/1	2017/1064	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/E PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.050		8.271,60	
1	**Mand929**		12/06/2017		11.066,58		
	1			NUOVA CO.ED.MAR. SRL (cod.1904) CIG: Z6C1E38AD1 Fattura nr. 5/2017/PA del 18/04/2017			
	1/1	2017/742/1	2017/1060	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		11.066,58	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand930**		12/06/2017		9.679,48		
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) Fattura nr. 8101005880 del 21/04/2017			
	1/1	2016/2518/2	2017/1113	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		9.679,48	
3	**Mand931**		12/06/2017		2.562,00		
	1			AD MOVING SPA (cod.1063) CIG: ZD51E030C6 Fattura nr. 2517170006 del 10/04/2017			
	1/1	2017/916/1	2017/1257	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080		2.562,00	
4	**Mand932**		12/06/2017	Ritenute: 600,00	3.660,00		
	1			BETTACCHI ALESSANDRO (cod.2040) CIG: Z8714FDE51 Fattura nr. FATTPA 2_17 del 18/04/2017			
	1/1	2015/906/3	2017/1062	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		3.660,00	
5	**Mand933**		12/06/2017		13.117,44		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: ZAE1CB350F Fattura nr. 134/PA del 31/03/2017			
	1/1	2017/37/1	2017/1075	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100		13.117,44	
6	**Mand934**		12/06/2017		317,20		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 07/17/FE del 11/04/2017			
	1/1	2017/970/1	2017/1259	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		158,60	
	1/2	2017/971/1	2017/1260	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		158,60	
7	**Mand935**		12/06/2017		152,50		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 06/17/FE del 31/03/2017			
	1/1	2017/924/1	2017/1197	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		152,50	
8	**Mand936**		12/06/2017		378,20		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z661DEA32E Fattura nr. 18/E del 31/03/2017			
	1/1	2017/926/1	2017/1208	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/C PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.100		378,20	
9	**Mand937**		12/06/2017		446,29		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z871DDC4AF Fattura nr. 2017/0000067/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/842/1	2017/1119	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		446,29	
10	**Mand938**		12/06/2017		25,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z871DDC4AF Fattura nr. 2017/0000080/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/843/1	2017/1118	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		25,00	
11	**Mand939**		12/06/2017		446,29		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z871DDC4AF Fattura nr. 2017/0000068/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/844/1	2017/1120	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150		446,29	
12	**Mand940**		12/06/2017		25,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z871DDC4AF Fattura nr. 2017/0000081/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/845/1	2017/1121	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150		25,00	
1	**Mand941**		12/06/2017		115.193,98		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 2 del 26/04/2017			
	1/1	2017/846/1	2017/1122	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,98	
	1/2	2017/847/1	2017/1123	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
2	**Mand942**		14/06/2017	Ritenute: 120,00	120,00		
	1			CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE (cod.487) RITENUTA DI ACCONTO DEL 4% SU CONTRIBUTO PEROGATO PER "IL PORTO NEL CUORE " ANNO 2016			
	1/1	2016/3546/1	2017/1621	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			120,00
3	**Mand943**		14/06/2017	Ritenute: 7,00	7,00		
	1			CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.a. - Carifano - (cod.1976) SPESE BANCARIE PER INCASSO ASSEGNO ESTERO NR. 41841 MESSE MINCHEN GMBH			
	1/1	2015/2636/1	2017/1622	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			7,00
4	**Mand944**		14/06/2017	Ritenute: 20,00	20,00		
	1			A. ARCHIBUGI & FIGLIO S.r.l. (cod.26) importo da rimborsare per somma versata in eccedenza a fronte del pagamento relativo alle fatture n. 286-287-288 del 22/10/2014 e relativa nota di credito n. 3 del 22/10/2014			
	1/1	2014/3216/1	2017/1623	Comp.:2014 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			20,00
5	**Mand945**		14/06/2017	Ritenute: 4.372,94	4.372,94		
	1			A.T.I. FELIX IMPIANTI S.r.l. - TEKNOELETTRONICA S.r.l. (cod.1891) CIG: 4839909341 DETERMINA DEL RUP DEL 10.3.14 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTEN.1 DELL`INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISITICA LOCALI PIANI PRIMO E SECONDO EDIFICIO DEMANIALE GIA` SEDE STAZIONE M.MA			
	1/1	2014/1499/1	2017/1624	Comp.:2014 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.372,94
6	**Mand946**		14/06/2017		236,12		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 28/02/2017 - rimborso spese per missioni del Presidente			
	1/1	2017/1047/1	2017/1625	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		92,30	
	1/2	2017/1048/1	2017/1626	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		29,02	
	1/3	2017/1049/1	2017/1627	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		114,80	
7	**Mand947**		14/06/2017		1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio estratto conto del 2° trimestre 2017 su fido accordato 60855			
	1/1	2017/1366/1	2017/1628	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1,20	
8	**Mand948**		14/06/2017		141,00		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900008947D del 30/04/2017			
	1/1	2017/1361/1	2017/1618	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		80,20	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/1362/1	2017/1619	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		50,00	
	1/3	2017/1363/1	2017/1620	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,80	
9	**Mand949**		14/06/2017		1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900009251T del 30/04/2017			
	1/1	2017/1255/1	2017/1540	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
1	**Mand950**		14/06/2017		1.474,54		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) Fattura nr. 1410000540 del 28/02/2017			
	1/1	2017/642/1	2017/908	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.003 PCI:1.03.02.05.003 PC-DPR97:1.1.3.100		1,00	
	1/2	2017/1051/1	2017/1629	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		757,00	
	1/3	2017/1052/1	2017/1630	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160		240,00	
	1/4	2017/1053/1	2017/1631	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		261,42	
	1/5	2017/1054/1	2017/1632	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		36,60	
	1/6	2017/1055/1	2017/1633	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,02	
	1/7	2017/1056/1	2017/1634	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		174,50	
2	**Mand951**		14/06/2017		360,00		
	1			CARTASI SPA - MEZZO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA (cod.1998) CIG: Z2E1E08B11 Fattura nr. 1410000939 del 31/03/2017			
	1/1	2017/1050/1	2017/1322	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.003 PCI:1.03.02.05.003 PC-DPR97:1.1.3.100		360,00	
3	**Mand952**		14/06/2017		2,07		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie per bollettino freccia in relazione al pagamento Fasi scadenza Maggio 2017			
	1/1	2017/1367/1	2017/1635	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		2,07	
4	**Mand953**		14/06/2017		36,00		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900011231D del 30/05/2017			
	1/1	2017/1364/1	2017/1616	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		19,20	
	1/2	2017/1365/1	2017/1617	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		16,80	
5	**Mand954**		14/06/2017		1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900011478T del 30/05/2017			
	1/1	2017/1256/1	2017/1541	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
6	**Mand955**		16/06/2017		419,02		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411704169574 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1370/1	2017/1638	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		419,02	
7	**Mand956**		16/06/2017		505,15		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 421700021000 del 31/03/2017 al netto di € 32,98 come da mail del 20.03.2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1335/1	2017/1577	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		505,15	
8	**Mand957**		16/06/2017	Ritenute: 32,98	32,98		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 421700021000 del 31/03/2017			
	1/1	2017/1335/1	2017/1578	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		32,98	
9	**Mand958**		19/06/2017		1.282,18		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X01721131 del 14/04/2017			
	1/1	2017/880/1	2017/1159	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		1.271,45	
	1/2	2017/879/1	2017/1160	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040		10,73	
1	**Mand959**		19/06/2017		639,93		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG:ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00492797 del 06/10/2016			
	1/1	2016/2702/1	2016/3898	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			524,53
	1/2	2016/2702/2	2016/3899	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			115,40
2	**Mand960**		20/06/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00165203 del 06/04/2017			
	1/1	2017/895/1	2017/1175	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
3	**Mand961**		20/06/2017		626,10		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00166457 del 06/04/2017			
	1/1	2017/886/1	2017/1166	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		626,10	
4	**Mand962**		20/06/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00163236 del 06/04/2017			
	1/1	2017/894/1	2017/1174	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
5	**Mand963**		20/06/2017		871,57		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00165148 del 06/04/2017			
	1/1	2017/888/1	2017/1168	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
6	**Mand964**		20/06/2017		86,97		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00165141 del 06/04/2017			
	1/1	2017/887/1	2017/1167	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		86,97	
7	**Mand965**		20/06/2017		24,61		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00163686 del 06/04/2017			
	1/1	2017/893/1	2017/1173	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		24,61	
8	**Mand966**		20/06/2017		533,37		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00166763 del 06/04/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/889/1	2017/1169	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		533,37	
9	**Mand967**		20/06/2017		23,77		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00167253 del 06/04/2017			
	1/1	2017/892/1	2017/1172	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		23,77	
10	**Mand968**		20/06/2017		42,86		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z1F1A35227 Fattura nr. 8M00166013 del 06/04/2017			
	1/1	2017/881/1	2017/1161	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		42,86	
11	**Mand969**		20/06/2017		951,56		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00166697 del 06/04/2017			
	1/1	2017/882/1	2017/1162	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		951,56	
12	**Mand970**		20/06/2017		871,57		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00163442 del 06/04/2017			
	1/1	2017/884/1	2017/1164	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
1	**Mand971**		20/06/2017		23,80		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00164510 del 06/04/2017			
	1/1	2017/890/1	2017/1170	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		23,80	
2	**Mand972**		20/06/2017		1.619,18		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900793080 del 26/04/2017			
	1/1	2017/988/1	2017/1274	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		1.619,18	
3	**Mand973**		20/06/2017		463,80		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171900793079 del 26/04/2017			
	1/1	2017/989/1	2017/1275	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		463,80	
4	**Mand974**		20/06/2017		170,95		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000123962 del 04/06/2017			
	1/1	2017/1333/1	2017/1575	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		170,95	
5	**Mand975**		20/06/2017		25,51		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000123680 del 04/06/2017			
	1/1	2017/1334/1	2017/1576	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		25,51	
6	**Mand976**		22/06/2017		143,11		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per escavo banchina 26			
	1/1	2017/1312/1	2017/1677	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		143,11	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand977**		22/06/2017		738,12		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di straordinaria manutenzione per il conferimento in pubblica fognatura delle acque reflue urbane nell`area demaniale già scalo Morini al porto di Ancona			
	1/1	2017/1298/1	2017/1666	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		738,12	
8	**Mand978**		22/06/2017		1.372,92		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di demolizione gru portuali (progettazione, affidamento, esecuzione)			
	1/1	2017/1299/1	2017/1667	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.372,92	
9	**Mand979**		22/06/2017		606,60		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per verifica strutturale e manutenzione straordinaria torri faro (progettazione, affidamento, esecuzione)			
	1/1	2017/1300/1	2017/1668	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		606,60	
10	**Mand980**		22/06/2017		4.239,65		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per manutenzione straordinaria per rifacimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nelle gru Reggiane site alla banchina d`ormeggio n. 25 del Porto di Ancona			
	1/1	2017/1301/1	2017/1669	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.239,65	
11	**Mand981**		22/06/2017		2.008,29		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per lavori di pulizia degli specchi acquei del Porto di Ancona (progettazione, affidamento)			
	1/1	2017/1374/1	2017/1670	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004/B PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.080		2.008,29	
1	**Mand982**		22/06/2017		858,60		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per restauro conservativo di tratti delle mura storiche (II stralcio) - progettazione, affidamento ed esecuzione			
	1/1	2017/1302/1	2017/1671	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		858,60	
2	**Mand983**		22/06/2017		2.453,87		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per lavori di pulizia degli specchi acquei quadriennio 2011-2014 (esecuzione)			
	1/1	2017/1375/1	2017/1672	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004/B PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.080		2.453,87	
3	**Mand984**		22/06/2017		9.610,36		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per adeguamento strutturale banchina n. 22			
	1/1	2017/1306/1	2017/1673	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		9.610,36	
4	**Mand985**		22/06/2017		5.959,49		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di realizzazione di un terminal di trasporto combinato nell`area già scalo marotti (I stralcio) - fase realizzazione			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1307/1	2017/1674	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.09.011 PCI:2.02.01.09.011 PC-DPR97:2.1.1.010		5.959,49	
5	**Mand986**		22/06/2017		1.451,15		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per potenziamento arredi banchina n. 15 per ormeggio navi da crociera			
	1/1	2017/1311/1	2017/1675	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.451,15	
6	**Mand987**		22/06/2017		5.576,38		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per escavo banchina 26			
	1/1	2017/1312/1	2017/1676	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		5.576,38	
7	**Mand988**		22/06/2017	Ritenute: 3.248,07	3.248,07		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al S.G. dell` ente: Avv. Paroli			
	1/1	2017/1260/1	2017/1678	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		3.248,07	
8	**Mand989**		22/06/2017		8.773,36		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al S.G. dell` ente: Avv. Paroli			
	1/1	2017/1260/1	2017/1681	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		8.773,36	
9	**Mand990**		22/06/2017	Ritenute: 60.383,36	60.383,36		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al personale dipendente a t. indeterminato			
	1/1	2017/1261/1	2017/1683	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		60.383,36	
10	**Mand991**		22/06/2017		1.710,29		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al personale dipendente a t. determinato			
	1/1	2017/1262/1	2017/1684	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.710,29	
1	**Mand992**		22/06/2017	Ritenute: 9.185,85	9.185,85		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al personale dipendente a t. indeterminato del settore infrastrutture			
	1/1	2017/1263/1	2017/1687	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		9.185,85	
2	**Mand993**		22/06/2017		3.315,25		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al personale dipendente a t. indeterminato del settore infrastrutture			
	1/1	2017/1263/1	2017/1688	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3.315,25	
3	**Mand994**		22/06/2017	Ritenute: 164,75	164,75		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Aprile 2017 all` Ing. Pellegrini in relazione al settore infrastrutture			
	1/1	2017/1264/1	2017/1698	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		164,75	
4	**Mand995**		22/06/2017		3.397,74		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Aprile 2017 all` Ing. Pellegrini in relazione al settore infrastrutture			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/1264/1	2017/1699	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.397,74	
5	**Mand996**		22/06/2017		21.541,48		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni di Aprile 2017 al personale dipendente a t. indeterminato del settore sicurezza			
	1/1	2017/1265/1	2017/1701	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.153,81	
	1/2	2017/1266/1	2017/1702	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/3	2017/1267/1	2017/1703	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		4.487,63	
	1/4	2017/1268/1	2017/1705	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		2.261,42	
	1/5	2017/1269/1	2017/1706	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		1.076,12	
6	**Mand997**		22/06/2017		1.185,97		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1270/1	2017/1709	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		171,88	
	1/2	2017/1271/1	2017/1710	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		375,64	
	1/3	2017/1272/1	2017/1711	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		422,85	
	1/4	2017/1273/1	2017/1712	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		6,83	
	1/5	2017/1274/1	2017/1713	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007/B PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.2.1.150		208,77	
7	**Mand998**		22/06/2017		17.024,60		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Aprile 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1275/1	2017/1714	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		11.628,78	
	1/2	2017/1276/1	2017/1715	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.665,00	
	1/3	2017/1277/1	2017/1716	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.730,82	
8	**Mand999**		22/06/2017		2.471,25		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese per missioni erogati con le retribuzioni del mese di Aprile 2017 al personale dipendente del sett. sicurezza			
	1/1	2017/1278/1	2017/1723	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		32,00	
	1/2	2017/1279/1	2017/1724	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		61,40	
	1/3	2017/1280/1	2017/1725	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		36,42	
	1/4	2017/1281/1	2017/1726	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		24,00	
	1/5	2017/1282/1	2017/1727	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		18,00	
	1/6	2017/1283/1	2017/1728	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		651,80	
	1/7	2017/1284/1	2017/1729	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		354,96	
	1/8	2017/1285/1	2017/1730	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		3,90	
	1/9	2017/1286/1	2017/1731	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		296,88	
	1/10	2017/1287/1	2017/1732	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		36,39	
	1/11	2017/1288/1	2017/1733	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		29,22	
	1/12	2017/1289/1	2017/1734	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		27,21	
	1/13	2017/1290/1	2017/1735	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		216,64	
	1/14	2017/1291/1	2017/1736	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		30,53	
	1/15	2017/1292/1	2017/1737	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		83,53	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/16	2017/1293/1	2017/1738	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		24,82	
	1/17	2017/1294/1	2017/1739	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		391,11	
	1/18	2017/1295/1	2017/1740	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		11,79	
	1/19	2017/1296/1	2017/1741	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		26,55	
	1/20	2017/1297/1	2017/1742	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		114,10	
1	**Mand1000**		22/06/2017		904,86		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) CIG: Z1A1E57F4E Fattura nr. 3011790012 del 30/04/2017			
	1/1	2017/792/1	2017/1234	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		904,86	
2	**Mand1001**		22/06/2017		735,00		
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: Z8D1CCFAF2 Fattura nr. 1C del 28/04/2017			
	1/1	2017/45/1	2017/1303	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		735,00	
3	**Mand1002**		22/06/2017		1.500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z8F1D559CF Fattura nr. 30/2017 del 03/05/2017			
	1/1	2017/802/1	2017/1308	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.500,00	
4	**Mand1003**		22/06/2017		3.500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZDA1D7BC44 Fattura nr. 28/2017 del 03/05/2017			
	1/1	2017/812/1	2017/1310	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		3.500,00	
5	**Mand1004**		22/06/2017		208,62		
	1			Gruppo We Care srl (cod.1802) CIG: ZCE1C7B5B1 Fattura nr. FatPAM 200 del 31/01/2017			
	1/1	2016/3440/2	2017/1111	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		208,62	
6	**Mand1005**		22/06/2017		6.500,00		
	1			UBICA Srl (cod.2325) CIG: Z961CED6F0 Fattura nr. 000002-2017-UBICA del 17/05/2017			
	1/1	2017/87/2	2017/1396	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		6.500,00	
7	**Mand1006**		22/06/2017		195,20		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZAD1E5FF2B Fattura nr. 300087 del 28/04/2017			
	1/1	2017/1197/1	2017/1512	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100		195,20	
1	**Mand1007**		22/06/2017		2.501,00		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z031E35BE3 Fattura nr. 74/PA del 10/05/2017			
	1/1	2017/1033/1	2017/1430	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010		2.318,00	
	1/2	2017/1034/1	2017/1431	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010		183,00	
2	**Mand1008**		22/06/2017		90,00		
	1			LEGISLAZIONE TECNICA Srl (cod.753) CIG: Z3A1E30AA0 Fattura nr. 282/PA/2017 del 13/04/2017			
	1/1	2017/1243/1	2017/1528	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		90,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand1009**		22/06/2017		7.492,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z7A1E2A347 Fattura nr. 51 del 02/05/2017			
	1/1	2017/784/1	2017/1304	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		7.492,00	
4	**Mand1010**		22/06/2017		42.264,46		
	1			TECHFEM SPA (cod.2311) CIG: 681419104E Fattura nr. 2 del 28/04/2017			
	1/1	2016/2715/2	2017/1245	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		42.264,46	
5	**Mand1011**		22/06/2017		18.113,34		
	1			TECHFEM SPA (cod.2311) CIG: 681419104E Fattura nr. 1 del 17/02/2017			
	1/1	2016/2715/2	2017/1246	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		18.113,34	
6	**Mand1012**		22/06/2017		189,00		
	1			SOCIETA` EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: Z081E3DFA3 Fattura nr. 3 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1241/1	2017/1526	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		189,00	
7	**Mand1013**		22/06/2017		1.959,81		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z631EA607D Fattura nr. 6E del 25/05/2017			
	1/1	2017/1313/1	2017/1555	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		1.959,81	
8	**Mand1014**		22/06/2017		244,73		
	1			DANIELE BARTOLUCCI (cod.2374) CIG: Z041E22363 Fattura nr. 000001-2017-E del 09/05/2017			
	1/1	2017/818/1	2017/1330	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		244,73	
9	**Mand1015**		22/06/2017		438,59		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z841E534ED Fattura nr. 5E del 10/05/2017			
	1/1	2017/1201/1	2017/1508	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		438,59	
10	**Mand1016**		22/06/2017		2.285,12		
	1			SEGNALETICA VALLESINA dell`Ing. Galli Filippo (cod.1705) CIG: Z131E29F0C Fattura nr. 12E del 26/05/2017			
	1/1	2017/778/1	2017/1584	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.285,12	
11	**Mand1017**		22/06/2017		990,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZE71E6B28A Fattura nr. 19 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1043/1	2017/1517	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		990,00	
1	**Mand1018**		22/06/2017		222,65		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/88/EA del 30/04/2017			
	1/1	2017/213/1	2017/1302	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		222,65	
2	**Mand1019**		22/06/2017		126,27		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/117/EA del 31/05/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/213/1	2017/1612	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		126,27	
3	**Mand1020**		22/06/2017		768,00		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z2B1D410DF Fattura nr. 000012-2017-020 del 31/05/2017			
	1/1	2017/800/1	2017/1566	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		768,00	
4	**Mand1021**		22/06/2017		1.152,00		
	1			RABINELLI MAURIZIO - IMPIANTI ELETTRICI (cod.2373) CIG: ZDF1DC729C Fattura nr. 7 del 18/05/2017			
	1/1	2017/807/1	2017/1385	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.152,00	
5	**Mand1022**		22/06/2017		336,72		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z491E9034C Fattura nr. PA-2017-15 del 16/05/2017			
	1/1	2017/1167/1	2017/1513	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		336,72	
6	**Mand1023**		22/06/2017		610,00		
	1			EDIZIONI SIDE LINE Associazione culturale (cod.2279) CIG: Z8F1E62043 Fattura nr. 1/PA del 19/05/2017			
	1/1	2017/1150/1	2017/1436	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		610,00	
7	**Mand1024**		22/06/2017		753,72		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZC11EBB0A2 Fattura nr. 7E del 25/05/2017			
	1/1	2017/1257/1	2017/1542	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		753,72	
8	**Mand1025**		22/06/2017		363,56		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZD81EB7FED Fattura nr. PA-2017-16 del 25/05/2017			
	1/1	2017/1258/1	2017/1543	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		363,56	
9	**Mand1026**		26/06/2017		144.000,60		
	1			DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA (cod.1860) DELIBERA PRESIDENZIALE N. 86 DEL 23/06/2017 RELATIVA ALLA SPESA PER ULTERIORI EROGAZIONI DOVUTE A TERMINI DEL PROTOCOLLO INTESA 1° LUGLIO 2009 PER DELOCALIZZAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA			
	1/1	2017/1320/1	2017/1755	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.04.23.03.999 PCI:2.04.23.03.999 PC-DPR97:2.1.1.010		144.000,60	
10	**Mand1027**		26/06/2017		4.320,00		
	1			METIS srl (cod.1312) CIG: ZEC1E5C69D Fattura nr. 2/E del 05/05/2017			
	1/1	2017/1037/1	2017/1329	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.320,00	
11	**Mand1028**		26/06/2017		3.226,32		
	1			V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z921EB81A6 Fattura nr. 15/02 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1120/1	2017/1568	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		3.226,32	
1	**Mand1029**		26/06/2017		8.540,00		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z631EA345E Fattura nr. 3 del 27/05/2017			
	1/1	2017/1064/1	2017/1523	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100		8.540,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand1030**		26/06/2017		6.900,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z0D1E5C556 Fattura nr. 15 del 03/05/2017			
	1/1	2017/1038/1	2017/1328	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		6.900,00	
3	**Mand1031**		26/06/2017		1.600,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZB01E72B05 Fattura nr. 16 del 12/05/2017			
	1/1	2017/1027/1	2017/1334	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.600,00	
4	**Mand1032**		26/06/2017		234,24		
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: ZB11E4FF5D Fattura nr. 669/2017 del 28/04/2017			
	1/1	2017/1205/1	2017/1504	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		234,24	
5	**Mand1033**		26/06/2017		6.000,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z981E876D0 Fattura nr. 17 del 22/05/2017			
	1/1	2017/1155/1	2017/1428	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		6.000,00	
6	**Mand1034**		26/06/2017		3.050,00		
	1			MEDIACONSULT SRL (cod.1989) CIG: ZC31D52622 Fattura nr. 0266 del 31/03/2017			
	1/1	2017/369/1	2017/997	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		3.050,00	
7	**Mand1035**		26/06/2017		1.200,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7C1D7BB71 Fattura nr. 29/2017 del 03/05/2017			
	1/1	2017/803/1	2017/1309	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050		1.200,00	
8	**Mand1036**		26/06/2017		2.379,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZC01E8B0A8 Fattura nr. FATTPA 7_17 del 12/05/2017			
	1/1	2017/1203/1	2017/1506	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		2.379,00	
9	**Mand1037**		26/06/2017		2.928,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZDD1E31D11 Fattura nr. FATTPA 8_17 del 17/05/2017			
	1/1	2017/1110/1	2017/1392	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2.928,00	
10	**Mand1038**		26/06/2017		1.049,20		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZB41E8B63F Fattura nr. FATTPA 5_17 del 12/05/2017			
	1/1	2017/1202/1	2017/1507	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		1.049,20	
11	**Mand1039**		26/06/2017		195,20		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3C1E8B547 Fattura nr. FATTPA 6_17 del 12/05/2017			
	1/1	2017/1204/1	2017/1505	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160		195,20	
12	**Mand1040**		26/06/2017		4.514,00		

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1			ELETTROTECNICA AV.EL. snc di Baldoni F. & C. (cod.2187) CIG: Z461DCB82A Fattura nr. 02/01 del 30/04/2017			
	1/1	2017/653/1	2017/1563	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.514,00	
1	**Mand1041**		26/06/2017		1.952,00		
	1			VIOLINI S.r.l. (cod.319) CIG: ZAD1EB415A Fattura nr. 2017-PA-0000003 del 24/05/2017			
	1/1	2017/1166/1	2017/1651	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		1.952,00	
2	**Mand1042**		26/06/2017		244,40		
	1			DAGO ELETTRONICA SRL (cod.1376) CIG: Z221EB59A8 Fattura nr. 177000078 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1119/1	2017/1656	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		244,40	
3	**Mand1043**		26/06/2017		302,01		
	1			ELETTROMECCANICA EFD DI FRATI UGO & C. SNC (cod.1254) CIG: Z5E1E368A6 Fattura nr. 21/PA del 25/05/2017			
	1/1	2017/814/1	2017/1650	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		302,01	
4	**Mand1044**		26/06/2017		5.580,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZF41C984E9 Fattura nr. 16 PA del 21/04/2017			
	1/1	2017/338/1	2017/1559	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.050,00	
	1/2	2017/339/1	2017/1560	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		860,00	
	1/3	2017/340/1	2017/1582	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.720,00	
	1/4	2017/341/1	2017/1583	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		950,00	
5	**Mand1045**		26/06/2017		600,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO ALL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SECURITY DEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2017/1371/1	2017/1756	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/I PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		600,00	
6	**Mand1046**		26/06/2017		225,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO INTERMODALITA` - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, INCLUSO COORDINAMENTO SICUREZZA SIA IN			
	1/1	2017/1372/1	2017/1757	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		225,00	
7	**Mand1047**		26/06/2017		30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI ACCESSORI IDRAULICI PER LA FUNZIONALITA` DELL`OPERA D`ARTE (FONTANA) DEL MAESTRO ENZO CUCCHI PRESSO IL PORTO ANTICO			
	1/1	2017/1373/1	2017/1758	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.10.999 PCI:2.02.01.10.999 PC-DPR97:2.1.1.010		30,00	
8	**Mand1048**		26/06/2017		219,60		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 08/17/FE del 29/05/2017			
	1/1	2017/1168/1	2017/1518	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		109,80	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/1169/1	2017/1519	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		109,80	
9	**Mand1049**		27/06/2017	Ritenute: 6.743,90	14.166,67		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri per il mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/1443/1	2017/1759	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		14.166,67	
1	**Mand1050**		27/06/2017		84,00		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Maggio 2017, erogate con il compenso del mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/1444/1	2017/1760	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		84,00	
2	**Mand1051**		27/06/2017	Ritenute: 745,69	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Giugno 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/1445/1	2017/1761	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
3	**Mand1052**		27/06/2017		867,22		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. 108)			
	1/1	2017/1446/1	2017/1762	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		300,00	
	1/2	2017/1447/1	2017/1763	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160		6,00	
	1/3	2017/1448/1	2017/1764	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		104,20	
	1/4	2017/1449/1	2017/1765	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		30,00	
	1/5	2017/1450/1	2017/1766	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		427,02	
4	**Mand1053**		28/06/2017		158,71		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004800799070 del 11/06/2017			
	1/1	2017/1391/1	2017/1665	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		158,71	
5	**Mand1054**		28/06/2017		203,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Domanda di registrazione per marchio d`impresa relativo a "La Fontana Dei Due Soli" : primo deposito.			
	1/1	2017/1451/1	2017/1767	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		203,00	
6	**Mand1055**		28/06/2017		2.600,00		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z941C64CEF Fattura nr. 000013-2017-020 del 31/05/2017			
	1/1	2016/2792/1	2017/1565	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.600,00
7	**Mand1056**		28/06/2017		840,00		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z5E1D61694 Fattura nr. 000011-2017-020 del 31/05/2017			
	1/1	2017/205/1	2017/1564	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		840,00	
8	**Mand1057**		28/06/2017		7.000,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z3C1DE562B Fattura nr. 06/2017 del 03/05/2017			
	1/1	2017/823/1	2017/1311	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		7.000,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand1058**		28/06/2017		450,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z001DE57A5 Fattura nr. 26/02 del 30/04/2017			
	1/1	2017/820/1	2017/1432	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		450,00	
10	**Mand1059**		28/06/2017		8.923,31		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: ZC91DF1DF3 Fattura nr. 4/N del 30/04/2017			
	1/1	2017/611/1	2017/1326	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		7.810,24	
	1/2	2017/1073/1	2017/1327	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		1.113,07	
1	**Mand1060**		28/06/2017		3.017,38		
	1			UBALDI COSTRUZIONI S.p.A. (cod.81) CIG: Z211D2F9AF Fattura nr. 2 PA del 15/05/2017			
	1/1	2017/204/1	2017/1429	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.017,38	
2	**Mand1061**		28/06/2017		2.293,60		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z511DC7293 Fattura nr. 24/E del 30/04/2017			
	1/1	2017/650/1	2017/1390	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		2.293,60	
3	**Mand1062**		28/06/2017		886,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZCC1E4BB25 Fattura nr. 17/E del 03/05/2017			
	1/1	2017/787/1	2017/1438	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		886,00	
4	**Mand1063**		28/06/2017		895,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZF91DE0D92 Fattura nr. 18/E del 08/05/2017			
	1/1	2017/808/1	2017/1386	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		90,00	
	1/2	2017/809/1	2017/1387	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		325,00	
	1/3	2017/810/1	2017/1388	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		350,00	
	1/4	2017/811/1	2017/1389	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		130,00	
5	**Mand1064**		28/06/2017		579,15		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 9 del 15/05/2017			
	1/1	2017/727/1	2017/1457	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100		579,15	
6	**Mand1065**		28/06/2017		1.830,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZC61E4CF19 Fattura nr. FATTPA 10_17 del 30/05/2017			
	1/1	2017/1065/1	2017/1515	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.830,00	
7	**Mand1066**		28/06/2017		400,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z211E73099 Fattura nr. 32/2017 del 25/05/2017			
	1/1	2017/915/1	2017/1524	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		400,00	
8	**Mand1067**		28/06/2017		1.400,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z991EA2C5F Fattura nr. 34/02017 del 26/05/2017			
	1/1	2017/1022/1	2017/1521	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.400,00	
9	**Mand1068**		28/06/2017		500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z881E731E3 Fattura nr. 33/2017 del 26/05/2017			
	1/1	2017/1026/1	2017/1522	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		500,00	
10	**Mand1069**		28/06/2017		538,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z241E2BA2E Fattura nr. 53 del 02/05/2017			
	1/1	2017/782/1	2017/1306	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		538,00	
11	**Mand1070**		28/06/2017		2.802,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZA11E2A10B Fattura nr. 52 del 02/05/2017			
	1/1	2017/783/1	2017/1305	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.802,00	
1	**Mand1071**		28/06/2017		2.900,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z021DD1C79 Fattura nr. 000204 del 16/05/2017			
	1/1	2017/720/1	2017/1341	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.900,00	
2	**Mand1072**		28/06/2017		1.200,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZEB1DC3718 Fattura nr. 13 del 20/04/2017			
	1/1	2017/719/1	2017/1247	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.200,00	
3	**Mand1073**		28/06/2017		2.500,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z8F1DC4B66 Fattura nr. A 13 del 30/04/2017			
	1/1	2017/718/1	2017/1397	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		2.500,00	
4	**Mand1074**		28/06/2017		5.324,32		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z261CB1358 Fattura nr. 2017-0032224 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1389/1	2017/1657	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.361,87	
	1/2	2017/1388/1	2017/1658	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.962,45	
5	**Mand1075**		28/06/2017		4.223,30		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 39535 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1386/1	2017/1648	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		72,90	
	1/2	2017/1385/1	2017/1649	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.150,40	
6	**Mand1076**		28/06/2017		4.084,28		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 39350 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1384/1	2017/1646	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		69,54	
	1/2	2017/1383/1	2017/1647	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.014,74	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand1077**		28/06/2017		2.724,85		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z351ED29A3 Fattura nr. 300114 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1331/1	2017/1613	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		2.212,45	
	1/2	2017/1332/1	2017/1614	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		512,40	
8	**Mand1078**		28/06/2017		4.026,00		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: ZD51D0B2C7 Fattura nr. 3 del 26/05/2017			
	1/1	2017/94/1	2017/1558	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		4.026,00	
9	**Mand1079**		28/06/2017		123,23		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 31_17 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1390/1	2017/1662	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		123,23	
10	**Mand1080**		28/06/2017		244,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z221D528D2 Fattura nr. 15/FP del 20/03/2017			
	1/1	2017/308/1	2017/1081	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		244,00	
11	**Mand1081**		28/06/2017		2.116,54		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 392 del 24/03/2017			
	1/1	2017/1015/1	2017/1315	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		341,54	
	1/2	2017/1014/1	2017/1316	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.775,00	
1	**Mand1082**		28/06/2017		3,03		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: ZF51DF4E16 Fattura nr. 2017/0000079/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/939/1	2017/1215	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		3,03	
2	**Mand1083**		28/06/2017		12,29		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: ZF51DF4E16 Fattura nr. 2017/0000078/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/939/1	2017/1214	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		12,29	
3	**Mand1084**		28/06/2017		47,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: ZF51DF4E16 Fattura nr. 2017/0000066/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/939/1	2017/1213	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		47,00	
4	**Mand1085**		28/06/2017		157,80		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: ZF51DF4E16 Fattura nr. 2017/0000065/11 del 31/03/2017			
	1/1	2017/939/1	2017/1212	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		157,80	
5	**Mand1086**		28/06/2017	Ritenute: 180,00	918,00		
	1			Dott. Geol. SIMONE BALDI (cod.1895) CIG: Z451DE5C84 Fattura nr. FATTPA 3_17 del 31/05/2017			
	1/1	2017/710/1	2017/1569	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		918,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
6	**Mand1087**		28/06/2017	Ritenute: 197,60	1.027,52		
	1			STUDIO ASSOCIATO SABBATINI - CESARETTI (cod.2335) CIG: Z331D2FE89 Fattura nr. 3/A del 11/05/2017			
	1/1	2017/318/1	2017/1437	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.027,52	
7	**Mand1088**		28/06/2017		1.098,00		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z7A19477E9 Fattura nr. 2 del 05/05/2017			
	1/1	2016/1581/3	2017/1300	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100		1.098,00	
8	**Mand1089**		28/06/2017	Ritenute: 41,10	41,10		
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) somma da restituire alla società Ancona Merci versata a saldo dell`atto 166/13aut successivamente annullato			
	1/1	2013/2785/1	2017/1768	Comp.:2013 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			41,10
9	**Mand1090**		28/06/2017	Ritenute: 3.328,40	3.328,40		
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) CIG: ZEB1CD65A9 Fattura nr. 00001/04 del 10/02/2017			
	1/1	2016/3243/1	2017/456	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.328,40
10	**Mand1091**		28/06/2017	Ritenute: 8.540,00	8.540,00		
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) CIG: 6641120996 Fattura nr. 00006/04 del 20/12/2016			
	1/1	2016/1231/1	2017/509	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010			8.540,00
11	**Mand1092**		28/06/2017	Ritenute: 1.220,00	1.220,00		
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) CIG: ZF01BD029A Fattura nr. 00005/04 del 20/12/2016			
	1/1	2016/2602/1	2017/508	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.220,00
1	**Mand1093**		28/06/2017	Ritenute: 2.556,94	2.556,94		
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) CIG: Z671B236FE Fattura nr. 00004/04 del 20/12/2016			
	1/1	2016/1934/1	2017/507	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.556,94
2	**Mand1094**		29/06/2017		16,79		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411703598519 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1149/1	2017/1402	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		16,79	
3	**Mand1095**		29/06/2017		134,88		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411703598520 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1146/1	2017/1401	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		134,88	
4	**Mand1096**		29/06/2017		26,75		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411703598521 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1103/1	2017/1368	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		26,75	
5	**Mand1097**		29/06/2017		12,41		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411703598522 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1144/1	2017/1400	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		12,41	
6	**Mand1098**		29/06/2017		143,41		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411703598523 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1099/1	2017/1364	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		143,41	
7	**Mand1099**		29/06/2017		48,47		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411703598524 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1102/1	2017/1367	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		48,47	
8	**Mand1100**		29/06/2017		35,90		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411703598525 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1094/1	2017/1359	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		35,90	
9	**Mand1101**		29/06/2017		503,58		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411703598526 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1098/1	2017/1363	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		503,58	
10	**Mand1102**		29/06/2017		123,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411703598527 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1158/1	2017/1407	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		123,46	
11	**Mand1103**		29/06/2017		187,09		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411703598528 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1097/1	2017/1362	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		187,09	
12	**Mand1104**		29/06/2017		767,05		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411703598529 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1101/1	2017/1366	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		767,05	
1	**Mand1105**		29/06/2017		29,88		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411703598530 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1100/1	2017/1365	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		29,88	
2	**Mand1106**		29/06/2017		231,25		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411703598531 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1159/1	2017/1408	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		231,25	
3	**Mand1107**		29/06/2017		27,24		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411703598532 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1096/1	2017/1361	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		27,24	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand1108**		29/06/2017		640,16		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411703598533 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1095/1	2017/1360	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		640,16	
5	**Mand1109**		29/06/2017		828,10		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411703598534 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1093/1	2017/1358	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		828,10	
6	**Mand1110**		29/06/2017		1.256,48		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411703598535 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1092/1	2017/1357	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.256,48	
7	**Mand1111**		29/06/2017		185,95		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411703598536 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1091/1	2017/1356	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		185,95	
8	**Mand1112**		29/06/2017		81,59		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411703598537 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1143/1	2017/1399	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		81,59	
9	**Mand1113**		29/06/2017		1.007,83		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411703598538 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1089/1	2017/1354	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.007,83	
10	**Mand1114**		29/06/2017		797,32		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411703710655 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1161/1	2017/1410	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		797,32	
11	**Mand1115**		29/06/2017		1.740,18		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411703710656 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1090/1	2017/1355	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.740,18	
12	**Mand1116**		29/06/2017		2.557,35		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z471D55617 Fattura nr. 411703710657 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1160/1	2017/1409	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.557,35	
1	**Mand1117**		29/06/2017		51,80		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z401D54C5C Fattura nr. 421700042387 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1326/1	2017/1574	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		51,80	
2	**Mand1118**		29/06/2017		9.626,86		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411704169572 del 31/05/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1325/1	2017/1573	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		9.626,86	
3	**Mand1119**		29/06/2017		18.783,01		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE91D54AD9 Fattura nr. 411704169573 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1322/1	2017/1570	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		15.140,98	
	1/2	2017/1323/1	2017/1571	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.642,03	
4	**Mand1120**		29/06/2017		106,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411704584663 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1437/1	2017/1748	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		106,46	
5	**Mand1121**		29/06/2017		24,05		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411703598539 del 11/05/2017			
	1/1	2017/1360/1	2017/1611	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		24,05	
6	**Mand1122**		29/06/2017		51,80		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700042388 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1440/1	2017/1751	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		51,80	
7	**Mand1123**		30/06/2017		28.731,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento al Bilancio dello Stato,ai sensi dell`art.50,c.3,D.L.66/2014 convertito in L.89/2014,delle riduzioni di spesa per consumi intermedi - Vers. al capitolo 3412 - CAPO X.			
	1/1	2017/1487/1	2017/1786	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/H PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		28.731,00	
8	**Mand1124**		30/06/2017		57.461,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento allo Stato delle riduzioni di spesa di cui all`art. 8, comma 3, del Decreto Legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 - Vers. al capitolo 3412 - CAPO X			
	1/1	2017/1488/1	2017/1794	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/F PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		57.461,00	
9	**Mand1125**		03/07/2017	Ritenute: 6.813,16	43.222,68		
	1			STUDIO UCKMAR - Associazione Professionale - (cod.2102) Parcella nr. 6 EL del 28/06/2017			
	1/1	2017/1442/1	2017/1770	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170		43.222,68	
10	**Mand1126**		03/07/2017	Ritenute: 6.768,00	42.957,19		
	1			GIUSEPPE PERINI - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (cod.1191) Parcella nr. 2/E del 28/06/2017			
	1/1	2017/1441/1	2017/1769	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170		42.957,19	
11	**Mand1127**		03/07/2017		28.430,52		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 9 del 28/04/2017			
	1/1	2017/1468/1	2017/1264	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020		28.430,52	
1	**Mand1128**		03/07/2017	Ritenute: 2.969,48	2.969,48		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 9 del 28/04/2017			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/1468/1	2017/1771	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020		2.969,48	
2	**Mand1129**		03/07/2017		550,90		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
	1/1	2017/1471/1	2017/1784	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		289,00	
	1/2	2017/1472/1	2017/1792	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		103,50	
	1/3	2017/1473/1	2017/1793	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		150,00	
	1/4	2017/1474/1	2017/1795	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,40	
3	**Mand1130**		04/07/2017		924,52		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CASSA INTERNO (Pag.111 libro cassa)			
	1/1	2017/1475/1	2017/1796	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		58,00	
	1/2	2017/1476/1	2017/1797	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		73,02	
	1/3	2017/1477/1	2017/1798	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		86,00	
	1/4	2017/1478/1	2017/1799	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		85,60	
	1/5	2017/1479/1	2017/1800	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160		4,00	
	1/6	2017/1480/1	2017/1801	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080		40,00	
	1/7	2017/1482/1	2017/1802	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		169,80	
	1/8	2017/1483/1	2017/1803	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		67,50	
	1/9	2017/1484/1	2017/1804	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		25,60	
	1/10	2017/1485/1	2017/1805	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		157,50	
	1/11	2017/1486/1	2017/1806	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		157,50	
4	**Mand1131**		06/07/2017		9.784,40		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZEB1EB89F3 Fattura nr. 38/2017 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1074/1	2017/1660	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080		1.464,00	
	1/2	2017/1076/1	2017/1661	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		8.320,40	
5	**Mand1132**		06/07/2017		1.800,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZEB1EB89F3 Fattura nr. 37/2017 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1075/1	2017/1567	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.800,00	
6	**Mand1133**		06/07/2017		4.736,00		
	1			IMQ S.P.A. (cod.1757) CIG: ZEB1CB32DF Nota di debito nr. 517002186 del 17/05/2017			
	1/1	2016/3031/1	2017/1453	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			4.091,00
	1/2	2016/3030/1	2017/1454	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			645,00
7	**Mand1134**		06/07/2017		4.341,44		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZAC1E5864D Fattura nr. 39497 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1382/1	2017/1644	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		80,22	
	1/2	2017/1381/1	2017/1645	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.261,22	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand1135**		06/07/2017		741,76		
	1			SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: ZBA1E56BAE Fattura nr. 609/17 del 28/04/2017			
	1/1	2017/1242/1	2017/1527	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		741,76	
2	**Mand1136**		06/07/2017		740,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z361D86EA1 Fattura nr. 2017/B310DD000662 del 15/06/2017			
	1/1	2017/323/1	2017/1776	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		740,54	
3	**Mand1137**		06/07/2017		244,00		
	1			M.T. COMUNICATION Snc (cod.2377) CIG: ZA41E5211E Fattura nr. 1/17 del 27/05/2017			
	1/1	2017/919/1	2017/1514	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		244,00	
4	**Mand1138**		06/07/2017		13.000,00		
	1			IECE S.r.l. (cod.591) CIG: Z201E05063 Fattura nr. 33 del 02/05/2017			
	1/1	2017/707/1	2017/1248	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		13.000,00	
5	**Mand1139**		07/07/2017		3.453,42		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 30489 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1188/1	2017/1467	Comp.:2017 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	2017/1187/1	2017/1468	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.370,15	
	1/3	2017/1189/1	2017/1469	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		26,25	
6	**Mand1140**		07/07/2017		3.870,85		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z1E1BA72EF Fattura nr. 30807 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1080/1	2017/1344	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		64,39	
	1/2	2017/1079/1	2017/1345	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.806,46	
7	**Mand1141**		07/07/2017		2.639,79		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 30488 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1088/1	2017/1352	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		44,51	
	1/2	2017/1087/1	2017/1353	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2.595,28	
8	**Mand1142**		07/07/2017		3.271,60		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 30793 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1245/1	2017/1529	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		60,46	
	1/2	2017/1244/1	2017/1530	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.109,90	
	1/3	2017/1246/1	2017/1531	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		28,70	
	1/4	2017/1247/1	2017/1532	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		72,54	
9	**Mand1143**		07/07/2017		900,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z281E02C4E Fattura nr. 000009-2017-PA del 28/04/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/714/1	2017/1242	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		900,00	
10	**Mand1144**		07/07/2017		50,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z281E02C4E Fattura nr. 000012-2017-PA del 19/05/2017			
	1/1	2017/714/1	2017/1435	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		50,00	
1	**Mand1145**		07/07/2017		3.735,45		
	1			VISUAL SEGNALETICA DI FEDERICO ERMINIA (cod.2346) CIG: ZC01EC0E7D Fattura nr. FATTPA 9_17 del 13/06/2017			
	1/1	2017/1070/1	2017/1791	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.735,45	
2	**Mand1146**		07/07/2017		412,00		
	1			N.E.T. IMPIANTI Srl (cod.2332) CIG: Z3F1DE31B8 Fattura nr. PA0003/17 del 30/04/2017			
	1/1	2017/622/1	2017/1307	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		412,00	
3	**Mand1147**		07/07/2017		10.048,97		
	1			VISUAL SEGNALETICA DI FEDERICO ERMINIA (cod.2346) CIG: Z861DA8FC3 Fattura nr. FATTPA 8_17 del 28/04/2017			
	1/1	2017/437/1	2017/1790	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		10.048,97	
4	**Mand1148**		10/07/2017		4.898,04		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) DETERMINA DEL RUP DEL 06/07/2017 DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA PROCEDURA APERTA PER L`APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DA REALIZZARSI MEDIANTE UN SISTEMA DI AUTOBUS DI LINEA A BENEFICIO DEI PASSEGGERI IN TRANSITO PRESSO IL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2017/1555/1	2017/1808	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		4.898,04	
5	**Mand1149**		10/07/2017		8.124,30		
	1			PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE (cod.1321) 00093910420*AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE*201702			
	1/1	2017/1231/1	2017/1809	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		324,65	
	1/2	2017/1232/1	2017/1810	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		229,00	
	1/3	2017/1233/1	2017/1811	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		324,66	
	1/4	2017/1234/1	2017/1812	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		228,99	
	1/5	2017/1566/1	2017/1813	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		371,31	
	1/6	2017/1567/1	2017/1814	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		371,34	
	1/7	2017/1571/1	2017/1815	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		6.274,35	
6	**Mand1150**		10/07/2017		329,00		
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall`art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 2° trimestre, anno 2017			
	1/1	2017/1572/1	2017/1816	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		329,00	
7	**Mand1151**		10/07/2017		574,73		
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA*201706			
	1/1	2017/1573/1	2017/1817	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		574,73	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand1152**		10/07/2017		12.165,19		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12024048/1645153/20172			
	1/1	2017/1225/1	2017/1818	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		980,85	
	1/2	2017/1226/1	2017/1819	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		823,54	
	1/3	2017/1227/1	2017/1820	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		980,86	
	1/4	2017/1228/1	2017/1821	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		823,55	
	1/5	2017/1229/1	2017/1822	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.994,54	
	1/6	2017/1230/1	2017/1823	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.605,60	
	1/7	2017/1568/1	2017/1824	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		1.066,51	
	1/8	2017/1569/1	2017/1825	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		1.066,53	
	1/9	2017/1570/1	2017/1826	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		2.823,21	
1	**Mand1153**		10/07/2017		1.664,08		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z5F1E61258 Fattura nr. 16/E del 31/03/2017			
	1/1	2017/1348/1	2017/1597	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		66,56	
	1/2	2017/1349/1	2017/1598	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		83,21	
	1/3	2017/1350/1	2017/1599	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		1.514,31	
2	**Mand1154**		10/07/2017		1.664,08		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z991EA47D3 Fattura nr. 22/E del 30/04/2017			
	1/1	2017/1351/1	2017/1600	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		66,56	
	1/2	2017/1352/1	2017/1601	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		83,21	
	1/3	2017/1353/1	2017/1602	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		1.514,31	
3	**Mand1155**		10/07/2017		1.664,08		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZEB1EDAA1C Fattura nr. 30/E del 31/05/2017			
	1/1	2017/1354/1	2017/1772	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		66,56	
	1/2	2017/1355/1	2017/1773	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		83,21	
	1/3	2017/1356/1	2017/1774	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		1.514,31	
4	**Mand1156**		10/07/2017		2.572,49		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 39601 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1380/1	2017/1642	Comp.:2017 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	2017/1379/1	2017/1643	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2.528,18	
5	**Mand1157**		11/07/2017		3.300,00		
	1			ASSOCIAZIONE STUDI STORICI SULL`IMPRESA (cod.2663) DELIBERA N.79 DEL PRESIDENTE PER L`EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASSI IN RELAZIONE AL SEMINARIO SULLA STORIA ECONOMICA DEL CAPITALISMO CORRELATA ALLE ATTUALI EVOLUZIONI DEI SETTORI PORTUALI E DELLO SHIPPING			
	1/1	2017/1538/1	2017/1828	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010		3.300,00	
6	**Mand1158**		12/07/2017		50.799,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 6472581ECC DETERMINA DEL S.G. PER L`AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL PREMIO RELATIVO AL PERIODO 31/12/2015-31/12/2016 DELLA POLIZZA RCT/RCO N.119122007			
	1/1	2017/1429/1	2017/1829	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		50.799,00	
7	**Mand1159**		13/07/2017		394,43		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z291E5E565 Fattura nr. 2017/00088/ME del 04/05/2017			
	1/1	2017/1200/1	2017/1509	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		394,43	
8	**Mand1160**		13/07/2017		207,40		
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z5D1D9DFFE Fattura nr. F 003850 del 31/12/2016			
	1/1	2017/438/1	2017/1244	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		207,40	
1	**Mand1161**		13/07/2017		900,00		
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIG: ZEA1DF387E Fattura nr. 3/E del 05/05/2017			
	1/1	2017/779/1	2017/1301	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		900,00	
2	**Mand1162**		13/07/2017		1.258,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z4C1E24194 Fattura nr. 25/PA del 19/05/2017			
	1/1	2017/1136/1	2017/1434	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.258,00	
3	**Mand1163**		13/07/2017		260,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z9B1E6D00F Fattura nr. 2017/0000101/11 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1186/1	2017/1465	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		86,00	
	1/2	2017/1185/1	2017/1466	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		174,00	
4	**Mand1164**		13/07/2017		174,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z9B1E6D00F Fattura nr. 2017/0000102/11 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1186/1	2017/1464	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		174,00	
5	**Mand1165**		13/07/2017		1.109,52		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z9B1E6D00F Fattura nr. 2017/0000091/11 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1183/1	2017/1460	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		555,76	
	1/2	2017/1184/1	2017/1461	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		553,76	
6	**Mand1166**		13/07/2017		60,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z9B1E6D00F Fattura nr. 2017/0000100/11 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1183/1	2017/1458	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/2	2017/1184/1	2017/1459	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		30,00	
7	**Mand1167**		13/07/2017		278,88		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z9B1E6D00F Fattura nr. 2017/0000090/11 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1184/1	2017/1463	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		278,88	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand1168**		13/07/2017		15,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z9B1E6D00F Fattura nr. 2017/0000099/11 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1184/1	2017/1462	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		15,00	
9	**Mand1169**		13/07/2017		13.392,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z721D07E9A Fattura nr. 19/PA del 30/04/2017			
	1/1	2017/117/1	2017/1313	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		13.392,00	
10	**Mand1170**		13/07/2017		14.378,91		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0001651 del 28/02/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/1179	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		14.378,91	
11	**Mand1171**		13/07/2017		14.378,91		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0001650 del 28/02/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/1180	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		14.378,91	
1	**Mand1172**		13/07/2017		1.434,60		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0001649 del 28/02/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/1181	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		70,58	
	1/2	2017/899/1	2017/1182	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030		1.364,02	
2	**Mand1173**		13/07/2017		1.434,60		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0001648 del 28/02/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/1183	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		70,58	
	1/2	2017/899/1	2017/1184	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030		1.364,02	
3	**Mand1174**		13/07/2017		14.378,91		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0003363 del 30/04/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/1549	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		14.378,91	
4	**Mand1175**		13/07/2017		14.378,91		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0003362 del 30/04/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/1550	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		14.378,91	
5	**Mand1176**		13/07/2017		1.434,60		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0003361 del 30/04/2017			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/899/1	2017/1547	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030		1.364,02	
	1/2	2017/898/1	2017/1548	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		70,58	
6	**Mand1177**		13/07/2017		1.434,60		
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0003360 del 30/04/2017			
	1/1	2017/899/1	2017/1545	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030		1.364,02	
	1/2	2017/898/1	2017/1546	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		70,58	
7	**Mand1178**		13/07/2017		1.756,80		
	1			CEMI METALMECCANICA S.r.l. (cod.244) CIG: ZF11C285C4 Fattura nr. 02/PA del 30/04/2017			
	1/1	2016/2589/2	2017/1332	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.440,00	
	1/2	2017/903/1	2017/1333	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		316,80	
8	**Mand1179**		13/07/2017		5.480,85		
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: 5912888D86 Fattura nr. FATTPA 2_17 del 28/04/2017			
	1/1	2015/402/3	2017/1243	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080		5.480,85	
9	**Mand1180**		25/07/2017		825,03		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag.registro n. 112)			
	1/1	2017/1582/1	2017/1830	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		150,03	
	1/2	2017/1583/1	2017/1831	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		70,00	
	1/3	2017/1584/1	2017/1832	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		48,00	
	1/4	2017/1585/1	2017/1833	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		20,00	
	1/5	2017/1586/1	2017/1834	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/6	2017/1587/1	2017/1835	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		50,00	
	1/7	2017/1588/1	2017/1836	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.03.001 PCI:2.02.03.03.001 PC-DPR97:2.1.2.040		56,00	
	1/8	2017/1589/1	2017/1837	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		98,50	
	1/9	2017/1590/1	2017/1838	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		32,50	
	1/10	2017/1591/1	2017/1839	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		270,00	
1	**Mand1181**		25/07/2017		72,20		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901039273 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1250/1	2017/1534	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		72,20	
2	**Mand1182**		25/07/2017		515,63		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901039274 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1248/1	2017/1533	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		515,63	
3	**Mand1183**		25/07/2017		2.085,78		
	1			SIG. TOMMASO COLETTI - Componente Comitato di Gestione AdSPMAC (cod.2673) RIMBORSO SPESE AL SIG. TOMMASO COLETTI QUALE MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE PER LE RIUNIONI DEL TRIMESTRE APRILE-MAGGIO-GIUGNO			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1544/1	2017/1853	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020		2.085,78	
4	**Mand1184**		25/07/2017		1.768,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411704494099 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1406/1	2017/1682	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.768,46	
5	**Mand1185**		25/07/2017		38,23		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411704584664 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1438/1	2017/1749	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		38,23	
6	**Mand1186**		25/07/2017		712,87		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411704494098 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1392/1	2017/1679	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		712,87	
7	**Mand1187**		25/07/2017		2.850,96		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z471D55617 Fattura nr. 411704494100 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1407/1	2017/1685	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.850,96	
8	**Mand1188**		25/07/2017		3.669,28		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE91D54AD9 Fattura nr. 411704494101 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1409/1	2017/1689	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		711,48	
	1/2	2017/1410/1	2017/1690	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		2.957,80	
9	**Mand1189**		25/07/2017		19,22		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411704584642 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1412/1	2017/1692	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		19,22	
1	**Mand1190**		25/07/2017		137,01		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411704584643 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1413/1	2017/1693	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		137,01	
2	**Mand1191**		25/07/2017		26,56		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411704584644 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1414/1	2017/1694	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		26,56	
3	**Mand1192**		25/07/2017		12,19		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411704584645 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1415/1	2017/1695	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		12,19	
4	**Mand1193**		25/07/2017		123,28		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411704584646 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1416/1	2017/1696	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		123,28	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand1194**		25/07/2017		31,11		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411704584647 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1417/1	2017/1697	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		31,11	
6	**Mand1195**		25/07/2017		36,36		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411704584648 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1418/1	2017/1700	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		36,36	
7	**Mand1196**		25/07/2017		130,77		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411704584649 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1419/1	2017/1704	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		130,77	
8	**Mand1197**		25/07/2017		1.807,45		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411704584650 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1420/1	2017/1707	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.807,45	
9	**Mand1198**		25/07/2017		134,55		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411704584651 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1421/1	2017/1708	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		134,55	
10	**Mand1199**		25/07/2017		225,18		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411704584652 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1422/1	2017/1717	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		225,18	
11	**Mand1200**		25/07/2017		706,37		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411704584653 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1423/1	2017/1718	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		706,37	
12	**Mand1201**		25/07/2017		28,40		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411704584654 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1424/1	2017/1719	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		28,40	
1	**Mand1202**		25/07/2017		275,27		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411704584655 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1425/1	2017/1720	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		275,27	
2	**Mand1203**		25/07/2017		27,23		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411704584656 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1426/1	2017/1721	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		27,23	
3	**Mand1204**		25/07/2017		551,92		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411704584657 del 10/06/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1427/1	2017/1722	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		551,92	
4	**Mand1205**		25/07/2017		654,79		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411704584658 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1432/1	2017/1743	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		654,79	
5	**Mand1206**		25/07/2017		1.182,62		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411704584659 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1433/1	2017/1744	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.182,62	
6	**Mand1207**		25/07/2017		132,21		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411704584660 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1434/1	2017/1745	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		132,21	
7	**Mand1208**		25/07/2017		74,64		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411704584661 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1435/1	2017/1746	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		74,64	
8	**Mand1209**		25/07/2017		1.012,26		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411704584662 del 10/06/2017			
	1/1	2017/1436/1	2017/1747	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.012,26	
9	**Mand1210**		26/07/2017		24,41		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X02689549 del 15/06/2017			
	1/1	2017/1611/1	2017/1859	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		24,41	
10	**Mand1211**		26/07/2017		295,98		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X02697385 del 15/06/2017			
	1/1	2017/1612/1	2017/1860	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		100,66	
	1/2	2017/1613/1	2017/1861	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010		195,32	
11	**Mand1212**		26/07/2017		287,13		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 254742 del 16/06/2017			
	1/1	2017/1481/1	2017/1778	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		287,13	
12	**Mand1213**		26/07/2017		78,00		
	1			V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZF01E56F73 Fattura nr. 16/02 del 22/06/2017			
	1/1	2017/896/1	2017/1788	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		78,00	
1	**Mand1214**		26/07/2017		432,00		
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: ZC81EA2B50 Fattura nr. 334 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1066/1	2017/1586	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		432,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand1215**		26/07/2017		325,23		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 244324 del 16/05/2017			
	1/1	2017/1140/1	2017/1395	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		325,23	
3	**Mand1216**		26/07/2017		850,00		
	1			TECNOIMPIANTI SRL (cod.1608) CIG: Z031E209A0 Fattura nr. 00009 del 15/05/2017			
	1/1	2017/804/1	2017/1439	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		850,00	
4	**Mand1217**		26/07/2017		1.888,56		
	1			STE.MI IMPIANTI DI COPPARI MIRCO & C. S.N.C. (cod.1592) CIG: Z831EC05E4 Fattura nr. FATTPA 8_17 del 19/06/2017			
	1/1	2017/1327/1	2017/1779	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.888,56	
5	**Mand1218**		26/07/2017		6.100,00		
	1			CECCONI Srl (cod.2370) CIG: ZF81E0DA06 Fattura nr. 0000019/PA del 19/06/2017			
	1/1	2017/773/1	2017/1775	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.10.999 PCI:2.02.01.10.999 PC-DPR97:2.1.1.010		6.100,00	
6	**Mand1219**		26/07/2017		7.664,56		
	1			VIOLINI S.r.l. (cod.319) CIG: Z951DF41F0 Fattura nr. 2017-PA-0000002 del 18/05/2017			
	1/1	2017/795/1	2017/1440	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		7.664,56	
7	**Mand1220**		26/07/2017		866,00		
	1			LA CHIAVE Snc (cod.2378) CIG: Z3E1E595C1 Fattura nr. 3/2017/00/PA del 25/05/2017			
	1/1	2017/929/1	2017/1535	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		366,00	
	1/2	2017/930/1	2017/1536	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		500,00	
8	**Mand1221**		26/07/2017		8.540,00		
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: ZF21D7A552 Fattura nr. 34 del 12/06/2017			
	1/1	2017/1142/1	2017/1663	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		6.100,00	
	1/2	2017/1145/1	2017/1664	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2.440,00	
9	**Mand1222**		26/07/2017		3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000010433 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1251/1	2017/1537	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/2	2017/1252/1	2017/1538	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		964,79	
	1/3	2017/1254/1	2017/1539	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.197,83	
10	**Mand1223**		26/07/2017		93,06		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 24_17 del 30/04/2017			
	1/1	2017/1141/1	2017/1398	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		93,06	
1	**Mand1224**		26/07/2017		760,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: ZA51E0A156 Fattura nr. 0004501297 del 22/05/2017			
	1/1	2017/1131/1	2017/1427	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		760,00	
2	**Mand1225**		26/07/2017		300,00		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: Z791ED3229 Fattura nr. 0004700510 del 16/06/2017			
	1/1	2017/1431/1	2017/1780	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		300,00	
3	**Mand1226**		26/07/2017		600,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZFA1E2A56C Fattura nr. 05/2017 del 03/05/2017			
	1/1	2017/822/1	2017/1312	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		600,00	
4	**Mand1227**		26/07/2017		110,50		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: Z861DFBD5B Fattura nr. 125 del 10/05/2017			
	1/1	2017/798/1	2017/1335	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		110,50	
5	**Mand1228**		26/07/2017		450,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z691DB1DF5 Fattura nr. 18/02 del 30/03/2017			
	1/1	2017/1125/1	2017/1433	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		450,00	
6	**Mand1229**		26/07/2017		1.340,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z5B1D9E06F Fattura nr. A 12 del 30/04/2017			
	1/1	2017/440/1	2017/1331	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.340,00	
7	**Mand1230**		26/07/2017		794,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z611EC33A2 Fattura nr. 000225 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1259/1	2017/1544	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		794,00	
8	**Mand1231**		26/07/2017		905,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZA81DDC6B7 Fattura nr. 000198 del 11/05/2017			
	1/1	2017/805/1	2017/1336	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		905,00	
9	**Mand1232**		26/07/2017		790,56		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z6A04D6282 Fattura nr. 48/VP del 31/03/2017			
	1/1	2017/848/1	2017/1124	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040		790,56	
10	**Mand1233**		26/07/2017		3.549,21		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z5F1E2D6D4 Fattura nr. 76/PA del 16/05/2017			
	1/1	2017/1151/1	2017/1456	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100		3.549,21	
11	**Mand1234**		26/07/2017		300,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z291E02E89 Fattura nr. 20 PA del 09/05/2017			
	1/1	2017/797/1	2017/1783	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		300,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
12	**Mand1235**		26/07/2017		6.981,10		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZA01EB38F2 Fattura nr. 151 PA del 21/06/2017			
	1/1	2017/1310/1	2017/1787	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		6.981,10	
1	**Mand1236**		26/07/2017		9.671,72		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z991E69F7A Fattura nr. 5/N del 31/05/2017			
	1/1	2017/1031/1	2017/1615	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		9.671,72	
2	**Mand1237**		26/07/2017		50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700047287 del 20/06/2017			
	1/1	2017/1606/1	2017/1845	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		50,13	
3	**Mand1238**		26/07/2017		50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z581EE3008 Fattura nr. 421700047286 del 20/06/2017			
	1/1	2017/1605/1	2017/1844	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		50,13	
4	**Mand1239**		26/07/2017		47.336,00		
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: Z3E1EB71DF Fattura nr. V5-.118 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1071/1	2017/1781	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		47.336,00	
5	**Mand1240**		26/07/2017		10.736,00		
	1			MR di Roberto Molinaro (cod.2505) CIG: ZB31EB353E Fattura nr. FATTPA 19_17 del 25/05/2017			
	1/1	2017/1164/1	2017/1520	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/D PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.040		10.736,00	
6	**Mand1241**		26/07/2017		12.002,00		
	1			PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA` - PCQ Srl (cod.2258) CIG: Z061AE1F33 Fattura nr. 14/E del 09/06/2017			
	1/1	2016/1429/2	2017/1653	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		12.000,00	
	1/2	2017/1387/1	2017/1654	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2,00	
7	**Mand1242**		26/07/2017		6.758,29		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000006879 del 13/04/2017			
	1/1	2017/1009/1	2017/1296	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	
	1/2	2017/1010/1	2017/1297	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	
	1/3	2017/1011/1	2017/1298	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	
	1/4	2016/3436/2	2017/1299	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		616,22	
8	**Mand1243**		26/07/2017		6.472,81		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000010432 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1303/1	2017/1551	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	
	1/2	2017/1304/1	2017/1552	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	
	1/3	2017/1305/1	2017/1553	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2016/3436/2	2017/1554	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		330,74	
9	**Mand1244**		26/07/2017		3.416,00		
	1			FRITTELLI MARITIME GROUP SPA (cod.792) CIG: Z661EB3419 Fattura nr. 7 del 25/05/2017			
	1/1	2017/1165/1	2017/1525	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010		3.416,00	
10	**Mand1245**		26/07/2017	Ritenute: 1.923,08	12.200,00		
	1			DOTT. ING. SERGIO MARTELLINI (cod.2343) CIG: ZA81D69D3D Fattura nr. 1/01 del 21/06/2017			
	1/1	2017/380/1	2017/1785	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		12.200,00	
1	**Mand1246**		27/07/2017		203,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Domanda di registrazione per marchio d`impresa relativo a "PORTO ANTICO ANCONA" : primo deposito.			
	1/1	2017/1578/1	2017/1879	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.03.001 PCI:2.02.03.03.001 PC-DPR97:2.1.2.040		203,00	
2	**Mand1247**		31/07/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Repertorio n. 1128/2017 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 31/07/2017 dell` Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 104868829 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 5963 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1648/1	2017/1925	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
3	**Mand1248**		31/07/2017		16.079,23		
	1			TECHSTRADE S.r.l. (cod.2267) CIG: ZD01E48747 Fattura nr. 2 del 13/06/2017			
	1/1	2017/1253/1	2017/1652	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		16.079,23	
4	**Mand1249**		31/07/2017		15.000,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z771EACCD4 Fattura nr. 23 del 07/07/2017			
	1/1	2017/1170/1	2017/1898	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		15.000,00	
5	**Mand1250**		31/07/2017		1.500,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z981E876D0 Fattura nr. 18 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1502/1	2017/1842	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.500,00	
6	**Mand1251**		31/07/2017		2.750,00		
	1			TERMOIDRAULICA CECARINI SRL (cod.2310) CIG: Z151C47B4C Fattura nr. 0000001 del 27/01/2017			
	1/1	2016/2712/1	2017/1108	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.750,00
7	**Mand1252**		31/07/2017		1.079,70		
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) CIG: Z211E17F9F Fattura nr. N.08 del 30/05/2017			
	1/1	2017/1337/1	2017/1580	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010		713,70	
	1/2	2017/1338/1	2017/1581	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100		366,00	
8	**Mand1253**		31/07/2017		1.838,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z081E8B20C Fattura nr. 2017/E31300019245 del			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
				31/05/2017			
	1/1	2017/1163/1	2017/1605	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		1.838,54	
9	**Mand1254**		31/07/2017		4.882,97		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z4E1BEA6B3 Fattura nr. 39536 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1615/1	2017/1862	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		88,97	
	1/2	2017/1614/1	2017/1863	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.555,64	
	1/3	2017/1616/1	2017/1864	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		30,17	
	1/4	2017/1617/1	2017/1865	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		72,54	
	1/5	2017/1618/1	2017/1866	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		135,65	
10	**Mand1255**		31/07/2017		4.183,97		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 39382 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1609/1	2017/1854	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		73,48	
	1/2	2017/1608/1	2017/1856	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.110,49	
1	**Mand1256**		31/07/2017		2.928,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZDD1E31D11 Fattura nr. FATTPA 9_17 del 17/05/2017			
	1/1	2017/1110/1	2017/1391	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2.928,00	
2	**Mand1257**		31/07/2017		1.452,81		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X02677085 del 15/06/2017			
	1/1	2017/1625/1	2017/1877	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		1.452,81	
3	**Mand1258**		31/07/2017		3.632,72		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZE319D2D5D Fattura nr. 000046PA del 30/05/2017			
	1/1	2017/1645/1	2017/1913	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.632,72	
4	**Mand1259**		31/07/2017		1.950,36		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z9B1BAF1C5 Fattura nr. 23/PA del 30/04/2017			
	1/1	2016/2226/2	2017/1337	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		337,02	
	1/2	2017/1649/1	2017/1338	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		857,46	
	1/3	2017/1650/1	2017/1339	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		129,99	
	1/4	2017/1651/1	2017/1340	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		625,89	
5	**Mand1260**		31/07/2017		98,76		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z5C1B9BC9C Fattura nr. 39382 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1610/1	2017/1855	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		98,76	
6	**Mand1261**		01/08/2017		70,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z061DE78A3 Fattura nr. 216/PA del 19/06/2017			
	1/1	2017/819/1	2017/1858	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		70,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand1262**		01/08/2017		46,36		
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIG: ZF91ECE3E8 Fattura nr. EIMM000009 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1369/1	2017/1637	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		46,36	
8	**Mand1263**		01/08/2017		1.080,00		
	1			CECCONI Srl (cod.2370) CIG: Z9D1D93017 Fattura nr. 18/PA del 19/06/2017			
	1/1	2017/806/1	2017/1789	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.080,00	
9	**Mand1264**		01/08/2017		576,69		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 11 del 08/06/2017			
	1/1	2017/727/1	2017/1777	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100		576,69	
10	**Mand1265**		01/08/2017		9.719,85		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z6F1ED51C8 Fattura nr. 000014-2017-020 del 15/06/2017			
	1/1	2017/1249/1	2017/1659	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		9.719,85	
11	**Mand1266**		01/08/2017		2.372,50		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z971959FFC Fattura nr. 61/A del 31/05/2017			
	1/1	2017/1663/1	2017/1561	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.370,50	
	1/2	2017/1321/1	2017/1562	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
1	**Mand1267**		01/08/2017		6.960,97		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z051E9F8B7 Fattura nr. 168 PA del 22/06/2017			
	1/1	2017/1068/1	2017/1849	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		6.960,97	
2	**Mand1268**		01/08/2017		308,42		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZBD1ECBF25 Fattura nr. 8E del 08/06/2017			
	1/1	2017/1368/1	2017/1636	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		308,42	
3	**Mand1269**		01/08/2017		3.910,10		
	1			CATENIFICIO MORO Srl (cod.1826) CIG: ZA01E96D1B Fattura nr. 1 del 31/05/2017			
	1/1	2017/914/1	2017/1606	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080		854,00	
	1/2	2017/913/1	2017/1607	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		3.056,10	
4	**Mand1270**		01/08/2017		7.500,00		
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: Z9C1EA8180 Fattura nr. 000005-2017-01 del 13/06/2017			
	1/1	2017/1069/1	2017/1900	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		7.500,00	
5	**Mand1271**		01/08/2017		4.539,95		
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: ZDC1E9F3EA Fattura nr. 16 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1430/1	2017/1899	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		4.539,95	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
6	**Mand1272**		01/08/2017		780,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z751C9CC92 Fattura nr. 18 PA del 29/04/2017			
	1/1	2017/43/1	2017/1927	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		780,00	
7	**Mand1273**		01/08/2017		300,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA31DE0DEC Fattura nr. 19 PA del 09/05/2017			
	1/1	2017/815/1	2017/1916	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		300,00	
8	**Mand1274**		01/08/2017		940,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z151E4A350 Fattura nr. 000264 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1024/1	2017/1921	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		940,00	
9	**Mand1275**		01/08/2017		5.000,00		
	1			LANCIONI GIARDINI, di Lancioni Per.Agr. Francesco (cod.2381) CIG: Z9C1EA7F8A Fattura nr. 05/2017/PA del 05/06/2017			
	1/1	2017/1067/1	2017/1655	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020		5.000,00	
10	**Mand1276**		02/08/2017		9.249,17		
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: ZB01E051F1 Fattura nr. 4/E del 30/06/2017			
	1/1	2017/826/1	2017/1901	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		9.249,17	
11	**Mand1277**		02/08/2017	Ritenute: 3.412,76	17.746,35		
	1			Armando Bobbio (cod.2240) CIG: Z931D4F7DC Fattura nr. 000001-2017-01 del 08/06/2017			
	1/1	2017/372/1	2017/1782	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		17.746,35	
1	**Mand1278**		02/08/2017		5.319,38		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z621B5DDFE Fattura nr. 39287 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1653/1	2017/1930	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		83,78	
	1/2	2017/1652/1	2017/1931	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.632,08	
	1/3	2017/1654/1	2017/1932	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		22,02	
	1/4	2017/1655/1	2017/1933	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		155,87	
	1/5	2017/1656/1	2017/1934	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		42,00	
	1/6	2017/1657/1	2017/1935	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,01	
	1/7	2017/1658/1	2017/1936	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		155,87	
	1/8	2017/1659/1	2017/1937	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		133,20	
	1/9	2017/1660/1	2017/1938	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		72,55	
2	**Mand1279**		02/08/2017		110.021,03		
	1			DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA (cod.1860) DELIBERA PRESIDENZIALE N. 109 IN DATA 02/08/2017 RELATIVA ALLA SPESA PER ULTERIORI EROGAZIONI DOVUTE A TERMINI DEL PROTOCOLLO INTESA 1° LUGLIO 2009 PER DELOCALIZZAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA			
	1/1	2017/1664/1	2017/1943	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.04.23.03.999 PCI:2.04.23.03.999 PC-DPR97:2.1.1.010		110.021,03	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand1280**		03/08/2017		1.368,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z7D1EFFE00 Fattura nr. 000262 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1398/1	2017/1919	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.368,00	
4	**Mand1281**		03/08/2017		6.900,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZF71E85692 Fattura nr. 000229 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1121/1	2017/1585	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010		6.900,00	
5	**Mand1282**		03/08/2017		156,16		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z771ED2CB8 Fattura nr. PA-2017-17 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1511/1	2017/1840	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		119,56	
	1/2	2017/1512/1	2017/1841	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		36,60	
6	**Mand1283**		03/08/2017		610,00		
	1			EDITRICE TRASPORTI Srl (cod.399) CIG: Z251ED5B40 Fattura nr. 2 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1537/1	2017/1843	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		610,00	
7	**Mand1284**		03/08/2017		1.400,00		
	1			GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l. (cod.2264) CIG: ZF81C0F2B8 Fattura nr. FatPAM 226 del 31/05/2017			
	1/1	2017/307/1	2017/1852	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		1.400,00	
8	**Mand1285**		03/08/2017		527,04		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z6A04D6282 Fattura nr. 84/PA del 31/05/2017			
	1/1	2017/1336/1	2017/1579	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040		527,04	
9	**Mand1286**		03/08/2017		2.388,41		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z811F01E74 Fattura nr. 95/PA del 22/06/2017			
	1/1	2017/1541/1	2017/1912	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100		2.388,41	
1	**Mand1287**		03/08/2017		8.952,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z211ED31F9 Fattura nr. 86 del 03/07/2017			
	1/1	2017/1395/1	2017/1918	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		8.952,00	
2	**Mand1288**		03/08/2017		3.300,00		
	1			TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: Z981E580E9 Fattura nr. 000003-2017-0000001 del 27/06/2017			
	1/1	2017/1400/1	2017/1851	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.300,00	
3	**Mand1289**		03/08/2017	Ritenute: 217,77	1.110,63		
	1			Dott. Geol. LUCIANO TADDEI (cod.785) CIG: Z831E44085 Fattura nr. FATTPA 4_17 del 03/07/2017			
	1/1	2017/1133/1	2017/1911	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.110,63	
4	**Mand1290**		04/08/2017		160,60		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			SACCO VINCENZO (cod.2674) DELIBERA DEL PRESIDIENTE N.40 PER LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPOSITAMENTE COSTITUITA PER L`ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SECURITY			
	1/1	2017/1674/1	2017/1991	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005/B PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.2.1.050		160,60	
5	**Mand1291**		22/08/2017		Ritenute: 35,80	393,81	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290006713 del 02/07/2017			
	1/1	2017/1682/1	2017/2003	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		393,81	
6	**Mand1292**		22/08/2017		Ritenute: 69,17	760,91	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290006772 del 02/07/2017			
	1/1	2017/1687/1	2017/2008	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		760,91	
7	**Mand1293**		22/08/2017		Ritenute: 1,82	20,03	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290006881 del 07/07/2017			
	1/1	2017/1680/1	2017/2001	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		20,01	
	1/2	2017/1681/1	2017/2002	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,02	
8	**Mand1294**		22/08/2017		Ritenute: 25,93	285,21	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007818 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1704/1	2017/2064	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		285,21	
9	**Mand1295**		22/08/2017		Ritenute: 6,02	66,24	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007819 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1712/1	2017/2072	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		66,24	
10	**Mand1296**		22/08/2017		Ritenute: 63,36	696,96	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007820 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1702/1	2017/2062	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		696,96	
11	**Mand1297**		22/08/2017		Ritenute: 61,66	678,29	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007821 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1717/1	2017/2077	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		678,29	
1	**Mand1298**		22/08/2017		Ritenute: 384,14	4.225,57	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007823 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1707/1	2017/2067	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		4.225,57	
2	**Mand1299**		22/08/2017		Ritenute: 64,70	711,66	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007824 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1700/1	2017/2060	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		711,66	
3	**Mand1300**		22/08/2017		Ritenute: 5,55	61,04	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007826 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1714/1	2017/2074	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			61,04	
4	**Mand1301**		22/08/2017		Ritenute: 10,57	116,24		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007827 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1703/1	2017/2063	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			116,24	
5	**Mand1302**		22/08/2017		Ritenute: 35,60	391,64		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007831 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1719/1	2017/2079	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			391,64	
6	**Mand1303**		22/08/2017		Ritenute: 3,66	40,23		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007833 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1716/1	2017/2076	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			40,23	
7	**Mand1304**		22/08/2017		Ritenute: 4,01	44,15		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007894 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1710/1	2017/2070	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			44,15	
8	**Mand1305**		22/08/2017		Ritenute: 5,59	61,52		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007872 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1722/1	2017/2082	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			61,52	
9	**Mand1306**		22/08/2017		Ritenute: 3,70	40,70		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007909 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1713/1	2017/2073	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			40,70	
10	**Mand1307**		22/08/2017		Ritenute: 100,28	1.103,59		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007910 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1698/1	2017/2058	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.103,12	
	1/2	2017/1699/1	2017/2059	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,47	
11	**Mand1308**		22/08/2017		Ritenute: 309,59	3.405,49		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007911 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1708/1	2017/2068	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			3.405,49	
12	**Mand1309**		22/08/2017		Ritenute: 1,63	17,93		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007929 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1711/1	2017/2071	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,93	
1	**Mand1310**		22/08/2017		Ritenute: 3,53	38,81		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007931 del 26/07/2017				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1718/1	2017/2078	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		38,81	
2	**Mand1311**		22/08/2017	Ritenute: 7,63	83,94		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007937 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1701/1	2017/2061	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		83,94	
3	**Mand1312**		22/08/2017	Ritenute: 1,63	17,93		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007943 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1709/1	2017/2069	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		17,93	
4	**Mand1313**		22/08/2017	Ritenute: 48,70	569,15		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007951 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1705/1	2017/2065	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		535,65	
	1/2	2017/1706/1	2017/2066	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080		33,50	
5	**Mand1314**		22/08/2017	Ritenute: 18,92	208,07		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007964 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1715/1	2017/2075	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		208,07	
6	**Mand1315**		22/08/2017		49,36		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901211576 del 22/06/2017			
	1/1	2017/1624/1	2017/1876	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		49,36	
7	**Mand1316**		22/08/2017		35,36		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901211577 del 22/06/2017			
	1/1	2017/1623/1	2017/1875	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		35,36	
8	**Mand1317**		22/08/2017		5.855,20		
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 6657919092 Fattura nr. 3285/23 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1546/1	2017/1958	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		5.855,20	
9	**Mand1318**		22/08/2017		23,77		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00258795 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1626/1	2017/1878	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		23,77	
10	**Mand1319**		22/08/2017		485,04		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00259493 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1642/1	2017/1893	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		485,04	
11	**Mand1320**		22/08/2017		86,53		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00259381 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1636/1	2017/1887	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		86,53	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand1321**		22/08/2017		24,86		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00255730 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1644/1	2017/1895	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		24,86	
2	**Mand1322**		22/08/2017		24,04		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00255712 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1629/1	2017/1882	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		23,79	
	1/2	2017/1630/1	2017/1883	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,25	
3	**Mand1323**		22/08/2017		872,48		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00259301 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1627/1	2017/1880	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
	1/2	2017/1628/1	2017/1881	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,91	
4	**Mand1324**		22/08/2017		871,57		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00256183 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1643/1	2017/1894	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
5	**Mand1325**		22/08/2017		626,10		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00258077 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1641/1	2017/1892	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		626,10	
6	**Mand1326**		22/08/2017		60,86		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z1F1A35227 Fattura nr. 8M00259088 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1633/1	2017/1886	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		58,18	
	1/2	2017/1634/1	2017/1928	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2,67	
	1/3	2017/1635/1	2017/1929	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,01	
7	**Mand1327**		22/08/2017		961,37		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00256882 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1639/1	2017/1890	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		951,56	
	1/2	2017/1640/1	2017/1891	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		9,81	
8	**Mand1328**		22/08/2017		155,18		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00255768 del 07/06/2017			
	1/1	2017/1631/1	2017/1884	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
	1/2	2017/1632/1	2017/1885	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		8,78	
9	**Mand1329**		22/08/2017		146,40		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00256704 del 07/06/2017 al netto dell`indennita` di ritardato pagamento in contestazione			
	1/1	2017/1637/1	2017/1888	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
10	**Mand1330**		22/08/2017	Ritenute: 65,65	364,08		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000163478 del 03/08/2017			
	1/1	2017/1720/1	2017/2080	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		364,08	
1	**Mand1331**		22/08/2017	Ritenute: 4,51	25,00		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000163808 del 03/08/2017			
	1/1	2017/1721/1	2017/2081	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		25,00	
2	**Mand1332**		22/08/2017	Ritenute: 72,50	402,05		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z5612BC3F5 Fattura nr. 004800946653 del 09/07/2017			
	1/1	2017/1684/1	2017/2005	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		402,05	
3	**Mand1333**		22/08/2017	Ritenute: 22,96	127,34		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004800947264 del 09/07/2017			
	1/1	2017/1685/1	2017/2006	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		127,34	
4	**Mand1334**		22/08/2017	Ritenute: 27,06	150,08		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. E000143812 del 04/07/2017			
	1/1	2017/1683/1	2017/2004	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		150,08	
5	**Mand1335**		22/08/2017	Ritenute: 4,51	25,01		
	1			GALA S.p.A. (cod.1890) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. E000144661 del 04/07/2017			
	1/1	2017/1686/1	2017/2007	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		25,01	
6	**Mand1336**		23/08/2017	Ritenute: 57,00	220,46		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni erogata con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente del settore infrastrutture			
	1/1	2017/1764/1	2017/2086	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		220,46	
7	**Mand1337**		23/08/2017	Ritenute: 46.462,92	62.126,63		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente a tempo indeterminato			
	1/1	2017/1725/1	2017/2092	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		62.126,63	
8	**Mand1338**		23/08/2017		31.222,43		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/1724/1	2017/2091	Comp.:2017 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	2017/1726/1	2017/2093	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.710,29	
	1/3	2017/1728/1	2017/2095	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/4	2017/1729/1	2017/2096	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/5	2017/1730/1	2017/2097	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.365,71	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand1339**		23/08/2017		1.371,65		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1731/1	2017/2098	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		327,81	
	1/2	2017/1732/1	2017/2099	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		656,24	
	1/3	2017/1733/1	2017/2100	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		17,08	
	1/4	2017/1734/1	2017/2101	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		172,82	
	1/5	2017/1735/1	2017/2102	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		37,58	
	1/6	2017/1736/1	2017/2103	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		160,12	
1	**Mand1340**		23/08/2017		10.328,68		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1737/1	2017/2104	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		6.920,88	
	1/2	2017/1738/1	2017/2105	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.466,50	
	1/3	2017/1739/1	2017/2106	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.941,30	
2	**Mand1341**		23/08/2017		325,54		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese per missioni erogati con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1740/1	2017/2107	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		11,00	
	1/2	2017/1759/1	2017/2109	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		314,54	
3	**Mand1342**		23/08/2017		13,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese per missioni erogati con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente del sett. infrastrutture			
	1/1	2017/1758/1	2017/2108	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		13,00	
4	**Mand1343**		23/08/2017		136,60		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese per missioni erogati con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1762/1	2017/2110	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		136,60	
5	**Mand1344**		23/08/2017		444,94		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni erogata con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1763/1	2017/2111	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		27,44	
	1/2	2017/1769/1	2017/2113	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		417,50	
6	**Mand1345**		23/08/2017		30,35		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni erogata con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente del sett. infrastrutture			
	1/1	2017/1767/1	2017/2112	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		30,35	
7	**Mand1346**		23/08/2017		293,11		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni erogata con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1772/1	2017/2114	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		293,11	
8	**Mand1347**		23/08/2017		14,54		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni erogata con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1774/1	2017/2115	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		14,54	
9	**Mand1348**		23/08/2017		390,25		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni erogata con le retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1775/1	2017/2117	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		390,25	
10	**Mand1349**		23/08/2017	Ritenute: 2.438,13	12.501,10		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Agosto 2017 al personale dipendente a t. indeterminato del settore infrastrutture			
	1/1	2017/1727/1	2017/2094	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		12.501,10	
1	**Mand1350**		23/08/2017	Ritenute: 747,45	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Agosto 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/1801/1	2017/2120	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
2	**Mand1351**		23/08/2017	Ritenute: 5.863,18	14.166,67		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri per il mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/1802/1	2017/2121	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		14.166,67	
3	**Mand1352**		23/08/2017		36,65		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Luglio 2017 e rimborsate con il compenso al Presidente Giampieri del mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/1803/1	2017/2123	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150		21,15	
	1/2	2017/1805/1	2017/2124	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		15,50	
4	**Mand1353**		24/08/2017		18.807,83		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZAC1E0AC0C Fattura nr. 21 del 21/06/2017			
	1/1	2017/785/1	2017/1897	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		18.807,83	
5	**Mand1354**		24/08/2017		2.300,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZC51E67E3C Fattura nr. 43 del 06/07/2017			
	1/1	2017/1520/1	2017/1957	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		2.300,00	
6	**Mand1355**		24/08/2017		23.307,44		
	1			dI.dA. Ingegneri Associati S.r.l. (cod.1960) CIG: Z6F1AE1F11 Fattura nr. 1/PA del 29/05/2017			
	1/1	2016/1430/1	2017/1869	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			22.411,00
	1/2	2017/1619/1	2017/1870	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		896,44	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand1356**		24/08/2017	Ritenute: 152,16	843,78		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216013681 del 04/08/2017			
	1/1	2017/1804/1	2017/2122	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		843,78	
8	**Mand1357**		24/08/2017	Ritenute: 222,47	1.042,55		
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) CIG: Z8E1F5AABC DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L`ASSUNZIONE DI UN "ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE" (il presente impegno si			
	1/1	2017/1599/1	2017/2136	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100		1.042,55	
9	**Mand1358**		24/08/2017	Ritenute: 214,12	1.169,40		
	1			DOTT.SSA SGURA CINZIA (cod.2669) CIG: Z8E1F5AABC DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L`ASSUNZIONE DI UN "ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE" (il presente impegno si			
	1/1	2017/1601/1	2017/2139	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100		1.169,40	
0	**Mand1359**		24/08/2017	Ritenute: 218,62	700,00		
	1			DOTT.VARAGONA VINCENZO (cod.2668) CIG: Z8E1F5AABC DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L`ASSUNZIONE DI UN "ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE" (il presente impegno si			
	1/1	2017/1600/1	2017/2140	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100		700,00	
1	**Mand1360**		25/08/2017		1.011,82		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 666 del 30/05/2017			
	1/1	2017/1013/1	2017/1639	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		842,50	
	1/2	2017/1013/1	2017/1640	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		6,27	
	1/3	2017/1012/1	2017/1641	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		163,05	
2	**Mand1361**		25/08/2017		2.116,54		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 667 del 30/05/2017			
	1/1	2017/1014/1	2017/1556	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.775,00	
	1/2	2017/1015/1	2017/1557	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		341,54	
3	**Mand1362**		25/08/2017	Ritenute: 1.397,15	7.265,22		
	1			LUCA MORONI INGEGNERE (cod.2656) CIG: Z0D1F15F2D Fattura nr. 000001-2017-fe del 11/07/2017			
	1/1	2017/1452/1	2017/1960	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		7.265,22	
4	**Mand1363**		25/08/2017		12.000,00		
	1			IMPRESA EDILE AMBROSI SAURO (cod.2372) CIG: ZF71DE5982 Fattura nr. 1/2017/00/E del 30/06/2017			
	1/1	2017/799/1	2017/1909	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		12.000,00	
5	**Mand1364**		25/08/2017		422,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z641C6D507 Fattura nr. 173/PA del 01/06/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2016/2794/2	2017/1608	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		420,00	
	1/2	2017/1358/1	2017/1609	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
6	**Mand1365**		25/08/2017		2.000,00		
	1			C.P.N. S.R.L. (cod.462) CIG: ZA51E029B8 Fattura nr. 6E/2017 del 16/05/2017			
	1/1	2017/817/1	2017/1902	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.000,00	
7	**Mand1366**		25/08/2017		1.011,82		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 778 del 14/06/2017			
	1/1	2017/1012/1	2017/1752	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		163,05	
	1/2	2017/1013/1	2017/1753	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		6,27	
	1/3	2017/1013/1	2017/1754	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		842,50	
8	**Mand1367**		25/08/2017		1.300,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7F1F65632 Fattura nr. 49 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1592/1	2017/2016	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080		1.300,00	
9	**Mand1368**		25/08/2017		240,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Versamento della quota a carico dei dipendenti per il dirigente iscritto relativo al 3° trimestre 2017			
	1/1	2017/1836/1	2017/2155	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		240,00	
1	**Mand1369**		25/08/2017		468,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Contributo a carico dell` Ente per il dirigente iscritto, riferito al 3° trimestre anno 2017			
	1/1	2017/1837/1	2017/2156	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		468,00	
2	**Mand1370**		25/08/2017		1.272,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Contributo a carico dell` Ente per i dirigenti relativo al 3° trimestre 2017			
	1/1	2017/1838/1	2017/2157	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		954,00	
	1/2	2017/1839/1	2017/2158	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
	1/3	2017/1840/1	2017/2159	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
3	**Mand1371**		25/08/2017		16.486,50		
	1			CO.RI. S.R.L (cod.2047) CIG: ZB31E4779E Fattura nr. 30/A del 20/07/2017			
	1/1	2017/1503/1	2017/2024	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		16.486,50	
4	**Mand1372**		25/08/2017		9.625,80		
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: ZED1CCE3CC Fattura nr. 285 del 31/01/2017			
	1/1	2017/325/1	2017/592	Comp.:2017 Budget:14010 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021		9.625,80	
5	**Mand1373**		25/08/2017		776,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZC71EF3E2A Fattura nr. 27/FP del 06/07/2017			
	1/1	2017/1507/1	2017/1947	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		776,00	
6	**Mand1374**		25/08/2017		5.350,00		
	1			CO.RI. S.R.L (cod.2047) CIG: Z4E1E58B5C Fattura nr. 29/A del 20/07/2017			
	1/1	2017/911/1	2017/2023	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		5.350,00	
7	**Mand1375**		25/08/2017		5.000,00		
	1			ETHOS S.R.L. (cod.2379) CIG: Z381E8FACB Fattura nr. 1/PA del 24/07/2017			
	1/1	2017/1041/1	2017/1970	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		5.000,00	
8	**Mand1376**		25/08/2017		227.185,14		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 151/PA del 30/06/2017			
	1/1	2017/655/1	2017/2010	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		227.185,14	
9	**Mand1377**		25/08/2017		21.701,95		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 152/PA del 30/06/2017			
	1/1	2017/1662/1	2017/2011	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		21.701,95	
10	**Mand1378**		25/08/2017		1.900,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZAD1F56D7A Fattura nr. 55 del 04/08/2017			
	1/1	2017/1595/1	2017/2048	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		800,00	
	1/2	2017/1596/1	2017/2049	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		700,00	
	1/3	2017/1597/1	2017/2050	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		100,00	
	1/4	2017/1598/1	2017/2051	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		300,00	
1	**Mand1379**		25/08/2017		600,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZD81F2C9C2 Fattura nr. 45 del 12/07/2017			
	1/1	2017/1532/1	2017/1954	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		400,00	
	1/2	2017/1533/1	2017/1955	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		200,00	
2	**Mand1380**		25/08/2017		950,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z341F28ED9 Fattura nr. 44 del 12/07/2017			
	1/1	2017/1530/1	2017/1952	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		600,00	
	1/2	2017/1531/1	2017/1953	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		350,00	
3	**Mand1381**		25/08/2017	Ritenute: 7.500,00	50.000,00		
	1			CUCCHI ENZO (cod.2338) CIG: 699443130E Parcella nr. 03PA/2017 del 19/07/2017			
	1/1	2017/324/1	2017/1975	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.10.999 PCI:2.02.01.10.999 PC-DPR97:2.1.1.010		50.000,00	
4	**Mand1382**		25/08/2017	Ritenute: 4.368,00	12.688,00		
	1			CUCCHI ENZO (cod.2338) CIG: 699443130E Parcella nr. 02PA/2017 del 19/07/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/324/1	2017/1976	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.10.999 PCI:2.02.01.10.999 PC-DPR97:2.1.1.010		12.688,00	
5	**Mand1383**		28/08/2017		10.050,00		
	1			ANONIMA BITUMI Srl (cod.2376) CIG: ZF51E5836D Fattura nr. 4/137 del 30/06/2017			
	1/1	2017/912/1	2017/1923	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		10.050,00	
6	**Mand1384**		28/08/2017		950,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z241EB3DC3 Fattura nr. 38/02 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1404/1	2017/1949	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		950,00	
7	**Mand1385**		28/08/2017		3.979,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z211ECE67A Fattura nr. 92 del 10/07/2017			
	1/1	2017/1496/1	2017/1956	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.979,00	
8	**Mand1386**		28/08/2017		262,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z4B1F175C5 Fattura nr. 23/FP del 29/06/2017			
	1/1	2017/1467/1	2017/2090	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		262,00	
9	**Mand1387**		28/08/2017		3.455,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZA81EBE4B9 Fattura nr. 28/FP del 21/07/2017			
	1/1	2017/1454/1	2017/1966	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.876,00	
	1/2	2017/1455/1	2017/1967	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		1.579,00	
10	**Mand1388**		28/08/2017		788,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z941F23602 Fattura nr. 26/FP del 06/07/2017			
	1/1	2017/1516/1	2017/1948	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		788,00	
11	**Mand1389**		28/08/2017		700,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z9D1EE63F7 Fattura nr. 09/2017 del 10/07/2017			
	1/1	2017/1522/1	2017/1951	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		700,00	
1	**Mand1390**		28/08/2017		6.000,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z1E1EE6312 Fattura nr. 08/2017 del 10/07/2017			
	1/1	2017/1493/1	2017/1950	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		6.000,00	
2	**Mand1391**		28/08/2017		3.850,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z701EE6C6D Fattura nr. 000263 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1394/1	2017/1920	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.850,00	
3	**Mand1392**		28/08/2017		250,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z7C1E8FD6F Fattura nr. 000226 del 29/05/2017			
	1/1	2017/1061/1	2017/1516	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		250,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand1393**		28/08/2017	Ritenute: 541,50	2.815,80		
	1			GIANCARLO ERCOLI (cod.2666) CIG: Z781BCB528 Fattura nr. 1/PA del 28/06/2017			
	1/1	2016/2362/1	2017/1908	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.815,80
5	**Mand1394**		28/08/2017	Ritenute: 66,00	366,00		
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: ZF61EC59D5 Fattura nr. 433 del 12/07/2017			
	1/1	2017/1500/1	2017/1984	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		366,00	
6	**Mand1395**		28/08/2017		3.000,00		
	1			SECURPOL GROUP Srl (cod.2371) RIMBORSO PER IL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO AI FINI DELL`ISCRIZIONE DELLA CAUSA RG. N. 272/2016 TAR MARCHE			
	1/1	2017/796/1	2017/2170	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.05.04.001 PCI:1.10.05.04.001 PC-DPR97:1.2.6.010		3.000,00	
7	**Mand1396**		28/08/2017		160,00		
	1			CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE (cod.487) SOMMA DA RESTITUIRE ALLA CAMERA DI COMMERCIO CORRISPONDENTE ALLA RITENUTA DI ACCONTO NON OPERATA SULLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO (EURO 4.000) VERSATA ALL`A.P. IL 14 DICEMBRE 2016			
	1/1	2017/794/1	2017/2171	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		160,00	
8	**Mand1397**		28/08/2017		6.151,64		
	1			ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "TRANSPORT AND LOGISTICS 2017"			
	1/1	2017/374/1	2017/2191	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		6.151,64	
9	**Mand1398**		28/08/2017		11.000,00		
	1			PACE DINO (cod.2476) CIG: ZA21E1744F Fattura nr. 52 del 06/07/2017			
	1/1	2017/1132/1	2017/1922	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		11.000,00	
10	**Mand1399**		28/08/2017		11.620,00		
	1			DAGO ELETTRONICA SRL (cod.1376) CIG: Z2A1BF7D86 Fattura nr. 177000096 del 30/06/2017			
	1/1	2016/2611/2	2017/1942	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		11.620,00	
11	**Mand1400**		28/08/2017		1.500,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z861EE62AB Fattura nr. 10/2017 del 17/07/2017			
	1/1	2017/1521/1	2017/1973	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.500,00	
1	**Mand1401**		28/08/2017		250,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z551F28909 Fattura nr. 000298 del 21/07/2017			
	1/1	2017/1534/1	2017/1963	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		250,00	
2	**Mand1402**		28/08/2017		940,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z841F23794 Fattura nr. 000299 del 21/07/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1463/1	2017/1962	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		940,00	
3	**Mand1403**		28/08/2017		2.602,00		
	1			CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale (cod.1589) CIG: Z371F11241 Fattura nr. 27/02 del 21/07/2017			
	1/1	2017/1428/1	2017/1961	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.602,00	
4	**Mand1404**		28/08/2017		102,00		
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: Z9F1EBBA19 Fattura nr. 4/PA del 31/07/2017			
	1/1	2017/1498/1	2017/2054	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		102,00	
5	**Mand1405**		28/08/2017		600,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z241F17DE3 Fattura nr. 21 PA del 03/07/2017			
	1/1	2017/1508/1	2017/2041	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		600,00	
6	**Mand1406**		28/08/2017		9.987,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZB21EFB01F Fattura nr. A 24 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1466/1	2017/2035	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		9.987,00	
7	**Mand1407**		28/08/2017	Ritenute: 66,00	366,00		
	1			PUBLIESSE TECHNIQUE SRL (cod.2659) CIG: Z331EF3D7E Fattura nr. 1201/00 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1535/1	2017/1982	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		366,00	
8	**Mand1408**		28/08/2017	Ritenute: 402,34	2.301,91		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZC91F813AA Fattura nr. 300149 del 28/07/2017			
	1/1	2017/1665/1	2017/2017	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		2.231,15	
	1/2	2017/1666/1	2017/2018	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		70,76	
9	**Mand1409**		28/08/2017	Ritenute: 57,00	627,00		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: Z5A1EF3C3D Fattura nr. FE/000106 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1491/1	2017/2036	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		627,00	
10	**Mand1410**		28/08/2017	Ritenute: 30,58	169,58		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z041EF1D37 Fattura nr. 199 PA del 20/07/2017			
	1/1	2017/1501/1	2017/1974	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		169,58	
11	**Mand1411**		28/08/2017		1.792,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z401F4CFA8 Fattura nr. 29/FP del 27/07/2017			
	1/1	2017/1574/1	2017/2014	Comp.:2017 Budget:14010 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021		1.792,00	
12	**Mand1412**		28/08/2017		242,00		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: ZA81E597DA Fattura nr. 22/SPLIT del 30/06/2017			
	1/1	2017/1035/1	2017/1992	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		240,00	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio		MANDATI Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/1675/1	2017/1993	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00	
1	**Mand1413**		28/08/2017		Ritenute: 1.320,00	7.320,00		
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: Z7E1F3D99A Fattura nr. V5-159 del 15/07/2017				
	1/1	2017/1564/1	2017/2013	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/E PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.050			7.320,00	
2	**Mand1414**		28/08/2017		Ritenute: 6.600,00	34.320,00		
	1			Studio Zoppi Ingegneria & Associati (cod.2211) CIG: ZC017E7F33 Fattura nr. FATTPA 12_17 del 20/07/2017				
	1/1	2016/267/1	2017/1968	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				34.320,00
3	**Mand1415**		28/08/2017		Ritenute: 360,38	1.998,49		
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 5/PA del 03/08/2017				
	1/1	2017/1790/1	2017/2116	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.998,49	
4	**Mand1416**		28/08/2017			1.555,43		
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z5C1DC96E0 Fattura nr. 89/PA del 31/05/2017				
	1/1	2017/525/1	2017/1939	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			160,43	
	1/2	2017/524/1	2017/1940	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.393,00	
	1/3	2017/1661/1	2017/1941	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
5	**Mand1417**		28/08/2017			2.500,00		
	1			ASSOCIAZIONE "STELLA MARIS" (cod.644) DELIBERA N.110 DEL 3 AGOSTO 2017 DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L`ANNUALE "FESTA DEL MARE", EDIZIONE 2017, DEL GIORNO 3 SETTEMBRE 2017				
	1/1	2017/1834/1	2017/2197	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010			2.500,00	
6	**Mand1418**		28/08/2017			16.704,81		
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: Z041E7D653 Fattura nr. 18 del 05/07/2017				
	1/1	2017/1029/1	2017/1924	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			16.704,81	
7	**Mand1419**		28/08/2017			4.800,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z531E83FF0 Fattura nr. 000013-2017-PA del 29/06/2017				
	1/1	2017/1040/1	2017/1846	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.800,00	
8	**Mand1420**		28/08/2017			989,30		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 113)				
	1/1	2017/1843/1	2017/2198	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			263,40	
	1/2	2017/1844/1	2017/2199	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			170,00	
	1/3	2017/1845/1	2017/2200	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			16,00	
	1/4	2017/1846/1	2017/2201	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			70,00	
	1/5	2017/1847/1	2017/2202	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			36,00	
	1/6	2017/1848/1	2017/2203	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			176,00	
	1/7	2017/1849/1	2017/2204	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160			11,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/8	2017/1850/1	2017/2205	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		50,00	
	1/9	2017/1851/1	2017/2206	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		70,00	
	1/10	2017/1852/1	2017/2207	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		25,00	
	1/11	2017/1853/1	2017/2208	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/12	2017/1856/1	2017/2209	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		71,90	
1	**Mand1421**		29/08/2017		874,84		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 30/04/2017			
	1/1	2017/1742/1	2017/2217	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		554,47	
	1/2	2017/1743/1	2017/2218	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,02	
	1/3	2017/1744/1	2017/2219	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		316,35	
2	**Mand1422**		29/08/2017		2.529,25		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 31/05/2017			
	1/1	2017/1811/1	2017/2220	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		650,80	
	1/2	2017/1812/1	2017/2225	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		19,70	
	1/3	2017/1813/1	2017/2226	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		1.585,99	
	1/4	2017/1814/1	2017/2227	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,02	
	1/5	2017/1815/1	2017/2228	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		268,74	
3	**Mand1423**		29/08/2017		252,70		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900013565D del 30/06/2017			
	1/1	2017/1792/1	2017/2127	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,60	
	1/2	2017/1793/1	2017/2128	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		128,00	
	1/3	2017/1794/1	2017/2129	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		79,60	
	1/4	2017/1795/1	2017/2130	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		12,90	
	1/5	2017/1816/1	2017/2131	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		21,60	
4	**Mand1424**		29/08/2017		1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900013738T del 30/06/2017			
	1/1	2017/1676/1	2017/1994	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
5	**Mand1425**		29/08/2017	Ritenute: 0,23	1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900016007T del 30/07/2017			
	1/1	2017/1791/1	2017/2118	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
6	**Mand1426**		29/08/2017	Ritenute: 19,08	156,00		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900015847D del 30/07/2017			
	1/1	2017/1817/1	2017/2132	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		105,80	
	1/2	2017/1819/1	2017/2133	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		50,20	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand1427**		29/08/2017		510,17		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 2° trimestre 2017, relative al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2017/1903/1	2017/2244	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		510,17	
8	**Mand1428**		29/08/2017		8,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Importo relativo ai bolli su reversali come da provvisorio in uscita n. 49 del 03/07/2017			
	1/1	2017/1904/1	2017/2247	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100		8,00	
1	**Mand1429**		29/08/2017		990,50		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Perini Giuseppe riferite al 2° semestre 2017 (v. anche liquidazione n. 2253)			
	1/1	2017/1911/1	2017/2252	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		990,50	
2	**Mand1430**		29/08/2017		800,00		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Perini Giuseppe riferite al 2° semestre 2017 (v. anche liquidazione n. 2252)			
	1/1	2017/1911/1	2017/2253	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		800,00	
3	**Mand1431**		29/08/2017		1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio estratto conto del 3° trimestre 2017 su fido accordato 60855			
	1/1	2017/1914/1	2017/2255	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1,20	
4	**Mand1432**		30/08/2017	Ritenute: 538,26	2.159,68		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411705879413 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1894/1	2017/2235	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.159,68	
5	**Mand1433**		30/08/2017	Ritenute: 1.488,08	4.311,97		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z581EE3008 Fattura nr. 411705879412 del 26/07/2017			
	1/1	2017/1915/1	2017/2256	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		4.307,47	
	1/2	2017/1913/1	2017/2257	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,50	
6	**Mand1434**		31/08/2017	Ritenute: 104,83	154,03		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801119594 del 12/08/2017			
	1/1	2017/1923/1	2017/2263	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		154,03	
7	**Mand1435**		07/09/2017	Ritenute: 505,92	2.969,71		
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z0B1EFD47D Fattura nr. 13/K6 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1563/1	2017/2037	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2.805,57	
	1/2	2017/1562/1	2017/2038	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		164,14	
8	**Mand1436**		11/09/2017	Ritenute: 35,79	298,92		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X03652464 del 14/08/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1952/1	2017/2290	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010		198,47	
	1/2	2017/1953/1	2017/2291	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		100,45	
9	**Mand1437**		11/09/2017	Ritenute: 4,40	24,40		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X03626197 del 14/08/2017			
	1/1	2017/1956/1	2017/2295	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		24,40	
10	**Mand1438**		11/09/2017	Ritenute: 38,51	218,04		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411706286113 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1885/1	2017/2222	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		213,54	
	1/2	2017/1886/1	2017/2223	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,50	
1	**Mand1439**		11/09/2017		159,05		
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z3D1C2497C Fattura nr. 14/K6 del 31/07/2017			
	1/1	2016/2623/1	2017/2292	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		125,00	
	1/2	2016/2623/2	2017/2293	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		27,50	
	1/3	2017/1954/1	2017/2294	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		6,55	
2	**Mand1440**		11/09/2017		783,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093623829 del 29/06/2017			
	1/1	2017/1622/1	2017/1871	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		783,00	
3	**Mand1441**		11/09/2017		900,00		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093623827 del 29/06/2017			
	1/1	2016/2620/1	2017/1872	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		900,00	
4	**Mand1442**		11/09/2017		660,24		
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093623826 del 29/06/2017			
	1/1	2016/2620/1	2017/1873	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		220,08	
	1/2	2017/1621/1	2017/1874	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		440,16	
5	**Mand1443**		11/09/2017	Ritenute: 100,10	555,10		
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: Z421F5CC2D Fattura nr. 47 del 20/07/2017			
	1/1	2017/1688/1	2017/2009	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		555,10	
6	**Mand1444**		11/09/2017	Ritenute: 64,35	411,75		
	1			PHOTOCROM Srl (cod.2054) CIG: Z261F5CA83 Fattura nr. 1E del 30/06/2017			
	1/1	2017/1806/1	2017/2125	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		356,85	
	1/2	2017/1807/1	2017/2126	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		54,90	
7	**Mand1445**		11/09/2017		970,00		
	1			PELLEGRINI MASSIMO (cod.2660) CIG: Z141EE644C Fattura nr. 000001-2017-FE del 21/07/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1509/1	2017/1971	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050		970,00	
8	**Mand1446**		11/09/2017		3.243,47		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZCE1F526F4 Fattura nr. 24 del 12/07/2017			
	1/1	2017/1561/1	2017/1946	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.243,47	
9	**Mand1447**		11/09/2017		4.575,00		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC61EF1A99 Fattura nr. V17078418 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1403/1	2017/1917	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		4.575,00	
10	**Mand1448**		11/09/2017		864,98		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZA31E8BA7D Fattura nr. VE0017472017 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1152/1	2017/1910	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150		864,98	
11	**Mand1449**		11/09/2017		3.172,00		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZC51EA0444 Fattura nr. 186 PA del 30/06/2017			
	1/1	2017/1020/1	2017/1907	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		3.172,00	
1	**Mand1450**		11/09/2017		610,00		
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z561E1870B Fattura nr. 0000011 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1129/1	2017/1904	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		610,00	
2	**Mand1451**		11/09/2017		219,60		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z771ED84F6 Fattura nr. 35/E del 30/06/2017			
	1/1	2017/1510/1	2017/1959	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/D PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.010		219,60	
3	**Mand1452**		11/09/2017		115.193,98		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 4 del 26/06/2017			
	1/1	2017/846/1	2017/1847	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,98	
	1/2	2017/1607/1	2017/1848	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
4	**Mand1453**		11/09/2017		2.196,00		
	1			IdeaaS Srl (cod.2243) CIG: Z6F1C0EE26 Fattura nr. FATTPA 2_17 del 30/05/2017			
	1/1	2016/3437/3	2017/1850	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		2.196,00	
5	**Mand1454**		11/09/2017		738,10		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZF41C984E9 Fattura nr. 17 PA del 21/04/2017			
	1/1	2017/342/1	2017/1987	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100		152,50	
	1/2	2017/343/1	2017/1988	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		585,60	
6	**Mand1455**		12/09/2017		35.480,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Agosto 2017 per il personale			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	MANDATI Importo doc.	Competenza	Residuo
				dipendente			
	1/1	2017/2027/1	2017/2336	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.144,29	
	1/2	2017/2028/1	2017/2337	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.469,50	
	1/3	2017/2031/1	2017/2338	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		13.558,39	
	1/4	2017/2032/1	2017/2339	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		6.858,82	
	1/5	2017/2049/1	2017/2340	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		368,79	
	1/6	2017/2050/1	2017/2341	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		184,21	
	1/7	2017/2057/1	2017/2342	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		890,91	
	1/8	2017/2058/1	2017/2343	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		890,91	
	1/9	2017/2059/1	2017/2344	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.147,30	
	1/10	2017/2060/1	2017/2345	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		174,00	
	1/11	2017/2068/1	2017/2346	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		168,00	
	1/12	2017/2069/1	2017/2347	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100		336,00	
	1/13	2017/2070/1	2017/2348	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		2.288,88	
7	**Mand1456**		12/09/2017		137,37		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/2051/1	2017/2349	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		30,92	
	1/2	2017/2052/1	2017/2350	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		11,41	
	1/3	2017/2053/1	2017/2351	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		13,02	
	1/4	2017/2054/1	2017/2352	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,32	
	1/5	2017/2055/1	2017/2353	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,33	
	1/6	2017/2056/1	2017/2354	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		75,37	
1	**Mand1457**		12/09/2017		693,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPGI: ritenute ed oneri relativi al mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/2061/1	2017/2355	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		512,32	
	1/2	2017/2063/1	2017/2356	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		180,68	
2	**Mand1458**		12/09/2017		226,32		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/2074/1	2017/2357	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		226,32	
3	**Mand1459**		12/09/2017		64.088,97		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/2080/1	2017/2362	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		21.749,18	
	1/2	2017/2081/1	2017/2363	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		42.339,79	
4	**Mand1460**		12/09/2017		12.658,54		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Agosto 2017			
	1/1	2017/2083/1	2017/2368	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,20	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/2089/1	2017/2369	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.521,94	
	1/3	2017/2091/1	2017/2370	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100			178,50	
	1/4	2017/2092/1	2017/2371	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			141,36	
	1/5	2017/2093/1	2017/2372	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9.612,54	
5	**Mand1461**		12/09/2017		Ritenute: 192,96	570,96		
	1			MORI BARBARA - DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE (cod.1795) CIG: ZD51CDB508 Fattura nr. FATTPA 1_17 del 13/07/2017				
	1/1	2017/38/1	2017/1996	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			570,96	
6	**Mand1462**		13/09/2017		Ritenute: 2.511,45	13.927,13		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZD01F86FC1 Fattura nr. 000060PA del 30/08/2017				
	1/1	2017/2033/1	2017/2327	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			13.927,13	
7	**Mand1463**		13/09/2017		Ritenute: 14,46	4.592,20		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZAC1E5864D Fattura nr. 53482 del 24/07/2017				
	1/1	2017/1695/1	2017/2029	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			80,19	
	1/2	2017/1694/1	2017/2030	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.512,01	
8	**Mand1464**		13/09/2017		Ritenute: 14,88	4.729,54		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZAC1E5864D Fattura nr. 58591 del 31/07/2017				
	1/1	2017/1864/1	2017/2182	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			82,51	
	1/2	2017/1863/1	2017/2183	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.647,03	
1	**Mand1465**		13/09/2017		Ritenute: 10,28	3.790,65		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 58803 del 31/07/2017				
	1/1	2017/2039/1	2017/2329	Comp.:2017 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	2017/2037/1	2017/2330	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.230,98	
	1/3	2017/2041/1	2017/2331	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			259,60	
	1/4	2017/2043/1	2017/2332	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			243,05	
2	**Mand1466**		13/09/2017		Ritenute: 12,85	4.156,20		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA51ED13DC Fattura nr. 53478 del 24/07/2017				
	1/1	2017/1858/1	2017/2173	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			71,27	
	1/2	2017/1857/1	2017/2174	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.063,81	
	1/3	2017/1859/1	2017/2175	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			21,12	
3	**Mand1467**		13/09/2017		Ritenute: 10,84	3.452,92		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA51ED13DC Fattura nr. 58802 del 31/07/2017				
	1/1	2017/1881/1	2017/2213	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			60,12	
	1/2	2017/1880/1	2017/2214	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.392,80	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand1468**		13/09/2017		Ritenute: 13,90	4.478,62		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 53483 del 24/07/2017				
	1/1	2017/1696/1	2017/2031	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			77,09	
	1/2	2017/1697/1	2017/2032	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.401,53	
5	**Mand1469**		13/09/2017		Ritenute: 13,94	4.488,70		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 58799 del 31/07/2017				
	1/1	2017/1879/1	2017/2210	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			77,32	
	1/2	2017/1878/1	2017/2211	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.411,38	
6	**Mand1470**		13/09/2017		Ritenute: 330,00	1.830,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZC61E4CF19 Fattura nr. FATTPA 11_17 del 30/05/2017				
	1/1	2017/1065/1	2017/2192	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.830,00	
7	**Mand1471**		13/09/2017			1.500,00		
	1			ITALARMS Srl (cod.1053) PAGAMENTO A SALDO - CIG: Z4218C31B6 Fattura nr. 037/2016 del 05/04/2016				
	1/1	2016/238/1	2016/1742	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				1.500,00
8	**Mand1472**		13/09/2017		Ritenute: 13,71	4.561,99		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 53484 del 24/07/2017				
	1/1	2017/1861/1	2017/2176	Comp.:2017 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	2017/1860/1	2017/2177	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.330,09	
	1/3	2017/1862/1	2017/2178	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			155,87	
9	**Mand1473**		13/09/2017		Ritenute: 13,47	4.313,71		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 53481 del 24/07/2017				
	1/1	2017/1871/1	2017/2195	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			74,68	
	1/2	2017/1870/1	2017/2196	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.239,03	
1	**Mand1474**		13/09/2017		Ritenute: 12,89	4.113,85		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 53480 del 24/07/2017				
	1/1	2017/1693/1	2017/2025	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			71,48	
	1/2	2017/1692/1	2017/2026	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.042,37	
2	**Mand1475**		13/09/2017		Ritenute: 12,09	3.897,61		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 58691 del 31/07/2017				
	1/1	2017/1883/1	2017/2215	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			67,03	
	1/2	2017/1882/1	2017/2216	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.830,58	
3	**Mand1476**		19/09/2017		Ritenute: 292,60	1.622,60		
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z171F483E5 Fattura nr. 10442017P00000654788 del 10/08/2017				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1558/1	2017/2179	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		1.622,60	
4	**Mand1477**		19/09/2017		2.105,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZE11ABA022 Fattura nr. 38/PA del 31/07/2017			
	1/1	2016/1516/1	2017/2190	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.105,00
5	**Mand1478**		19/09/2017	Ritenute: 340,16	2.115,68		
	1			BELLITALIA SRL (cod.1361) CIG: Z071E6BACC Fattura nr. 100.041 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1030/1	2017/2193	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		1.886,32	
	1/2	2017/1869/1	2017/2194	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080		229,36	
6	**Mand1479**		19/09/2017		18.624,20		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z971F2CBD9 Fattura nr. 27/z del 31/07/2017			
	1/1	2017/1523/1	2017/2047	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		18.624,20	
7	**Mand1480**		19/09/2017	Ritenute: 946,60	10.412,60		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z681ED2F8A Fattura nr. 26/z del 31/07/2017			
	1/1	2017/1399/1	2017/2046	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		10.412,60	
8	**Mand1481**		19/09/2017	Ritenute: 2.607,00	14.457,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z201D8A096 Fattura nr. A 28 del 31/07/2017			
	1/1	2017/301/1	2017/2043	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		14.457,00	
9	**Mand1482**		19/09/2017	Ritenute: 55,00	305,00		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: ZDD1F403E0 Fattura nr. FE/000113 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1565/1	2017/2045	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		305,00	
10	**Mand1483**		19/09/2017	Ritenute: 135,74	752,74		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z7C1F484A5 Fattura nr. VE0021772017 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1557/1	2017/2042	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		752,74	
11	**Mand1484**		19/09/2017		1.000,00		
	1			SITMAR SUB (cod.2168) CIG: ZCC1E5DE58 Fattura nr. 14/E del 05/05/2017			
	1/1	2017/1039/1	2017/2056	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.000,00	
1	**Mand1485**		19/09/2017		2.755,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z581F4CE48 Fattura nr. 000304 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1559/1	2017/2057	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.755,00	
2	**Mand1486**		19/09/2017	Ritenute: 12,87	71,37		
	1			LA CASA DELLA DIVISA, di Esposto Marco (cod.1700) CIG: Z1B1EC3B3D Fattura nr. 106 del 28/07/2017			
	1/1	2017/1506/1	2017/2166	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		71,37	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand1487**		19/09/2017	Ritenute: 48,02	8.665,54		
	1			LA CASA DELLA DIVISA, di Esposto Marco (cod.1700) CIG: Z0C1E5940B Fattura nr. 107 del 28/07/2017			
	1/1	2017/920/1	2017/2164	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		266,27	
	1/2	2017/920/1	2017/2165	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		8.399,27	
4	**Mand1488**		19/09/2017	Ritenute: 11,00	451,40		
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) CIG: Z1D1F16573 Fattura nr. N. 10 del 20/07/2017			
	1/1	2017/1527/1	2017/2167	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010		61,00	
	1/2	2017/1528/1	2017/2168	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		115,90	
	1/3	2017/1529/1	2017/2169	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		274,50	
5	**Mand1489**		19/09/2017	Ritenute: 23,94	155,55		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 266225 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1689/1	2017/2012	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		155,55	
6	**Mand1490**		19/09/2017		3.600,00		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z7A1F1C51C Fattura nr. 000017-2017-020 del 24/07/2017			
	1/1	2017/1517/1	2017/1964	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020		3.600,00	
7	**Mand1491**		19/09/2017	Ritenute: 19,14	106,14		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/67/PY del 11/07/2017			
	1/1	2017/213/1	2017/1980	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		106,14	
8	**Mand1492**		19/09/2017	Ritenute: 17,82	98,82		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/97/PY del 31/07/2017			
	1/1	2017/213/1	2017/2044	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		98,82	
9	**Mand1493**		19/09/2017	Ritenute: 5,50	3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000013398 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1766/1	2017/2083	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/2	2017/1768/1	2017/2084	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		964,79	
	1/3	2017/1770/1	2017/2085	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.197,83	
10	**Mand1494**		19/09/2017	Ritenute: 5,50	3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000013400 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1777/1	2017/2087	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/2	2017/1778/1	2017/2088	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		964,79	
	1/3	2017/1779/1	2017/2089	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.197,83	
1	**Mand1495**		19/09/2017		470,80		
	1			STE.MI IMPIANTI DI COPPARI MIRCO & C. S.N.C. (cod.1592) CIG: ZE01E2D166 Fattura nr. FATTPA 10_17 del 17/07/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/824/1	2017/1972	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			470,80	
2	**Mand1496**		19/09/2017			224,48		
	1			SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: ZD71F07076 Fattura nr. 822/17 del 27/06/2017				
	1/1	2017/1951/1	2017/2282	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			224,48	
3	**Mand1497**		19/09/2017		Ritenute: 330,00	1.830,00		
	1			RISPOSTE TURISMO SRL (cod.2015) CIG: Z4B1EB36A0 Fattura nr. FATTPA 2_17 del 06/07/2017				
	1/1	2017/1162/1	2017/1986	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			1.830,00	
4	**Mand1498**		19/09/2017			44.592,20		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000092 del 30/06/2017				
	1/1	2017/1677/1	2017/1998	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			43.974,60	
	1/2	2017/1678/1	2017/1999	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			615,60	
	1/3	2017/1679/1	2017/2000	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00	
5	**Mand1499**		19/09/2017		Ritenute: 825,00	4.575,00		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC61EF1A99 Fattura nr. V17085383 del 11/07/2017				
	1/1	2017/1403/1	2017/1983	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			4.575,00	
6	**Mand1500**		19/09/2017			140,00		
	1			SERRANI LUCIANO BILANCE SNC DI SERRANI D. & B. (cod.940) CIG: ZE71F2F7F6 Fattura nr. 3/2017/00/E del 13/07/2017				
	1/1	2017/1540/1	2017/1945	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			140,00	
7	**Mand1501**		19/09/2017		Ritenute: 1.260,00	3.660,00		
	1			BETTACCHI ALESSANDRO (cod.2040) CIG: Z8714FDE51 Fattura nr. FATTPA 3_17 del 20/07/2017				
	1/1	2015/906/3	2017/1995	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.660,00	
8	**Mand1502**		19/09/2017		Ritenute: 2.649,80	13.249,00		
	1			ING. NESTORE FINIZIO (cod.1794) CIG: Z6F1AE1F11 Fattura nr. FATTPA 3_17 del 09/08/2017				
	1/1	2016/1430/1	2017/2186	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				13.249,00
9	**Mand1503**		19/09/2017		Ritenute: 6,17	34,20		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901447762 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1866/1	2017/2184	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			34,20	
10	**Mand1504**		19/09/2017		Ritenute: 6,17	34,20		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901447763 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1867/1	2017/2185	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			34,20	
11	**Mand1505**		19/09/2017			3.776,00		
	1			ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SALDO				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
				DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L`ANNO 2017			
	1/1	2017/1950/1	2017/2453	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080		3.776,00	
1	**Mand1506**		19/09/2017		529,96		
	1			ING. NESTORE FINIZIO (cod.1794) CIG: Z6F1AE1F11 Fattura nr. FATTPA 3_17 del 09/08/2017			
	1/1	2017/1620/1	2017/2187	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		529,96	
2	**Mand1507**		19/09/2017	Ritenute: 38,78	215,05		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411706286093 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1900/1	2017/2241	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		215,05	
3	**Mand1508**		19/09/2017	Ritenute: 9,64	53,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411706286094 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1899/1	2017/2240	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		53,46	
4	**Mand1509**		19/09/2017	Ritenute: 4,28	23,73		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411706286095 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1898/1	2017/2239	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		23,73	
5	**Mand1510**		19/09/2017	Ritenute: 71,01	393,79		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411706286096 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1910/1	2017/2251	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		393,79	
6	**Mand1511**		19/09/2017	Ritenute: 9,68	53,68		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411706286097 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1897/1	2017/2238	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		53,68	
7	**Mand1512**		19/09/2017	Ritenute: 13,40	74,31		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411706286098 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1896/1	2017/2237	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		74,31	
8	**Mand1513**		19/09/2017	Ritenute: 168,88	936,53		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411706286099 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1909/1	2017/2250	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		936,53	
9	**Mand1514**		19/09/2017	Ritenute: 657,16	3.644,23		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411706286100 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1895/1	2017/2236	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.644,23	
10	**Mand1515**		19/09/2017	Ritenute: 55,53	307,93		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411706286101 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1893/1	2017/2234	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		307,93	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
11	**Mand1516**		19/09/2017	Ritenute: 167,12	926,74		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411706286102 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1908/1	2017/2249	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		926,74	
12	**Mand1517**		19/09/2017	Ritenute: 242,82	1.346,55		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411706286103 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1892/1	2017/2233	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.346,55	
1	**Mand1518**		19/09/2017	Ritenute: 9,53	52,85		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411706286104 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1891/1	2017/2232	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		52,85	
2	**Mand1519**		19/09/2017	Ritenute: 134,18	744,10		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411706286105 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1907/1	2017/2248	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		744,10	
3	**Mand1520**		19/09/2017	Ritenute: 9,98	55,34		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411706286106 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1906/1	2017/2246	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		55,34	
4	**Mand1521**		19/09/2017	Ritenute: 131,29	728,07		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411706286107 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1905/1	2017/2245	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		728,07	
5	**Mand1522**		19/09/2017	Ritenute: 290,48	1.610,84		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411706286108 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1890/1	2017/2231	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.610,84	
6	**Mand1523**		19/09/2017	Ritenute: 458,45	2.542,32		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411706286109 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1889/1	2017/2230	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.542,32	
7	**Mand1524**		19/09/2017	Ritenute: 51,59	286,09		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411706286110 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1888/1	2017/2229	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		286,09	
8	**Mand1525**		19/09/2017	Ritenute: 244,08	1.353,54		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411706286112 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1887/1	2017/2224	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.353,54	
9	**Mand1526**		19/09/2017	Ritenute: 69,07	383,03		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411706286114 del 10/08/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1884/1	2017/2221	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			383,03	
10	**Mand1527**		19/09/2017		Ritenute: 9,04	50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700068941 del 17/08/2017				
	1/1	2017/1922/1	2017/2262	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,13	
11	**Mand1528**		19/09/2017		Ritenute: 9,04	50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z581EE3008 Fattura nr. 421700068940 del 17/08/2017				
	1/1	2017/1920/1	2017/2260	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,13	
12	**Mand1529**		19/09/2017		Ritenute: 1.578,87	8.755,57		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z581EE3008 Fattura nr. 411706252868 del 10/08/2017				
	1/1	2017/1902/1	2017/2243	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			8.755,57	
1	**Mand1530**		19/09/2017		Ritenute: 2.489,09	12.941,49		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411706252869 del 10/08/2017				
	1/1	2017/1912/1	2017/2254	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			12.941,49	
2	**Mand1531**		19/09/2017		Ritenute: 913,28	5.064,55		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411706252870 del 10/08/2017				
	1/1	2017/1901/1	2017/2242	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5.064,55	
3	**Mand1532**		19/09/2017		Ritenute: 2.136,52	10.750,48		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z471D55617 Fattura nr. 411706252871 del 10/08/2017				
	1/1	2017/1921/1	2017/2261	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			10.750,48	
4	**Mand1533**		19/09/2017		Ritenute: 357,05	8.984,73		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE91D54AD9 Fattura nr. 411706252872 del 10/08/2017				
	1/1	2017/1918/1	2017/2258	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.742,14	
	1/2	2017/1919/1	2017/2259	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			7.242,59	
5	**Mand1534**		20/09/2017		Ritenute: 51.708,30	60.639,59		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Luglio 2017 al personale dipendente				
	1/1	2017/1968/1	2017/2423	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			60.639,59	
6	**Mand1535**		20/09/2017			35.684,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di Luglio 2017 - rimborso irpef da 730 come da comunicazioni CAF				
	1/1	2017/2200/1	2017/2454	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			35.684,00	
7	**Mand1536**		20/09/2017			60.801,04		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Luglio 2017				
	1/1	2017/1965/1	2017/2420	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/1969/1	2017/2424	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.710,29	
	1/3	2017/1987/1	2017/2425	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		12.501,10	
	1/4	2017/1988/1	2017/2426	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,51	
	1/5	2017/1990/1	2017/2427	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.365,71	
	1/6	2017/1989/1	2017/2428	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/7	2017/1991/1	2017/2429	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		194,08	
	1/8	2017/1992/1	2017/2430	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		433,79	
	1/9	2017/1993/1	2017/2431	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		182,49	
	1/10	2017/1994/1	2017/2432	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		171,08	
	1/11	2017/1997/1	2017/2433	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		7.830,67	
	1/12	2017/1998/1	2017/2434	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.321,05	
	1/13	2017/1999/1	2017/2435	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.238,98	
	1/14	2017/2000/1	2017/2436	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		110,50	
	1/15	2017/2001/1	2017/2437	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		96,90	
	1/16	2017/2002/1	2017/2438	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		39,05	
	1/17	2017/2003/1	2017/2439	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		1.146,23	
	1/18	2017/2005/1	2017/2440	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		389,73	
	1/19	2017/2006/1	2017/2441	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		14,25	
	1/20	2017/2007/1	2017/2442	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		17,50	
	1/21	2017/2008/1	2017/2443	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		16,70	
	1/22	2017/2011/1	2017/2444	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		253,86	
	1/23	2017/2012/1	2017/2445	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		115,75	
	1/24	2017/2013/1	2017/2446	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		17,94	
	1/25	2017/2014/1	2017/2447	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		30,17	
	1/26	2017/2015/1	2017/2448	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		1.215,38	
	1/27	2017/2016/1	2017/2449	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		197,55	
	1/28	2017/2017/1	2017/2450	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		10,60	
	1/29	2017/2018/1	2017/2451	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		22,01	
	1/30	2017/2022/1	2017/2452	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		11,24	
1	**Mand1537**		20/09/2017		878,83		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Importo corrisposto in eccedenza con le retribuzioni di Luglio 2017 ai dipendenti dell`Ente, in relazione ai mod 730.			
	1/1	2017/2201/1	2017/2455	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		878,83	
2	**Mand1538**		25/09/2017	Ritenute: 55.243,18	60.069,71		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Settembre 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/2212/1	2017/2457	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		60.069,71	
3	**Mand1539**		25/09/2017		80.705,98		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Settembre 2017			
	1/1	2017/2211/1	2017/2456	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		12.021,43	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/2	2017/2213/1	2017/2458	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.676,56	
	1/3	2017/2214/1	2017/2459	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		12.501,10	
	1/4	2017/2215/1	2017/2460	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/5	2017/2216/1	2017/2461	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/6	2017/2217/1	2017/2462	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.365,69	
	1/7	2017/2218/1	2017/2463	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		11.646,05	
	1/8	2017/2219/1	2017/2464	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3.308,42	
	1/9	2017/2220/1	2017/2465	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		5.251,42	
	1/10	2017/2221/1	2017/2466	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		427,60	
	1/11	2017/2222/1	2017/2467	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		34,17	
	1/12	2017/2223/1	2017/2468	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		441,43	
	1/13	2017/2224/1	2017/2469	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		44,41	
	1/14	2017/2225/1	2017/2470	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		58,08	
	1/15	2017/2226/1	2017/2471	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		82,93	
	1/16	2017/2227/1	2017/2472	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		276,77	
	1/17	2017/2228/1	2017/2473	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		8.401,41	
	1/18	2017/2229/1	2017/2474	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.419,40	
	1/19	2017/2230/1	2017/2475	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.297,35	
	1/20	2017/2231/1	2017/2476	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		286,27	
	1/21	2017/2232/1	2017/2477	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		134,22	
	1/22	2017/2233/1	2017/2478	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		72,36	
	1/23	2017/2237/1	2017/2479	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		22,15	
	1/24	2017/2236/1	2017/2480	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		177,54	
	1/25	2017/2241/1	2017/2481	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		65,46	
	1/26	2017/2238/1	2017/2482	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		87,95	
	1/27	2017/2235/1	2017/2483	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		202,61	
	1/28	2017/2234/1	2017/2484	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		77,38	
	1/29	2017/2239/1	2017/2485	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		168,53	
	1/30	2017/2240/1	2017/2486	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		11,36	
	1/31	2017/2242/1	2017/2487	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		20,93	
1	**Mand1540**		25/09/2017		Ritenute: 0,23	1,26	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900018078T del 30/08/2017			
	1/1	2017/2130/1	2017/2387	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
2	**Mand1541**		25/09/2017		Ritenute: 16,01	88,80	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017935D del 30/08/2017			
	1/1	2017/2111/1	2017/2381	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		88,80	
3	**Mand1542**		25/09/2017		Ritenute: 2,13	11,80	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017935D del 30/08/2017			
	1/1	2017/2112/1	2017/2382	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		11,80	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand1543**		25/09/2017	Ritenute: 1,91	10,60		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017935D del 30/08/2017			
	1/1	2017/2113/1	2017/2383	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		10,60	
5	**Mand1544**		25/09/2017	Ritenute: 0,65	3,60		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017935D del 30/08/2017			
	1/1	2017/2114/1	2017/2384	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		3,60	
6	**Mand1545**		25/09/2017	Ritenute: 3,90	21,60		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017935D del 30/08/2017			
	1/1	2017/2115/1	2017/2385	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		21,60	
7	**Mand1546**		25/09/2017	Ritenute: 3,96	22,00		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017935D del 30/08/2017			
	1/1	2017/2116/1	2017/2386	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		22,00	
8	**Mand1547**		25/09/2017		6.390,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZD11F9B780 Fattura nr. 63 del 30/08/2017			
	1/1	2017/1808/1	2017/2283	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		6.390,00	
1	**Mand1548**		25/09/2017		2.600,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z701F28F55 Fattura nr. 62 del 30/08/2017			
	1/1	2017/1800/1	2017/2284	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.600,00	
2	**Mand1549**		25/09/2017		1.500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z8A1F568F2 Fattura nr. 61 del 30/08/2017			
	1/1	2017/1810/1	2017/2285	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.500,00	
3	**Mand1550**		25/09/2017		4.200,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z501F81172 Fattura nr. 60 del 30/08/2017			
	1/1	2017/1797/1	2017/2286	Comp.:2017 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	**Mand1551**		25/09/2017		1.500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7C1F314F8 Fattura nr. 59 del 30/08/2017			
	1/1	2017/1809/1	2017/2287	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.500,00	
5	**Mand1552**		25/09/2017		989,04		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 114)			
	1/1	2017/2247/1	2017/2499	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		540,94	
	1/2	2017/2248/1	2017/2500	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		63,20	
	1/3	2017/2249/1	2017/2501	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2017/2253/1	2017/2502	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		13,10	
	1/5	2017/2255/1	2017/2503	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		180,00	
	1/6	2017/2256/1	2017/2504	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		91,30	
	1/7	2017/2257/1	2017/2505	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		40,50	
	1/8	2017/2262/1	2017/2510	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
6	**Mand1553**		26/09/2017	Ritenute: 44,66	247,68		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z5612BC3F5 Fattura nr. 004801258332 del 10/09/2017			
	1/1	2017/2266/1	2017/2528	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		247,68	
7	**Mand1554**		26/09/2017	Ritenute: 23,61	130,92		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004801258179 del 10/09/2017			
	1/1	2017/2267/1	2017/2529	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		130,92	
8	**Mand1555**		27/09/2017		14.337,29		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del mese di Settembre 2017			
	1/1	2017/2271/1	2017/2530	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		170,62	
	1/2	2017/2272/1	2017/2531	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		14.166,67	
9	**Mand1556**		27/09/2017	Ritenute: 1.845,26	7.476,70		
	1			COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (cod.786) Compenso relativo al 1° semestre per l`anno 2017 del Collegio dei Revisori dei Conti.			
	1/1	2017/2273/1	2017/2532	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		7.476,70	
10	**Mand1557**		29/09/2017	Ritenute: 747,44	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Settembre 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/2284/1	2017/2538	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
1	**Mand1558**		29/09/2017	Ritenute: 206,64	460,95		
	1			ING. GLORIA LUCARINI (cod.992) Liquidazione gettoni di presenza relativi all`anno 2015 dell` Ing. Lucarini, erogato con cedolino di Settembre 2017			
	1/1	2015/2675/1	2017/2539	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			460,95
2	**Mand1559**		29/09/2017	Ritenute: 12,28	3.961,72		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA51ED13DC Fattura nr. 67861 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2283/1	2017/2536	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		68,08	
	1/2	2017/2282/1	2017/2537	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.893,64	
3	**Mand1560**		29/09/2017	Ritenute: 12,01	3.848,63		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZAC1E5864D Fattura nr. 68013 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2281/1	2017/2534	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		66,59	
	1/2	2017/2280/1	2017/2535	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.782,04	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand1561**		29/09/2017		7.476,70		
	1			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cod.678) Vers.to al CAPO X - CAP. 3402 - ART. 02 - Dott. Dente Gianluca c.f.: DNTGLC73L14A509K - Compenso da versare al MEF per omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale (relativo al 1° semestre per l`anno 2017 quale Pres. Collegio dei Revisori			
	1/1	2017/2287/1	2017/2540	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		7.476,70	
5	**Mand1562**		29/09/2017	Ritenute: 2.404,50	7.114,82		
	1			PIERGIORGIO DINI (cod.2712) Fattura nr. 06/PA/2017 del 19/09/2017			
	1/1	2017/2279/1	2017/2533	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		7.114,82	
6	**Mand1563**		29/09/2017	Ritenute: 747,45	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Luglio 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/2290/1	2017/2541	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
7	**Mand1564**		29/09/2017		14.628,65		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del mese di Luglio 2017			
	1/1	2017/2291/1	2017/2542	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		461,98	
	1/2	2017/2292/1	2017/2543	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		14.166,67	
8	**Mand1565**		29/09/2017	Ritenute: 3.541,15	10.931,10		
	1			COMITATO PORTUALE (cod.712) Liquidazione gettoni di presenza anni 2015 e 2016			
	1/1	2015/2675/1	2017/2544	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			5.926,50
	1/2	2016/3531/1	2017/2545	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/B PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.020			5.004,60
9	**Mand1566**		29/09/2017		1.099,90		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 30/06/2017 - imposta di bollo, spese invio e/c e servizi Itunes.com			
	1/1	2017/2289/1	2017/2546	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,02	
	1/2	2017/2293/1	2017/2547	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		74,90	
	1/3	2017/2294/1	2017/2548	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		158,32	
	1/4	2017/2295/1	2017/2549	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		134,56	
	1/5	2017/2296/1	2017/2550	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		109,00	
	1/6	2017/2297/1	2017/2551	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		59,00	
	1/7	2017/2298/1	2017/2552	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		214,50	
	1/8	2017/2299/1	2017/2553	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		56,00	
	1/9	2017/2300/1	2017/2554	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		126,00	
	1/10	2017/2301/1	2017/2555	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		29,00	
	1/11	2017/2302/1	2017/2556	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		54,60	
	1/12	2017/2303/1	2017/2557	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		59,00	
	1/13	2017/2304/1	2017/2558	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		21,00	
1	**Mand1567**		02/10/2017		7.686,00		

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio		MANDATI Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIG: ZD71D7C157 Fattura nr. 199 del 10/03/2017				
	1/1	2017/366/1	2017/917	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			7.686,00	
2	**Mand4 (num. int.)**		04/10/2017			-958,20		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/C per energia elettrica pod IT001E482538 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 POD IT001E48253845				
	1/1	2017/503/1	2017/2589	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-366,94	
	1/2	2017/855/1	2017/2590	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-197,47	
	1/3	2017/1910/1	2017/2591	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-393,79	
3	**Mand5 (num. int.)**		04/10/2017			958,20		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) Storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/C per energia elettrica pod IT001E482538 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 POD IT001E48253845				
	1/1	2017/2333/1	2017/2592	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			366,94	
	1/2	2017/2334/1	2017/2593	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			197,47	
	1/3	2017/2335/1	2017/2594	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			393,79	
4	**Mand1568**		04/10/2017			1.070,77		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 31/07/2017				
	1/1	2017/2316/1	2017/2571	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,02	
	1/2	2017/2305/1	2017/2572	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			146,00	
	1/3	2017/2306/1	2017/2573	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			25,30	
	1/4	2017/2307/1	2017/2574	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150			21,50	
	1/5	2017/2308/1	2017/2575	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			24,17	
	1/6	2017/2315/1	2017/2576	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			10,89	
	1/7	2017/2309/1	2017/2577	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,90	
	1/8	2017/2310/1	2017/2578	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			24,17	
	1/9	2017/2311/1	2017/2579	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			5,00	
	1/10	2017/2312/1	2017/2580	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			39,72	
	1/11	2017/2313/1	2017/2581	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			79,10	
	1/12	2017/2314/1	2017/2582	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			682,00	
1	**Mand1569**		04/10/2017		Ritenute: 1,50	39,00		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) Rif.to Cartasì del 31/07/2017 - CIG: Z631F76EE8 Fattura nr. 0002127556 del 26/07/2017				
	1/1	2017/1796/1	2017/2119	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			39,00	
2	**Mand1570**		04/10/2017			285,72		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 31/08/2017				
	1/1	2017/2317/1	2017/2583	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,02	
	1/2	2017/2318/1	2017/2584	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150			174,15	
	1/3	2017/2319/1	2017/2585	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			20,38	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/4	2017/2320/1	2017/2586	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		8,10	
	1/5	2017/2321/1	2017/2587	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		48,70	
	1/6	2017/2322/1	2017/2588	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,37	
3	**Mand1571**		04/10/2017		23,90		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) Rif.to Cartasi del 31/08/2017 - CIG: ZB41F8C655 Fattura nr. 0005829928 del 02/08/2017			
	1/1	2017/1841/1	2017/2162	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		19,00	
	1/2	2017/1842/1	2017/2163	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4,90	
4	**Mand1572**		04/10/2017		69.608,99		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2346/1	2017/2605	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		1.261,25	
	1/2	2017/2347/1	2017/2606	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		68.347,74	
5	**Mand1573**		04/10/2017		21.377,50		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2348/1	2017/2607	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,20	
	1/2	2017/2349/1	2017/2608	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.628,45	
	1/3	2017/2350/1	2017/2609	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,36	
	1/4	2017/2351/1	2017/2610	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		17.474,27	
	1/5	2015/2677/1	2017/2611	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/B PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			503,79
	1/6	2016/3533/1	2017/2612	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/B PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			425,43
6	**Mand1574**		04/10/2017		403,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2368/1	2017/2618	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		403,00	
7	**Mand1575**		04/10/2017		252,56		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2361/1	2017/2619	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		56,83	
	1/2	2017/2362/1	2017/2620	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		20,22	
	1/3	2017/2363/1	2017/2621	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		21,56	
	1/4	2017/2364/1	2017/2622	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6,68	
	1/5	2017/2365/1	2017/2623	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6,68	
	1/6	2017/2371/1	2017/2624	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		140,59	
1	**Mand1576**		04/10/2017		21.594,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: ritenute ed oneri previdenziali relativi al mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2366/1	2017/2625	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.853,70	
	1/2	2017/2367/1	2017/2626	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.853,71	
	1/3	2017/2369/1	2017/2627	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		11.867,42	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2017/2370/1	2017/2628	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		6.019,17	
2	**Mand1577**		04/10/2017		544,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS -Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Giugno 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/2357/1	2017/2629	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		362,62	
	1/2	2017/2358/1	2017/2630	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		181,38	
3	**Mand1578**		04/10/2017		56.356,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Giugno 2017 per il personale dipendente			
	1/1	2017/2352/1	2017/2613	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.573,00	
	1/2	2017/2353/1	2017/2614	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.940,94	
	1/3	2017/2354/1	2017/2615	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		3.089,85	
	1/4	2017/2355/1	2017/2616	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		26.183,02	
	1/5	2017/2356/1	2017/2617	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		15.569,19	
4	**Mand1579**		05/10/2017	Ritenute: 2.217,60	12.297,60		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: ZAE1CB350F Fattura nr. 153/PA del 30/06/2017			
	1/1	2017/37/1	2017/2273	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100		12.297,60	
5	**Mand1580**		05/10/2017		593,25		
	1			GEOM. DOTT. MARCO CINGOLANI (cod.2368) CIG: Z411DF6816 Parcella nr. 1 del 17/08/2017			
	1/1	2017/708/1	2017/2268	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		593,25	
6	**Mand1581**		05/10/2017		1.480,00		
	1			IECE S.r.l. (cod.591) CIG: ZFA19DCC84 Fattura nr. 59 del 13/09/2017			
	1/1	2017/2384/1	2017/2498	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.480,00	
7	**Mand1582**		05/10/2017	Ritenute: 9,28	3.724,58		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 58589 del 31/07/2017			
	1/1	2017/2109/1	2017/2378	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		51,46	
	1/2	2017/2108/1	2017/2379	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.673,12	
8	**Mand1583**		05/10/2017	Ritenute: 6,19	2.838,74		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 53479 del 24/07/2017			
	1/1	2017/1691/1	2017/2027	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		34,31	
	1/2	2017/1690/1	2017/2028	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2.804,43	
1	**Mand1584**		05/10/2017		33.235,20		
	1			SITMAR SUB (cod.2168) CIG: ZCC1E5DE58 Fattura nr. 15/E del 31/07/2017			
	1/1	2017/1329/1	2017/2055	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		33.235,20	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand1585**		05/10/2017		6.710,60		
	1			SITMAR SUB (cod.2168) CIG: ZCC1E5DE58 Fattura nr. 016E2017 del 24/08/2017			
	1/1	2017/1329/1	2017/2389	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.716,26	
	1/2	2017/2038/1	2017/2390	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.994,34	
3	**Mand1586**		05/10/2017		2.322,90		
	1			SITMAR SUB (cod.2168) CIG: ZCC1E5DE58 Fattura nr. 017E2017 del 01/09/2017			
	1/1	2017/2038/1	2017/2416	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.322,90	
4	**Mand1587**		05/10/2017		4.328,20		
	1			SITMAR SUB (cod.2168) CIG: ZCC1E5DE58 Fattura nr. 018E2017 del 07/09/2017			
	1/1	2017/2133/1	2017/2518	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.328,20	
5	**Mand1588**		05/10/2017		82,48		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 58589 del 31/07/2017			
	1/1	2017/2110/1	2017/2380	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		82,48	
6	**Mand1589**		05/10/2017		1.778,04		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute Inps Gestione Separata su gettoni di presenza Comitato Portuale anni 2015 - 2016 , erogati con cedolino di Giugno 2017			
	1/1	2015/2676/1	2017/2639	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/D PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			917,00
	1/2	2015/2676/1	2017/2640	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/D PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			43,19
	1/3	2016/3532/1	2017/2641	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/D PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			760,32
	1/4	2016/3532/1	2017/2642	Comp.:2016 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/D PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			57,53
7	**Mand1590**		05/10/2017		1.000,00		
	1			AIOM - ASSOCIAZIONE DI INGEGNERIA OFFSHORE E MARINA (cod.2715) CIG: Z1C20186EA - "Studi di Aggiornamento AIOM Ancona 2017"			
	1/1	2017/2378/1	2017/2644	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		1.000,00	
8	**Mand1591**		05/10/2017		399,90		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quote sindacali A.R.A.P. relative al periodo dal mese di Febbraio al mese di Settembre 2017 compresi.			
	1/1	2017/2385/1	2017/2651	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		399,90	
9	**Mand1592**		05/10/2017		332,00		
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quote sindacali FIT- CGIL relative al periodo dal mese di Febbraio al mese di Settembre 2017 compresi.			
	1/1	2017/2386/1	2017/2652	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		332,00	
10	**Mand1593**		05/10/2017		694,72		
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quote sindacali FIT - CISL relative al periodo dal mese di Febbraio al mese			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio		MANDATI Importo doc.	Competenza	Residuo
				di Settembre 2017 compresi.				
	1/1	2017/2387/1	2017/2653	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			694,72	
1	**Mand1594**		06/10/2017			595,00		
	1			MINELLA SGALLA - FLOREALE DEL PASSETTO (cod.2304) CIG: Z701F06172 Fattura nr. 3/01 del 22/06/2017				
	1/1	2017/1504/1	2017/1857	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			595,00	
2	**Mand1595**		06/10/2017			9.678,26		
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) Fattura nr. 8101009299 del 21/06/2017				
	1/1	2016/2518/2	2017/1926	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			9.678,26	
3	**Mand1596**		06/10/2017			565,79		
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z111F18E56 Fattura nr. 756 del 30/06/2017				
	1/1	2017/1518/1	2017/1905	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			430,00	
	1/2	2017/1519/1	2017/1906	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			135,79	
4	**Mand1597**		06/10/2017		Ritenute: 228,78	5.352,94		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z261CB1358 Fattura nr. 2017-2007323 del 21/08/2017				
	1/1	2017/2325/1	2017/2562	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.268,70	
	1/2	2017/2324/1	2017/2563	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.084,24	
5	**Mand1598**		06/10/2017		Ritenute: 110,15	610,84		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 14 del 30/06/2017				
	1/1	2017/727/1	2017/1981	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			610,84	
6	**Mand1599**		06/10/2017		Ritenute: 255,46	1.416,63		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 17 del 04/08/2017				
	1/1	2017/727/1	2017/2052	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.416,63	
7	**Mand1600**		06/10/2017		Ritenute: 2.546,40	7.466,40		
	1			DOTT.SSA ERIKA BARBACELLI (cod.2161) CIG: Z3017E6BFF Fattura nr. 000001-2017-00 del 06/07/2017				
	1/1	2017/212/1	2017/1985	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			7.466,40	
8	**Mand1601**		06/10/2017		Ritenute: 19,22	111,07		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411707198926 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2380/1	2017/2647	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			106,57	
	1/2	2017/2381/1	2017/2648	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,50	
9	**Mand1602**		06/10/2017		Ritenute: 49,34	542,75		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290009027 del 02/09/2017				
	1/1	2017/2412/1	2017/2673	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			542,75	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
10	**Mand1603**		06/10/2017	Ritenute: 304,01	3.344,09		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290009085 del 02/09/2017			
	1/1	2017/2413/1	2017/2674	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		3.344,09	
11	**Mand1604**		06/10/2017		1,50		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) Importo corrispondente all` iva su fattura n. 0002127556 del 26/07/2017 di Maggioli Spa, versata al fornitore al momento del pagamento avvenuto con carta di credito in data 25/07/2017 come da estratto conto Cartasì del 31/07/2017.			
	1/1	2017/2414/1	2017/2675	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,50	
1	**Mand1605**		06/10/2017	Ritenute: 0,16	0,16		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Nota di credito nr. 0000170290000712 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3420/1	2017/336	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,16
2	**Mand1606**		06/10/2017	Ritenute: 47,41	47,41		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Nota di credito nr. 0000170290000712 del 21/01/2017			
	1/1	2017/193/1	2017/335	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		47,41	
3	**Mand6 (num. int.)**		09/10/2017		-123,23		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009 - Metano 96			
	1/1	2017/1390/1	2017/2716	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		-123,23	
4	**Mand7 (num. int.)**		09/10/2017		123,23		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2017/1390 PER FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURE MESE DI MAGGIO 2017			
	1/1	2017/2466/1	2017/2717	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		123,23	
5	**Mand8 (num. int.)**		09/10/2017		-3,71		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZCC1409637 nuovo principio contabile per iva detraibile - iva su fattura nr. 2016/257/EA in data 31/12/2016			
	1/1	2017/188/1	2017/2718	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		-3,71	
6	**Mand9 (num. int.)**		09/10/2017		3,71		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) RIF.IMP.188 STORNO DALLA VOCE 1.03.01.02.002/B ALLA VOCE 1.03.02.19.001/A			
	1/1	2017/2468/1	2017/2719	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		3,71	
7	**Mand1607**		09/10/2017		2.680,00		
	1			VIVAIO IDEE VERDI DEL DOTT. PIERLUIGI CIANCI (cod.2667) CIG: Z851F5C4BE Fattura nr. 9a del 26/08/2017			
	1/1	2017/1581/1	2017/2406	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020		2.680,00	
8	**Mand1608**		09/10/2017		3.987,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z071E91E9C Fattura nr. A 23 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1465/1	2017/2034	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		3.987,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
9	**Mand1609**		09/10/2017	Ritenute: 847,17	2.517,93		
	1			GEOM. ROBERTO STACCHIOTTI (cod.2661) CIG: Z311F0D8C0 Fattura nr. 2 E del 04/08/2017			
	1/1	2017/1514/1	2017/2053	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		2.517,93	
10	**Mand1610**		09/10/2017		239,00		
	1			SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: Z4F1F6860C Fattura nr. 162 del 28/07/2017			
	1/1	2017/1593/1	2017/2019	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		239,00	
11	**Mand1611**		09/10/2017	Ritenute: 506,00	2.806,00		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZDB1FB8609 Fattura nr. 300159 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2107/1	2017/2388	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010		2.806,00	
1	**Mand1612**		09/10/2017	Ritenute: 211,20	1.171,20		
	1			SINCRONIA S.R.L. (cod.2248) CIG: ZAC1F23D75 Fattura nr. 4/A del 26/07/2017			
	1/1	2017/1536/1	2017/2015	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		1.171,20	
2	**Mand1613**		09/10/2017	Ritenute: 587,40	3.257,40		
	1			A.C.G. AUDITING AND CONSULTING GROUP SRL (cod.2670) CIG: Z271DDC352 Fattura nr. 308 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1602/1	2017/2022	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150		3.257,40	
3	**Mand1614**		09/10/2017	Ritenute: 572,00	3.172,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 19_17 del 05/09/2017			
	1/1	2017/1539/1	2017/2414	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080		3.172,00	
4	**Mand1615**		09/10/2017	Ritenute: 330,00	1.830,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZC61E4CF19 Fattura nr. FATTPA 17_17 del 11/08/2017			
	1/1	2017/1065/1	2017/2181	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.830,00	
5	**Mand1616**		09/10/2017	Ritenute: 528,00	2.928,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZDD1E31D11 Fattura nr. FATTPA 16_17 del 11/08/2017			
	1/1	2017/1110/1	2017/2415	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		2.928,00	
6	**Mand1617**		09/10/2017		419,00		
	1			GEOM. ROBERTO STACCHIOTTI (cod.2661) CIG: Z311F0D8C0 Fattura nr. 2 E del 04/08/2017			
	1/1	2017/2440/1	2017/2695	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		419,00	
7	**Mand10 (num. int.)**		10/10/2017		-115.191,98		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009 (servizi connessi l traffico passeg.)			
	1/1	2015/1683/3	2017/2720	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		-115.191,98	
8	**Mand11 (num. int.)**		10/10/2017		115.191,98		

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009 (servizi connessi l traffico passeg.)			
	1/1	2017/2469/1	2017/2721	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,98	
9	**Mand12 (num. int.)**		10/10/2017		-43.974,54		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/1458/2	2017/2722	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		-43.974,54	
10	**Mand13 (num. int.)**		10/10/2017		43.974,54		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/1458 di cui alla delibera n.43 in data 30/03/2016 di aggiudicazione dell`appalto relativo al "servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell`ambito portu			
	1/1	2017/2472/1	2017/2723	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		43.974,54	
11	**Mand1618**		11/10/2017	Ritenute: 645,91	3.581,86		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZD01F86FC1 Fattura nr. 000062PA del 25/09/2017			
	1/1	2017/2479/1	2017/2733	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.581,86	
1	**Mand1619**		11/10/2017		284,43		
	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 2017			
	1/1	2017/2498/1	2017/2734	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		284,43	
2	**Mand1620**		11/10/2017		163,32		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Settembre 2017			
	1/1	2017/2495/1	2017/2735	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		36,74	
	1/2	2017/2504/1	2017/2736	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14,95	
	1/3	2017/2505/1	2017/2737	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		17,75	
	1/4	2017/2506/1	2017/2738	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,32	
	1/5	2017/2507/1	2017/2739	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,33	
	1/6	2017/2508/1	2017/2740	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		87,23	
3	**Mand1621**		11/10/2017		40.943,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Settembre 2017 per il personale dipendente			
	1/1	2017/2484/1	2017/2741	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.117,91	
	1/2	2017/2485/1	2017/2742	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.608,16	
	1/3	2017/2486/1	2017/2743	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		13.651,59	
	1/4	2017/2487/1	2017/2744	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		7.793,34	
	1/5	2017/2488/1	2017/2745	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		903,51	
	1/6	2017/2489/1	2017/2746	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		903,52	
	1/7	2017/2490/1	2017/2747	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.751,40	
	1/8	2017/2491/1	2017/2748	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		2.648,57	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/9	2017/2492/1	2017/2749	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		368,79	
	1/10	2017/2493/1	2017/2750	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		184,21	
	1/11	2017/2494/1	2017/2751	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		36,88	
	1/12	2015/2676/1	2017/2752	Comp.:2015 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/D PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			74,12
	1/13	2017/2497/1	2017/2753	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		235,91	
	1/14	2017/2496/1	2017/2754	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		665,09	
4	**Mand1622**		11/10/2017		53.879,86		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Settembre 2017			
	1/1	2017/2510/1	2017/2755	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		49.418,56	
	1/2	2017/2509/1	2017/2756	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		4.461,30	
5	**Mand1623**		11/10/2017		15.823,40		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Settembre 2017			
	1/1	2017/2511/1	2017/2757	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,20	
	1/2	2017/2512/1	2017/2758	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.823,57	
	1/3	2017/2513/1	2017/2759	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,36	
	1/4	2017/2514/1	2017/2760	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.271,19	
	1/5	2015/2677/1	2017/2761	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/B PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			39,19
	1/6	2017/2516/1	2017/2762	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		11.343,89	
1	**Mand1624**		12/10/2017		246,75		
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall`art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 3° trimestre, anno 2017			
	1/1	2017/2521/1	2017/2763	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		246,75	
2	**Mand1625**		12/10/2017		439,02		
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA*201709			
	1/1	2017/2522/1	2017/2764	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		439,02	
3	**Mand1626**		12/10/2017		10.689,49		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12024055/1645153/20173			
	1/1	2017/2071/1	2017/2765	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		823,54	
	1/2	2017/2072/1	2017/2766	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		823,55	
	1/3	2017/2073/1	2017/2767	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.700,02	
	1/4	2017/2458/1	2017/2768	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		823,54	
	1/5	2017/2459/1	2017/2769	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		823,55	
	1/6	2017/2460/1	2017/2770	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.600,02	
	1/7	2017/2501/1	2017/2771	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		994,97	
	1/8	2017/2502/1	2017/2772	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		994,98	
	1/9	2017/2503/1	2017/2773	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		2.105,32	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand1627**		12/10/2017			7.056,69		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) 00093910420 PERIODO 20170701 - 20170930				
	1/1	2017/2523/1	2017/2774	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			5.469,11	
	1/2	2017/2075/1	2017/2775	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			229,96	
	1/3	2017/2076/1	2017/2776	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			229,96	
	1/4	2017/2461/1	2017/2777	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			244,95	
	1/5	2017/2462/1	2017/2778	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			244,97	
	1/6	2017/2499/1	2017/2779	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			318,87	
	1/7	2017/2500/1	2017/2780	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			318,87	
5	**Mand1628**		13/10/2017		Ritenute: 396,33	3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000014921 del 08/08/2017				
	1/1	2017/2085/1	2017/2364	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.197,83	
	1/2	2017/2086/1	2017/2365	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			964,79	
	1/3	2017/2087/1	2017/2366	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50	
6	**Mand1629**		13/10/2017		Ritenute: 1.013,14	5.618,34		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216014962 del 25/09/2017				
	1/1	2017/2134/1	2017/2731	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.618,34	
7	**Mand1630**		13/10/2017			15,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z3E1ED8644 Fattura nr. 2017/0000153/11 del 30/06/2017				
	1/1	2017/1827/1	2017/2142	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			15,00	
1	**Mand1631**		13/10/2017			112,08		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z3E1ED8644 Fattura nr. 2017/0000135/11 del 30/06/2017				
	1/1	2017/1826/1	2017/2141	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			112,08	
2	**Mand1632**		13/10/2017		Ritenute: 28,60	158,60		
	1			RENT2YOU DI SUSY ZUCCARINI (cod.2250) CIG: ZCD1CF0719 Fattura nr. 09/17/FE del 24/07/2017				
	1/1	2017/2420/1	2017/2683	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			158,60	
3	**Mand1633**		13/10/2017		Ritenute: 16.500,00	91.500,00		
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) Fattura nr. 8101011665 del 28/08/2017				
	1/1	2016/3433/2	2017/2288	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.04.23.03.999 PCI:2.04.23.03.999 PC-DPR97:2.1.1.010			91.500,00	
4	**Mand1634**		13/10/2017		Ritenute: 988,35	5.480,85		
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: 5912888D86 Fattura nr. FATTPA 3_17 del 31/07/2017				
	1/1	2015/402/3	2017/2039	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			5.480,85	
5	**Mand1635**		13/10/2017		Ritenute: 13,47	4.252,33		

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: Z021E58690 Fattura nr. 72342 del 18/09/2017			
	1/1	2017/2047/1	2017/2676	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		74,70	
	1/2	2017/2046/1	2017/2677	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.177,63	
6	**Mand1636**		13/10/2017		160,00		
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) CIG: ZE81EAFDEA Fattura nr. 11 del 25/05/2017			
	1/1	2017/1153/1	2017/2289	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		160,00	
7	**Mand1637**		13/10/2017		133,50		
	1			P.A. CROCE GIALLA - O.N.L.U.S. (cod.1932) CIG: Z471FF94A9 Nota di debito nr. 133 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2275/1	2017/2730	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010		133,50	
8	**Mand1638**		13/10/2017		3.472,00		
	1			A.E.A. IMPIANTI S.R.L. (cod.1704) CIG: Z131CA88E1 Fattura nr. 184 del 03/08/2017			
	1/1	2016/3029/2	2017/2188	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.470,00	
	1/2	2017/1868/1	2017/2189	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2,00	
9	**Mand1639**		13/10/2017		6.750,00		
	1			DOTT.SSA SOLDATI MICHELA (cod.2324) CIG: Z831CED7B3 Fattura nr. 1/PA del 29/06/2017			
	1/1	2017/86/2	2017/2732	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		6.750,00	
10	**Mand1640**		13/10/2017		2.680,33		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZE21F326A8 Fattura nr. 34/E del 30/06/2017			
	1/1	2017/2019/1	2017/2316	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		104,29	
	1/2	2017/2020/1	2017/2317	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		130,35	
	1/3	2017/2021/1	2017/2318	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		2.445,69	
11	**Mand1641**		13/10/2017		178,00		
	1			CASSA AUTONOMA SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (C.A.S.S.A.) (cod.2209) Quota asssociativa anno 2016 e contributo attività assistenziale per i dirigenti dell`Ente.			
	1/1	2017/2534/1	2017/2790	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080		178,00	
1	**Mand1642**		13/10/2017		134,98		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 72342 del 18/09/2017			
	1/1	2017/2048/1	2017/2678	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		134,98	
2	**Mand1643**		13/10/2017	Ritenute: 1.743,50	9.668,50		
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: Z321E0262D Fattura nr. FATTPA 4_17 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1126/1	2017/2040	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		9.668,50	
3	**Mand1644**		13/10/2017		31.300,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 22 del 30/06/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1468/1	2017/2033	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020		31.300,00	
4	**Mand1645**		13/10/2017	Ritenute: 311,42	6.472,81		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000013399 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1831/1	2017/2147	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	
	1/2	2017/1832/1	2017/2148	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	
	1/3	2017/1833/1	2017/2149	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	
	1/4	2016/3436/2	2017/2150	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		330,74	
5	**Mand1646**		13/10/2017	Ritenute: 311,42	6.472,81		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000013397 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1828/1	2017/2143	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	
	1/2	2017/1829/1	2017/2144	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	
	1/3	2016/3436/2	2017/2145	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		330,74	
	1/4	2017/1830/1	2017/2146	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	
6	**Mand1647**		13/10/2017		15.000,00		
	1			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANCONA O.N.L.U.S. (cod.2008) CIG: ZD11DDE174 Nota di debito nr. 361 del 26/09/2017			
	1/1	2017/518/1	2017/2671	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010		15.000,00	
7	**Mand1648**		13/10/2017		244,00		
	1			I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) CIG: Z061D7C3D6 Intervento sostitutivo art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 - ditta irregolare: 02479730422 Giolù Srl - Durc irregolare prot n. INPS_7742637 del 29/08/2017			
	1/1	2017/1130/1	2017/2809	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		244,00	
8	**Mand1649**		13/10/2017		4.198,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Terriotoriale di Ancona - Entrate (cod.2340) DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATO AGGIORNAMENTO CATASTALE DI ALCUNI IMMOBILI SITI NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA			
	1/1	2017/2274/1	2017/2789	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010		4.198,00	
9	**Mand1650**		13/10/2017		20.000,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z422046F87 DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI PREMI ASSICURATIVI DOVUTI, PERIODO 31/08/2017 - 31/12/2017.			
	1/1	2017/2526/1	2017/2817	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		5.000,00	
	1/2	2017/2527/1	2017/2818	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		5.000,00	
	1/3	2017/2536/1	2017/2820	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		5.000,00	
	1/4	2017/2537/1	2017/2821	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		5.000,00	
1	**Mand1651**		13/10/2017		168,00		
	1			"I GEMELLI" DEI F.LLI ANCARANI & C. SAS (cod.976) Importo da restituire per somma erroneamente versata all`A.P.			
	1/1	2012/2761/1	2017/2822	Comp.:2012 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			168,00

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand1652**		13/10/2017	Ritenute: 32,78	181,78		
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: Z671FA2628 Fattura nr. P000537/2017 del 16/08/2017			
	1/1	2017/2042/1	2017/2373	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		181,78	
3	**Mand1653**		16/10/2017	Ritenute: 3,02	33,23		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290007832 del 26/07/2017			
	1/1	2017/2541/1	2017/2814	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		33,23	
4	**Mand1654**		16/10/2017	Ritenute: 154,69	1.376,21		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X03622624 del 14/08/2017			
	1/1	2017/1957/1	2017/2298	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		1.376,21	
5	**Mand1655**		16/10/2017		10.873,86		
	1			GEOMARINE s.r.l. (cod.498) CIG: Z581E7A950 Fattura nr. 040A/2017 del 21/08/2017			
	1/1	2017/1459/1	2017/2269	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		10.873,86	
6	**Mand1656**		16/10/2017	Ritenute: 825,00	4.575,00		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC61EF1A99 Fattura nr. V17101426 del 10/08/2017			
	1/1	2017/1403/1	2017/2297	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		4.575,00	
7	**Mand1657**		16/10/2017		4.530,77		
	1			GEOMARINE s.r.l. (cod.498) CIG: Z5F1E7AB33 Fattura nr. 039A/2017 del 21/08/2017			
	1/1	2017/1458/1	2017/2270	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		4.530,77	
8	**Mand1658**		16/10/2017		242,00		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z891EBE33B Fattura nr. 27/SPLIT del 31/07/2017			
	1/1	2017/1499/1	2017/2265	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		242,00	
9	**Mand1659**		16/10/2017	Ritenute: 13,51	74,93		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 44_17 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1926/1	2017/2267	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		74,93	
10	**Mand1660**		16/10/2017	Ritenute: 23,58	130,74		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 41_17 del 30/06/2017			
	1/1	2017/1925/1	2017/2266	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		130,74	
11	**Mand1661**		16/10/2017	Ritenute: 45,65	261,34		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 275104 del 17/08/2017			
	1/1	2017/1924/1	2017/2264	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		261,34	
1	**Mand1662**		16/10/2017		2.606,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZDB1F7A7C3 Fattura nr. 80/A del 10/08/2017			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/1977/1	2017/2367	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.606,00	
2	**Mand1663**		16/10/2017	Ritenute: 10.478,13	10.478,13		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: oneri previdenziali e assistenziali relativi al mese di Luglio 2017			
	1/1	2017/2453/1	2017/2703	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		10.478,13	
3	**Mand1664**		16/10/2017	Ritenute: 3.514,87	3.514,87		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: ritenute previdenziali relative al mese di Luglio 2017			
	1/1	2017/2454/1	2017/2704	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		3.514,87	
4	**Mand1665**		16/10/2017		140,63		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Luglio 2017			
	1/1	2017/2447/1	2017/2709	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		31,65	
	1/2	2017/2448/1	2017/2710	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		11,67	
	1/3	2017/2449/1	2017/2711	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		13,81	
	1/4	2017/2450/1	2017/2712	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,37	
	1/5	2017/2451/1	2017/2713	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,36	
	1/6	2017/2452/1	2017/2714	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		76,77	
5	**Mand1666**		16/10/2017		230,98		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Luglio 2017			
	1/1	2017/2457/1	2017/2715	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		230,98	
6	**Mand1667**		16/10/2017		13.388,01		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Luglio 2017			
	1/1	2017/2434/1	2017/2690	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,20	
	1/2	2017/2436/1	2017/2691	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.314,48	
	1/3	2017/2437/1	2017/2692	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,36	
	1/4	2017/2438/1	2017/2694	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9.727,97	
7	**Mand1668**		16/10/2017		19.803,96		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Luglio 2017			
	1/1	2017/2429/1	2017/2688	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		15.504,24	
	1/2	2017/2431/1	2017/2689	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		4.299,72	
8	**Mand1669**		16/10/2017		43.938,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Luglio 2017 per il personale dipendente			
	1/1	2017/2439/1	2017/2696	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.440,37	
	1/2	2017/2441/1	2017/2697	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.211,58	
	1/3	2017/2442/1	2017/2698	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		3.138,10	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2017/2443/1	2017/2699	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		16.065,05	
	1/5	2017/2444/1	2017/2700	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		10.985,90	
	1/6	2017/2445/1	2017/2701	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		368,79	
	1/7	2017/2446/1	2017/2702	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		184,21	
	1/8	2017/2455/1	2017/2705	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		126,00	
	1/9	2017/2456/1	2017/2706	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		287,00	
	1/10	2017/2463/1	2017/2707	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		933,69	
	1/11	2017/2464/1	2017/2708	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		933,69	
	1/12	2017/2454/1	2017/2823	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		1.263,62	
1	**Mand1670**		16/10/2017	Ritenute: 39,60	219,60		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z441FC8766 Fattura nr. 300160 del 05/09/2017			
	1/1	2017/2146/1	2017/2407	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		219,60	
2	**Mand1671**		16/10/2017		212,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z691F38777 Fattura nr. 46/PA del 31/08/2017			
	1/1	2017/1545/1	2017/2410	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		212,00	
3	**Mand1672**		16/10/2017		2.662,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z3A1E61EEC Fattura nr. 45/PA del 31/08/2017			
	1/1	2017/1044/1	2017/2411	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.036,00	
	1/2	2017/1045/1	2017/2412	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.356,00	
	1/3	2017/1046/1	2017/2413	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		270,00	
4	**Mand1673**		16/10/2017	Ritenute: 1,86	10,33		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z651FC809B Fattura nr. 2017/0000200/11 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2263/1	2017/2511	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,33	
5	**Mand1674**		16/10/2017		141,67		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z651FC809B Fattura nr. 2017/0000192/11 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2259/1	2017/2507	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		141,67	
6	**Mand1675**		16/10/2017		326,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: ZBC1FC8181 Fattura nr. 2017/0000189/11 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2260/1	2017/2508	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		326,00	
7	**Mand1676**		16/10/2017	Ritenute: 2,12	11,76		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z671FC8125 Fattura nr. 2017/0000201/11 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2261/1	2017/2509	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		11,76	
8	**Mand1677**		16/10/2017		187,24		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z671FC8125 Fattura nr. 2017/0000193/11 del 31/08/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/2258/1	2017/2506	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			187,24	
9	**Mand1678**		16/10/2017			1.700,00		
	1			C.P.N. S.R.L. (cod.462) CIG: ZF51F68E83 Fattura nr. 10E/2017 del 07/09/2017				
	1/1	2017/1594/1	2017/2396	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.700,00	
1	**Mand1679**		16/10/2017			422,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z641C6D507 Fattura nr. 291/PA del 05/09/2017				
	1/1	2016/2794/2	2017/2393	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00	
	1/2	2017/2151/1	2017/2394	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00	
2	**Mand1680**		16/10/2017			2.200,00		
	1			PA.RIS. di Gabriella Santini (cod.1412) CIG: Z4D1F6DBCA Fattura nr. 00004/E del 28/08/2017				
	1/1	2017/1667/1	2017/2321	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.200,00	
3	**Mand1681**		16/10/2017		Ritenute: 2,91	32,84		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z401F92F5A Fattura nr. 2017/0000199/11 del 31/08/2017				
	1/1	2017/2250/1	2017/2493	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			16,12	
	1/2	2017/2251/1	2017/2494	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			16,72	
4	**Mand1682**		16/10/2017			549,80		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z401F92F5A Fattura nr. 2017/0000191/11 del 31/08/2017				
	1/1	2017/2245/1	2017/2491	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			270,82	
	1/2	2017/2246/1	2017/2492	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			278,98	
5	**Mand1683**		16/10/2017		Ritenute: 3,51	19,45		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z1D1FC7FD4 Fattura nr. 2017/0000198/11 del 31/08/2017				
	1/1	2017/2254/1	2017/2496	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			19,45	
6	**Mand1684**		16/10/2017			312,05		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z1D1FC7FD4 Fattura nr. 2017/0000190/11 del 31/08/2017				
	1/1	2017/2252/1	2017/2495	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			312,05	
7	**Mand1685**		16/10/2017		Ritenute: 101,58	563,30		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 20 del 31/08/2017				
	1/1	2017/727/1	2017/2392	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			563,30	
8	**Mand1686**		16/10/2017		Ritenute: 19,91	110,41		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/124/PY del 31/08/2017				
	1/1	2017/213/1	2017/2408	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			110,41	
9	**Mand1687**		16/10/2017		Ritenute: 360,80	2.000,80		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			ELETTROTECNICA AV.EL. snc di Baldoni F. & C. (cod.2187) CIG: Z171EF1597 Fattura nr. 06/01 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1462/1	2017/2409	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.000,80	
10	**Mand1688**		16/10/2017	Ritenute: 125,33	695,00		
	1			DAY RENT Srl (cod.2482) CIG: Z301EAD139 Fattura nr. 4/22 del 01/07/2017			
	1/1	2017/1154/1	2017/2391	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010		695,00	
11	**Mand1689**		16/10/2017	Ritenute: 444,40	2.464,40		
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: Z791F61CB1 Fattura nr. 492 del 25/08/2017			
	1/1	2017/1580/1	2017/2296	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		2.464,40	
1	**Mand1690**		16/10/2017	Ritenute: 990,00	5.490,00		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZE31F9E588 Fattura nr. V17109168 del 29/08/2017			
	1/1	2017/1723/1	2017/2395	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		5.490,00	
2	**Mand1691**		16/10/2017	Ritenute: 133,54	740,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z771F48447 Fattura nr. 2017/B310DD000874 del 31/08/2017			
	1/1	2017/1556/1	2017/2419	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		740,54	
3	**Mand1692**		16/10/2017	Ritenute: 110,00	629,52		
	1			SECURITALY SRL (cod.2072) CIG: Z8C1F18554 Fattura nr. 002052 del 30/07/2017			
	1/1	2017/1524/1	2017/2514	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		610,00	
	1/2	2017/1525/1	2017/2515	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080		19,52	
4	**Mand1693**		16/10/2017	Ritenute: 2.887,70	8.635,60		
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIG: Z491BC8EFF Parcella nr. 1/PA del 17/08/2017			
	1/1	2016/2631/2	2017/2512	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		8.582,70	
	1/2	2017/2264/1	2017/2513	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		52,90	
5	**Mand1694**		16/10/2017	Ritenute: 1.650,00	36.600,00		
	1			AERTECNO Srl (cod.2218) CIG: Z3E1DC6E6F Fattura nr. 58 del 31/08/2017			
	1/1	2017/520/1	2017/2322	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		9.150,00	
	1/2	2017/521/1	2017/2323	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		9.150,00	
	1/3	2017/522/1	2017/2324	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		9.150,00	
	1/4	2017/523/1	2017/2325	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		9.150,00	
6	**Mand1695**		16/10/2017		14.179,86		
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: ZEA1F4FB84 Fattura nr. 08/03 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1575/1	2017/2020	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		14.179,86	
7	**Mand1696**		16/10/2017		20.131,34		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: ZEA1F4FB84 Fattura nr. 10/03 del 20/09/2017			
	1/1	2017/2150/1	2017/2560	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		20.131,34	
8	**Mand1697**		18/10/2017	Ritenute: 12,13	12,13		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Iva split payment su reversale n. 1521 relativa alla n.c. n. 0000170290007949 - Multiservizi S.p.A.			
	1/1	2017/2607/1	2017/2852	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		12,13	
9	**Mand1698**		18/10/2017	Ritenute: 23,71	23,71		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Iva split payment su reversale n. 1523 relativa alla n.c. n. 0000170290007954 - Multiservizi S.p.A.			
	1/1	2017/2608/1	2017/2853	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		23,71	
10	**Mand1699**		18/10/2017	Ritenute: 63,51	63,51		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Iva split payment su reversale n. 1525 relativa alla n.c. n. 0000170290007956 - Multiservizi S.p.A.			
	1/1	2017/2609/1	2017/2854	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		63,51	
1	**Mand1700**		18/10/2017	Ritenute: 2,08	2,08		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Nota di credito nr. 0000170290007956 del 26/07/2017			
	1/1	2017/2405/1	2017/2672	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		2,08	
2	**Mand1701**		18/10/2017	Ritenute: 0,60	0,60		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Nota di credito nr. 0000170290001239 del 21/01/2017			
	1/1	2016/3420/1	2017/337	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,60
3	**Mand1702**		18/10/2017	Ritenute: 19,85	19,85		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Nota di credito nr. 0000170290001239 del 21/01/2017			
	1/1	2017/194/1	2017/338	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		19,85	
4	**Mand1703**		18/10/2017	Ritenute: 2,39	13,27		
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: ZAC1D0CA0B Fattura nr. 79018997 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2323/1	2017/2561	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		13,27	
5	**Mand1704**		18/10/2017	Ritenute: 14,67	81,34		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 52_17 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2265/1	2017/2520	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		81,34	
6	**Mand1705**		18/10/2017	Ritenute: 16,59	101,35		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 284218 del 15/09/2017			
	1/1	2017/2372/1	2017/2634	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		101,35	
7	**Mand1706**		18/10/2017	Ritenute: 110,00	610,00		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZE21FE635A Fattura nr. 9E del 15/09/2017			
	1/1	2017/2432/1	2017/2693	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		610,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand1707**		18/10/2017	Ritenute: 49,50	274,50		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZCC1FF1E93 Fattura nr. 300173 del 20/09/2017			
	1/1	2017/2421/1	2017/2684	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010		274,50	
9	**Mand1708**		18/10/2017	Ritenute: 53,30	295,57		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZCC1FF1E93 Fattura nr. 300173 del 20/09/2017			
	1/1	2017/2422/1	2017/2685	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		295,57	
10	**Mand1709**		18/10/2017	Ritenute: 825,00	4.575,00		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZC61EF1A99 Fattura nr. V17116516 del 12/09/2017			
	1/1	2017/1403/1	2017/2559	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		4.575,00	
11	**Mand1710**		18/10/2017	Ritenute: 627,00	3.477,00		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z2F1F984F9 Fattura nr. 258 PA del 19/09/2017			
	1/1	2017/2010/1	2017/2638	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		3.477,00	
0	**Mand1711**		20/10/2017		135,00		
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) DELIBERA N.185 DEL PRESIDENTE RELATIVA ALL`ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ANCONA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ALL`INTERNO DEL PORTO: IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALLA QUOTA PARI 1/2 DELLE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL`ADSP			
	1/1	2017/2605/1	2017/2889	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		135,00	
1	**Mand1712**		20/10/2017		88.842,78		
	1			DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA (cod.1860) DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA ALLA SPESA PER ULTERIORI EROGAZIONI DOVUTE A TERMINI DEL PROTOCOLLO INTESA 1° LUGLIO 2009 PER DELOCALIZZAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA			
	1/1	2017/2606/1	2017/2890	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.04.23.03.999 PCI:2.04.23.03.999 PC-DPR97:2.1.1.010		88.842,78	
2	**Mand1713**		20/10/2017		2.398,64		
	1			CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI ANCONA (cod.579) CIG: Z901FF7C37 Fattura nr. 6/E del 28/09/2017			
	1/1	2017/2207/1	2017/2802	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		2.398,64	
3	**Mand1714**		20/10/2017		40,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z581FB435A Fattura nr. 325/PA del 28/09/2017			
	1/1	2017/2152/1	2017/2792	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		40,00	
4	**Mand1715**		20/10/2017		126,00		
	1			DAGO ELETTRONICA SRL (cod.1376) CIG: Z391F2885A Fattura nr. 177000143 del 21/09/2017			
	1/1	2017/1513/1	2017/2788	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		126,00	
5	**Mand1716**		20/10/2017		835,00		
	1			DAGO ELETTRONICA SRL (cod.1376) CIG: Z4C1ED33C2 Fattura nr. 177000142 del 21/09/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1453/1	2017/2801	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		835,00	
6	**Mand1717**		20/10/2017		4.500,00		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z9B1F78CB5 Fattura nr. 000018-2017-020 del 20/09/2017			
	1/1	2017/2084/1	2017/2787	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020		4.500,00	
7	**Mand1718**		20/10/2017		2.500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZD01FABFF5 Fattura nr. 75 del 28/09/2017			
	1/1	2017/2149/1	2017/2807	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.500,00	
8	**Mand1719**		20/10/2017		700,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z701FB0821 Fattura nr. 67 del 18/09/2017			
	1/1	2017/2103/1	2017/2633	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		700,00	
9	**Mand1720**		20/10/2017		7.300,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZBA1FAD57B Fattura nr. 70 del 19/09/2017			
	1/1	2017/2100/1	2017/2637	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		7.300,00	
10	**Mand1721**		20/10/2017		900,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z691FB2A85 Fattura nr. 68 del 18/09/2017			
	1/1	2017/2105/1	2017/2632	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		900,00	
11	**Mand1722**		20/10/2017		900,00		
	1			FILIPPINI NAUTICA S.a.s. (cod.2708) CIG: Z641F3B047 Fattura nr. 1 del 19/09/2017			
	1/1	2017/2088/1	2017/2812	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		900,00	
1	**Mand1723**		20/10/2017		800,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z281F67D7F Fattura nr. 11/2017 del 13/09/2017			
	1/1	2017/1939/1	2017/2524	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		800,00	
2	**Mand1724**		20/10/2017		1.920,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z111EE637D Fattura nr. 12/2017 del 13/09/2017			
	1/1	2017/1941/1	2017/2525	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.920,00	
3	**Mand1725**		20/10/2017		2.800,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z1E1F67BC8 Fattura nr. 13/2017 del 13/09/2017			
	1/1	2017/1945/1	2017/2526	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.800,00	
4	**Mand1726**		20/10/2017		1.800,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z131F7D4E2 Fattura nr. 31 del 18/09/2017			
	1/1	2017/1943/1	2017/2636	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.800,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand1727**		20/10/2017		800,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZF31F82EAC Fattura nr. 30 del 18/09/2017			
	1/1	2017/1942/1	2017/2635	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		800,00	
6	**Mand1728**		20/10/2017		17.012,00		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: ZE51F87665 Fattura nr. 34/z del 31/08/2017			
	1/1	2017/1930/1	2017/2523	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		17.012,00	
7	**Mand1729**		20/10/2017		5.720,45		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z231F89863 Fattura nr. 35/z del 31/08/2017			
	1/1	2017/1931/1	2017/2568	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		5.720,45	
8	**Mand1730**		20/10/2017		2.229,07		
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: Z081F84989 Fattura nr. 24 del 15/09/2017			
	1/1	2017/1929/1	2017/2631	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.229,07	
9	**Mand1731**		20/10/2017		560,20		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: Z601F8D8DF Fattura nr. 239 del 12/09/2017			
	1/1	2017/1970/1	2017/2527	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		560,20	
10	**Mand1732**		20/10/2017	Ritenute: 4.290,00	23.790,00		
	1			TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: Z061F42035 Fattura nr. 000004-2017-0000001 del 27/09/2017			
	1/1	2017/2090/1	2017/2793	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		23.790,00	
11	**Mand1733**		20/10/2017	Ritenute: 133,54	740,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z3E1FCAEF6 Fattura nr. 2017/E31300036497 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2137/1	2017/2827	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		740,54	
12	**Mand1734**		20/10/2017	Ritenute: 81,40	451,40		
	1			INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE & COMPANY s.r.l. (cod.1858) CIG: Z821F6DA63 Fattura nr. 302 del 28/09/2017			
	1/1	2017/1940/1	2017/2806	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		451,40	
1	**Mand1735**		20/10/2017	Ritenute: 109,71	608,39		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 22 del 28/09/2017			
	1/1	2017/727/1	2017/2804	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100		608,39	
2	**Mand1736**		20/10/2017	Ritenute: 660,00	3.660,00		
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: ZA81DF470F Fattura nr. 543 del 21/09/2017			
	1/1	2017/2102/1	2017/2785	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		3.660,00	
3	**Mand1737**		20/10/2017	Ritenute: 24,42	135,42		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: ZE11FBB5BC Fattura nr. 239/2017 del 27/09/2017			
	1/1	2017/2147/1	2017/2791	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		135,42	
4	**Mand1738**		20/10/2017	Ritenute: 27,72	172,02		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z8B1F415F9 Fattura nr. PA-2017-19 del 12/09/2017			
	1/1	2017/1983/1	2017/2794	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		153,72	
	1/2	2017/1985/1	2017/2795	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		18,30	
5	**Mand1739**		20/10/2017	Ritenute: 7,81	173,24		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z861F562F7 Fattura nr. PA-2017-20 del 12/09/2017			
	1/1	2017/1946/1	2017/2796	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		43,31	
	1/2	2017/1947/1	2017/2797	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		43,31	
	1/3	2017/1948/1	2017/2798	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		43,31	
	1/4	2017/1949/1	2017/2799	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		43,31	
6	**Mand1740**		20/10/2017	Ritenute: 1.222,99	13.452,84		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z7D1FADD8D Fattura nr. 41/z del 30/09/2017			
	1/1	2017/1835/1	2017/2838	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		13.452,84	
7	**Mand1741**		20/10/2017	Ritenute: 133,54	740,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: ZD31FEFF20 Fattura nr. 2017/E31300036496 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2145/1	2017/2828	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		740,54	
8	**Mand1742**		23/10/2017		916,78		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 116)			
	1/1	2017/2684/1	2017/2894	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		159,10	
	1/2	2017/2685/1	2017/2895	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		6,00	
	1/3	2017/2686/1	2017/2896	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		159,00	
	1/4	2017/2687/1	2017/2897	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		10,00	
	1/5	2017/2688/1	2017/2898	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		20,00	
	1/6	2017/2689/1	2017/2899	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		25,00	
	1/7	2017/2690/1	2017/2900	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	
	1/8	2017/2691/1	2017/2902	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.09.001/B PCI:1.02.01.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		334,80	
	1/9	2017/2692/1	2017/2903	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.09.001/A PCI:1.02.01.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		132,88	
1	**Mand1743**		23/10/2017		48,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 116)			
	1/1	2017/2135/1	2017/2893	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		48,00	
2	**Mand1744**		23/10/2017	Ritenute: 112,90	626,10		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00359145 del 07/08/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1971/1	2017/2307	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		626,10	
3	**Mand1745**		23/10/2017	Ritenute: 157,17	871,57		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00358821 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1984/1	2017/2315	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
4	**Mand1746**		23/10/2017	Ritenute: 157,17	872,60		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00359315 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1972/1	2017/2308	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
	1/2	2017/1973/1	2017/2309	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		1,03	
5	**Mand1747**		23/10/2017	Ritenute: 10,86	60,22		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z1F1A35227 Fattura nr. 8M00359597 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1967/1	2017/2306	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		60,22	
6	**Mand1748**		23/10/2017	Ritenute: 171,59	951,56		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00357392 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1978/1	2017/2311	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		951,56	
7	**Mand1749**		23/10/2017	Ritenute: 26,40	146,40		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00358130 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1962/1	2017/2302	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
8	**Mand1750**		23/10/2017	Ritenute: 100,97	559,94		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00357795 del 07/08/2017			
	1/1	2017/2029/1	2017/2319	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		559,93	
	1/2	2017/2030/1	2017/2320	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,01	
9	**Mand1751**		23/10/2017	Ritenute: 4,29	24,08		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00359263 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1963/1	2017/2303	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		23,79	
	1/2	2017/1964/1	2017/2304	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,29	
10	**Mand1752**		23/10/2017	Ritenute: 4,46	24,71		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00360789 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1966/1	2017/2305	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		24,71	
11	**Mand1753**		23/10/2017	Ritenute: 4,29	23,77		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00358297 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1975/1	2017/2310	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		23,77	
1	**Mand1754**		23/10/2017	Ritenute: 15,49	85,92		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00357315 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1982/1	2017/2314	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		85,92	
2	**Mand1755**		23/10/2017	Ritenute: 26,40	146,40		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00357943 del 07/08/2017			
	1/1	2017/1981/1	2017/2313	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
3	**Mand1756**		23/10/2017		4.132,87		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216015067 del 27/09/2017			
	1/1	2017/2142/1	2017/2891	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		4.132,87	
4	**Mand1757**		23/10/2017	Ritenute: 909,23	909,23		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216015067 del 27/09/2017			
	1/1	2017/2142/1	2017/2813	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		909,23	
5	**Mand1758**		23/10/2017		22.392,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento delle riduzioni di cui all`art. 6, commi nn. 7 e 8 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122 - Bilancio di Previsione Esercio 2017 - .			
	1/1	2017/2712/1	2017/2906	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/E PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		22.392,00	
6	**Mand1759**		23/10/2017		837,74		
	1			SIG. TOMMASO COLETTI - Componente Comitato di Gestione AdSPMAC (cod.2673) Rimborso spese al Sig. Tommaso Coletti quale membro del Comitato di Gestione per le riunioni del trimestre Luglio-Agosto-Settembre 2017			
	1/1	2017/2715/1	2017/2907	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020		837,74	
7	**Mand1760**		23/10/2017		997,96		
	1			Rinaldo Veri - Componente del Comitato di Gestione AdSpMAC (cod.2731) Rimborso spese al Sig. Rinaldo Veri (in rappresentanza del porto di Pescara) quale membro del Comitato di Gestione per le riunioni del trimestre Luglio-Agosto-Settembre 2017			
	1/1	2017/2716/1	2017/2908	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020		997,96	
8	**Mand1761**		23/10/2017	Ritenute: 6,38	35,36		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901652253 del 24/08/2017			
	1/1	2017/1958/1	2017/2299	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		35,36	
9	**Mand1762**		23/10/2017		0,09		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901652253 del 24/08/2017			
	1/1	2017/1960/1	2017/2300	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,09	
10	**Mand1763**		23/10/2017	Ritenute: 6,38	35,36		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901652252 del 24/08/2017			
	1/1	2017/1961/1	2017/2301	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		35,36	
11	**Mand1764**		24/10/2017		45.721,81		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2723/1	2017/2909	Comp.:2017 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	2017/2725/1	2017/2911	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.676,56	
	1/3	2017/2726/1	2017/2912	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		12.533,12	
	1/4	2017/2727/1	2017/2913	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/5	2017/2728/1	2017/2914	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/6	2017/2729/1	2017/2915	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.365,70	
1	**Mand1765**		24/10/2017	Ritenute: 60.256,31	60.486,02		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2724/1	2017/2910	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		60.486,02	
2	**Mand1766**		24/10/2017		949,64		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2730/1	2017/2916	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		191,80	
	1/2	2017/2731/1	2017/2917	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		3,42	
	1/3	2017/2732/1	2017/2918	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		462,39	
	1/4	2017/2733/1	2017/2919	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		17,08	
	1/5	2017/2734/1	2017/2920	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		153,15	
	1/6	2017/2735/1	2017/2921	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		41,00	
	1/7	2017/2736/1	2017/2922	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		80,80	
3	**Mand1767**		24/10/2017		12.527,61		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2737/1	2017/2923	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		8.284,67	
	1/2	2017/2738/1	2017/2924	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.193,00	
	1/3	2017/2739/1	2017/2925	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.049,94	
4	**Mand1768**		24/10/2017		27.055,50		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo premio di produzione anno 2016 al personale dipendente erogato con le retribuzioni di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2740/1	2017/2926	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		20.861,51	
	1/2	2017/2741/1	2017/2927	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.880,31	
	1/3	2017/2742/1	2017/2928	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.067,73	
	1/4	2017/2743/1	2017/2929	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008/B PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.2.1.150		1.051,39	
	1/5	2017/2744/1	2017/2930	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		194,56	
5	**Mand1769**		24/10/2017		3.008,29		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese e indennità per missioni effettuate nel mese di Settembre 2017, erogati con retribuzioni di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2745/1	2017/2932	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		72,80	
	1/2	2017/2746/1	2017/2933	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,32	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2017/2747/1	2017/2934	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		607,38	
	1/4	2017/2748/1	2017/2935	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		1.360,25	
	1/5	2017/2749/1	2017/2936	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		170,00	
	1/6	2017/2750/1	2017/2937	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		220,60	
	1/7	2017/2751/1	2017/2938	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		78,10	
	1/8	2017/2752/1	2017/2939	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		30,14	
	1/9	2017/2753/1	2017/2940	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		25,00	
	1/10	2017/2754/1	2017/2941	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		29,11	
	1/11	2017/2755/1	2017/2942	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		40,30	
	1/12	2017/2756/1	2017/2943	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		25,00	
	1/13	2017/2757/1	2017/2944	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		32,80	
	1/14	2017/2758/1	2017/2945	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		23,60	
	1/15	2017/2759/1	2017/2946	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		35,43	
	1/16	2017/2760/1	2017/2947	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		55,00	
	1/17	2017/2761/1	2017/2948	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		137,46	
1	**Mand1770**		24/10/2017	Ritenute: 5.863,18	14.166,67		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al presidente Giampieri per il mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2766/1	2017/2949	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		14.166,67	
2	**Mand1771**		24/10/2017		27,10		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborsi spese relativi a missioni effettuate nel mese di Settembre 2017			
	1/1	2017/2768/1	2017/2950	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		10,60	
	1/2	2017/2769/1	2017/2951	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		16,50	
3	**Mand1772**		24/10/2017	Ritenute: 747,45	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Ottobre 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/2773/1	2017/2952	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
4	**Mand1773**		25/10/2017		115.193,98		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 7 del 04/10/2017			
	1/1	2017/846/1	2017/2815	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,98	
	1/2	2017/2542/1	2017/2816	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
5	**Mand1774**		25/10/2017	Ritenute: 180,73	4.404,22		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z501F2F38A Fattura nr. 2017-0057369 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2331/1	2017/2569	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.002,22	
	1/2	2017/2330/1	2017/2570	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.402,00	
6	**Mand1775**		25/10/2017	Ritenute: 171,21	4.214,55		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z501F2F38A Fattura nr. 2017-0049018 del 31/07/2017 - Nota di credito nr. 2017-2008901 del 21/09/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1928/1	2017/2271	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			949,46	
	1/2	2017/1927/1	2017/2272	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.265,09	
7	**Mand1776**		25/10/2017		Ritenute: 523,14	1.547,94		
	1			DOTT. ING. AGOSTINO BODINI (cod.2345) CIG: Z741DC1FD8 Fattura nr. 55 del 30/08/2017				
	1/1	2017/435/1	2017/2326	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.547,94	
8	**Mand1777**		25/10/2017		Ritenute: 2.092,54	6.191,74		
	1			DOTT. ING. AGOSTINO BODINI (cod.2345) CIG: Z741DC1FD8 Fattura nr. 56 del 08/09/2017				
	1/1	2017/435/1	2017/2519	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			6.191,74	
1	**Mand1778**		25/10/2017			318.038,11		
	1			LMD SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (cod.2657) CIG: 7056259123 Fattura nr. PA13/2017 del 09/10/2017				
	1/1	2017/1457/1	2017/2905	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			318.038,11	
2	**Mand1779**		25/10/2017			4.392,65		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità e rimborsi spese al personale dipendente per missioni effettuate nel mese di Aprile 2017, erogate con le retribuzioni del mese di Maggio 2017				
	1/1	2017/2644/1	2017/2973	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			255,15	
	1/2	2017/2645/1	2017/2974	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			392,53	
	1/3	2017/2646/1	2017/2975	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			1.399,06	
	1/4	2017/2647/1	2017/2976	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			24,07	
	1/5	2017/2648/1	2017/2977	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			28,89	
	1/6	2017/2649/1	2017/2978	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			43,70	
	1/7	2017/2650/1	2017/2979	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			32,94	
	1/8	2017/2651/1	2017/2980	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			13,99	
	1/9	2017/2652/1	2017/2981	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			15,00	
	1/10	2017/2653/1	2017/2982	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			380,28	
	1/11	2017/2665/1	2017/2983	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			15,00	
	1/12	2017/2666/1	2017/2984	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			21,87	
	1/13	2017/2667/1	2017/2985	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			305,61	
	1/14	2017/2668/1	2017/2986	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/15	2017/2669/1	2017/2987	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			235,82	
	1/16	2017/2670/1	2017/2988	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			587,79	
	1/17	2017/2678/1	2017/2989	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			58,10	
	1/18	2017/2679/1	2017/2990	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			20,70	
	1/19	2017/2680/1	2017/2991	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			241,64	
	1/20	2017/2681/1	2017/2992	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			60,70	
	1/21	2017/2682/1	2017/2993	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			106,60	
	1/22	2017/2683/1	2017/2994	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			68,21	
3	**Mand1780**		25/10/2017		Ritenute: 49.118,83	62.180,76		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Maggio 2017			
	1/1	2017/2577/1	2017/2841	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		62.180,76	
4	**Mand1781**		25/10/2017		57.975,42		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Maggio 2017			
	1/1	2017/2576/1	2017/2840	Comp.:2017 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	2017/2579/1	2017/2842	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.788,03	
	1/3	2017/2580/1	2017/2843	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		13.069,35	
	1/4	2017/2582/1	2017/2844	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,51	
	1/5	2017/2583/1	2017/2845	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/6	2017/2584/1	2017/2846	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		10.840,23	
	1/7	2017/2586/1	2017/2871	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		165,37	
	1/8	2017/2633/1	2017/2872	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		2,93	
	1/9	2017/2634/1	2017/2881	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		496,77	
	1/10	2017/2635/1	2017/2882	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		2,93	
	1/11	2017/2636/1	2017/2883	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		385,82	
	1/12	2017/2637/1	2017/2884	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		19,52	
	1/13	2017/2638/1	2017/2885	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		29,14	
	1/14	2017/2641/1	2017/2886	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		7.949,16	
	1/15	2017/2642/1	2017/2887	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.200,73	
	1/16	2017/2643/1	2017/2888	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.879,00	
1	**Mand1782**		25/10/2017	Ritenute: 0,23	1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900020216T del 30/09/2017			
	1/1	2017/2623/1	2017/2870	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
2	**Mand1783**		25/10/2017	Ritenute: 23,39	50,00		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900020095D del 30/09/2017			
	1/1	2017/2630/1	2017/2875	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		50,00	
3	**Mand1784**		25/10/2017		79,70		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900020095D del 30/09/2017			
	1/1	2017/2627/1	2017/2873	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		7,10	
	1/2	2017/2629/1	2017/2874	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,60	
	1/3	2017/2631/1	2017/2876	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		19,20	
	1/4	2017/2632/1	2017/2877	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		19,20	
	1/5	2017/2639/1	2017/2878	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		11,80	
	1/6	2017/2640/1	2017/2879	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		11,80	
4	**Mand1785**		26/10/2017		126.080,99		
	1			EDILTECNICA SRL (cod.1935) CIG: 6656828C3C Fattura nr. 52/33 del 16/10/2017			
	1/1	2016/3026/2	2017/2904	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		126.080,99	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	**Mand1786**		26/10/2017		Ritenute: 7.927,56	7.927,56		
	1			EDILTECNICA SRL (cod.1935) CIG: 6656828C3C Fattura nr. 52/33 del 16/10/2017				
	1/1	2016/3026/2	2017/2997	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			7.927,56	
6	**Mand1787**		26/10/2017		Ritenute: 135,17	749,59		
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 7903568124 del 01/09/2017				
	1/1	2017/1560/1	2017/2835	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
7	**Mand1788**		26/10/2017		Ritenute: 135,17	749,59		
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 7903570823 del 02/10/2017				
	1/1	2017/1560/1	2017/2836	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
8	**Mand1789**		26/10/2017		Ritenute: 117,15	649,65		
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 7201097026 del 21/09/2017				
	1/1	2017/1560/1	2017/2834	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			649,65	
1	**Mand1790**		26/10/2017		Ritenute: 27,83	154,34		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801407423 del 12/10/2017				
	1/1	2017/2795/1	2017/3001	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			154,34	
2	**Mand1791**		27/10/2017		Ritenute: 15,36	85,19		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411707198924 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2388/1	2017/2654	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			85,19	
3	**Mand1792**		27/10/2017		Ritenute: 37,39	207,33		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411707198927 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2379/1	2017/2646	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			207,33	
4	**Mand1793**		27/10/2017		Ritenute: 145,34	807,06		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411707198925 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2382/1	2017/2649	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			805,96	
	1/2	2017/2383/1	2017/2650	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			1,10	
5	**Mand1794**		27/10/2017		Ritenute: 26,21	145,35		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411707198923 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2389/1	2017/2655	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			145,35	
6	**Mand1795**		27/10/2017		Ritenute: 276,81	1.536,40		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411707198922 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2390/1	2017/2656	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.535,02	
	1/2	2017/2391/1	2017/2657	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			1,38	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand1796**		27/10/2017		Ritenute: 184,87	1.026,08		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411707198921 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2392/1	2017/2658	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.025,17	
	1/2	2017/2393/1	2017/2659	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,91	
8	**Mand1797**		27/10/2017		Ritenute: 5,28	29,26		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411707198917 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2397/1	2017/2663	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			29,26	
9	**Mand1798**		27/10/2017		Ritenute: 151,78	842,53		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411707198916 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2398/1	2017/2664	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			841,69	
	1/2	2017/2399/1	2017/2665	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,84	
10	**Mand1799**		27/10/2017		Ritenute: 27,42	152,07		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411707198914 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2401/1	2017/2667	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			152,07	
11	**Mand1800**		27/10/2017		Ritenute: 383,55	2.137,50		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411707198913 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2402/1	2017/2668	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.126,95	
	1/2	2017/2403/1	2017/2669	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			10,55	
1	**Mand1801**		27/10/2017		Ritenute: 6,50	36,04		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411707198911 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2404/1	2017/2670	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,04	
2	**Mand1802**		27/10/2017		Ritenute: 4,85	26,89		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411707198910 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2345/1	2017/2604	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,89	
3	**Mand1803**		27/10/2017		Ritenute: 2,26	12,55		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411707198908 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2343/1	2017/2602	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			12,55	
4	**Mand1804**		27/10/2017		Ritenute: 17,85	98,99		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411707198906 del 09/09/2017				
	1/1	2017/2341/1	2017/2600	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			98,99	
5	**Mand1805**		27/10/2017		Ritenute: 4,85	26,91		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411707198907 del 09/09/2017				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/2342/1	2017/2601	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		26,91	
6	**Mand1806**		27/10/2017	Ritenute: 2,89	16,02		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411707198905 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2340/1	2017/2599	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		16,02	
7	**Mand1807**		27/10/2017	Ritenute: 1.012,43	5.616,28		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411707110701 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2338/1	2017/2597	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		5.614,37	
	1/2	2017/2339/1	2017/2598	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		1,91	
8	**Mand1808**		27/10/2017	Ritenute: 1.402,91	7.780,65		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411707110700 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2336/1	2017/2595	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		7.779,78	
	1/2	2017/2337/1	2017/2596	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,87	
9	**Mand1809**		27/10/2017	Ritenute: 38,21	211,89		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411707198909 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2344/1	2017/2603	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		211,89	
10	**Mand1810**		27/10/2017	Ritenute: 102,75	571,34		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411707198912 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2376/1	2017/2643	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		569,81	
	1/2	2017/2377/1	2017/2645	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		1,53	
11	**Mand1811**		27/10/2017	Ritenute: 94,28	522,84		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411707198915 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2400/1	2017/2666	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		522,84	
1	**Mand1812**		27/10/2017	Ritenute: 74,68	414,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411707198918 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2396/1	2017/2662	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		414,13	
2	**Mand1813**		27/10/2017	Ritenute: 5,12	28,41		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411707198919 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2395/1	2017/2661	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		28,41	
3	**Mand1814**		27/10/2017	Ritenute: 107,12	594,04		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411707198920 del 09/09/2017			
	1/1	2017/2394/1	2017/2660	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		594,04	
4	**Mand1815**		31/10/2017	Ritenute: 52.051,86	63.296,77		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2832/1	2017/3025	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		63.296,77	
5	**Mand1816**		31/10/2017		45.954,99		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2831/1	2017/3024	Comp.:2017 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	2017/2833/1	2017/3028	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.865,77	
	1/3	2017/2834/1	2017/3029	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		13.637,56	
	1/4	2017/2835/1	2017/3030	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/5	2017/2836/1	2017/3031	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		11.305,23	
	1/6	2017/2837/1	2017/3032	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
6	**Mand1817**		31/10/2017		1.588,54		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2840/1	2017/3033	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		225,62	
	1/2	2017/2841/1	2017/3034	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		5,86	
	1/3	2017/2842/1	2017/3035	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		597,24	
	1/4	2017/2843/1	2017/3036	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		5,86	
	1/5	2017/2844/1	2017/3037	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		413,88	
	1/6	2017/2845/1	2017/3038	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		21,97	
	1/7	2017/2846/1	2017/3039	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		318,11	
7	**Mand1818**		31/10/2017		14.578,49		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2847/1	2017/3040	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		10.100,99	
	1/2	2017/2848/1	2017/3041	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.960,50	
	1/3	2017/2849/1	2017/3042	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.517,00	
8	**Mand1819**		31/10/2017		2.583,60		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità e rimborsi spese per missioni effettuate nel mese di maggio 2017			
	1/1	2017/2851/1	2017/3064	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		28,65	
	1/2	2017/2853/1	2017/3065	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		17,70	
	1/3	2017/2854/1	2017/3066	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		60,30	
	1/4	2017/2855/1	2017/3067	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		156,64	
	1/5	2017/2856/1	2017/3069	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		23,17	
	1/6	2017/2858/1	2017/3070	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		3,50	
	1/7	2017/2860/1	2017/3071	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		168,70	
	1/8	2017/2888/1	2017/3072	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		653,92	
	1/9	2017/2885/1	2017/3073	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		364,17	
	1/10	2017/2884/1	2017/3074	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		176,04	
	1/11	2017/2862/1	2017/3075	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		25,56	
	1/12	2017/2864/1	2017/3076	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		2,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/13	2017/2889/1	2017/3078	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		340,00	
	1/14	2017/2871/1	2017/3079	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		14,25	
	1/15	2017/2866/1	2017/3080	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		107,29	
	1/16	2017/2875/1	2017/3081	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		2,50	
	1/17	2017/2876/1	2017/3082	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
	1/18	2017/2868/1	2017/3083	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		238,21	
	1/19	2017/2873/1	2017/3085	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		42,50	
	1/20	2017/2882/1	2017/3086	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		55,50	
	1/21	2017/2883/1	2017/3087	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		37,18	
1	**Mand14 (num. int.)**		02/11/2017		-1.836,82		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/C rif. imp. 500, 873 e 1908			
	1/1	2017/2902/1	2017/3096	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		-1.836,82	
2	**Mand15 (num. int.)**		02/11/2017		1.836,82		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/C rif. imp. 500, 873 e 1908			
	1/1	2017/2903/1	2017/3097	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.836,82	
3	**Mand16 (num. int.)**		02/11/2017		-111,36		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/A rif. imp. 604, 1414 e 1899			
	1/1	2017/2904/1	2017/3098	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		-111,36	
4	**Mand17 (num. int.)**		02/11/2017		111,36		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/A rif. imp. 604, 1414 e 1899			
	1/1	2017/2905/1	2017/3099	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		111,36	
5	**Mand18 (num. int.)**		02/11/2017		-53,19		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) storno dalla voce 1.03.02.05.005/B alla voce 1.03.02.05.005/A rif. imp. 789 E 1680 COD. CLI. 000014053391			
	1/1	2017/2906/1	2017/3100	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		-53,19	
6	**Mand19 (num. int.)**		02/11/2017		53,19		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) storno dalla voce 1.03.02.05.005/B alla voce 1.03.02.05.005/A rif. imp. 789 E 1680 COD. CLI. 000014053391			
	1/1	2017/2907/1	2017/3101	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		53,19	
1	**Mand20 (num. int.)**		02/11/2017		-63,51		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) RIF. IMP. 2609 - STORNO ALLA VOCE 7.01.99.99.999/C (IVA SPLIT PAYMENT SU REVERSALE N. 1525 RELATIVA ALLA N/C NR. 0000170290007956 - MULTISERVIZI)			
	1/1	2017/2909/1	2017/3102	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		-63,51	
2	**Mand21 (num. int.)**		02/11/2017		63,51		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Iva split payment su reversale n. 1525 relativa alla n.c. n. 0000170290007956 - Multiservizi S.p.A.			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio		Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/1	2017/2908/1	2017/3103	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			63,51	
3	**Mand1820**		02/11/2017			30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PE RIL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL`APPALTO "AMPLIAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA DEL VARCO DI ACCESSO ALLA FDACILITY 2B"				
	1/1	2017/2671/1	2017/3091	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			30,00	
4	**Mand1821**		02/11/2017			225,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC SULLA PROCEDURA D`URGENZA PER I LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DEL PORTO DI SAN BENEDETTO				
	1/1	2017/2672/1	2017/3092	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			225,00	
5	**Mand1822**		02/11/2017			375,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC SULLA PROCEDURA APERTA PER L`APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DA REALIZZARSI MEDIANTE UN SISTEMA DI AUTOBUS DI LINEA A BENEFICIO DEL FLUSSO DI PASSEGGERI IN TRANSITO PRESSO IL PORTO DI ANCONA				
	1/1	2017/2673/1	2017/3093	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			375,00	
6	**Mand1823**		02/11/2017			30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC SUL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DI VERIFICHE STRUTTURALI NELL`AMBITO DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D`ORMEGGIO N. 22 DEL PORTO DI ANCONA				
	1/1	2017/2674/1	2017/3094	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			30,00	
7	**Mand1824**		02/11/2017		Ritenute: 25,79	143,02		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411706286111 del 10/08/2017				
	1/1	2017/2610/1	2017/2855	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			143,02	
8	**Mand1825**		02/11/2017		Ritenute: 6,04	33,50		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411706286092 del 10/08/2017				
	1/1	2017/2611/1	2017/2856	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			33,50	
9	**Mand1826**		02/11/2017		Ritenute: 20,09	115,93		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411708000702 del 11/10/2017				
	1/1	2017/2857/1	2017/3046	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			111,43	
	1/2	2017/2859/1	2017/3047	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4,50	
10	**Mand1827**		02/11/2017			120,00		
	1			LEGISLAZIONE TECNICA Srl (cod.753) CIG: ZBF208EC03 - ordine nr. LTWEB2017-163639 - Iscrizione del dip. Geom. Brugiapaglia al "Seminario formativo - autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici RM 10/11/2017"				
	1/1	2017/2900/1	2017/3095	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090			120,00	
1	**Mand1828**		02/11/2017			258,37		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290000704 del 21/01/2017				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/2829/1	2017/3022	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			258,31	
	1/2	2017/2830/1	2017/3023	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,06	
2	**Mand1829**		02/11/2017		Ritenute: 1,57	17,27		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010210 del 11/10/2017				
	1/1	2017/2839/1	2017/3027	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			17,27	
3	**Mand1830**		03/11/2017		Ritenute: 924,00	5.124,00		
	1			MEDIACONSULT SRL (cod.1989) CIG: ZA61F22936 Fattura nr. 0659 del 25/07/2017				
	1/1	2017/1490/1	2017/1965	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			5.124,00	
4	**Mand1831**		03/11/2017			125,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z221E51F6A Fattura nr. 23 PA del 06/07/2017				
	1/1	2017/918/1	2017/2405	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			125,00	
5	**Mand1832**		03/11/2017		Ritenute: 101,20	561,20		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z221E51F6A Fattura nr. 22 PA del 06/07/2017				
	1/1	2017/917/1	2017/2404	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			561,20	
6	**Mand1833**		03/11/2017			6.075,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z1D1E58213 Fattura nr. 25 PA del 14/07/2017				
	1/1	2017/1495/1	2017/2402	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.075,00	
7	**Mand1834**		03/11/2017		Ritenute: 3.077,07	9.104,91		
	1			ENRICO CINCIRIPINI (cod.2709) CIG: Z741DC1FD8 Fattura nr. 000006-2017-FE del 07/09/2017				
	1/1	2017/436/1	2017/2522	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			9.104,91	
8	**Mand1835**		03/11/2017			1.307,30		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z741F28D78 Fattura nr. 2017/0000136/11 del 30/06/2017 - Nota di credito nr. 2017/0000205/11 del 31/08/2017 - Fattura nr. 2017/0000207/11 del 31/08/2017				
	1/1	2017/1824/1	2017/2137	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			652,65	
	1/2	2017/1825/1	2017/2138	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			654,65	
9	**Mand1836**		03/11/2017			48,00		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z741F28D78 Fattura nr. 2017/0000154/11 del 30/06/2017 - Nota di credito nr. 2017/0000206/11 del 31/08/2017 - Fattura nr. 2017/0000208/11 del 31/08/2017				
	1/1	2017/1822/1	2017/2134	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			24,00	
	1/2	2017/1823/1	2017/2135	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			24,00	
10	**Mand1837**		06/11/2017		Ritenute: 658,75	3.653,06		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA51EB084A Fattura nr. 421700084323 del 24/10/2017				
	1/1	2017/1330/1	2017/3043	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.653,06	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand1838**		06/11/2017	Ritenute: 4,40	24,47		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X04544062 del 13/10/2017			
	1/1	2017/2910/1	2017/3104	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		24,40	
	1/2	2017/2911/1	2017/3105	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,07	
2	**Mand1839**		06/11/2017	Ritenute: 38,65	313,22		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X04541837 del 13/10/2017			
	1/1	2017/2913/1	2017/3107	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010		214,35	
	1/2	2017/2914/1	2017/3108	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		97,96	
	1/3	2017/2915/1	2017/3109	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,91	
3	**Mand1840**		08/11/2017	Ritenute: 262,90	2.809,66		
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: Z941F87818 Fattura nr. 55 del 31/08/2017 - Nota di credito nr. 2 del 29/09/2017			
	1/1	2017/2140/1	2017/2516	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004/B PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.080		1.457,90	
	1/2	2017/2141/1	2017/2517	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		1.351,76	
4	**Mand1841**		08/11/2017	Ritenute: 1.248,00	6.489,60		
	1			Armando Bobbio (cod.2240) CIG: ZB91D87A68 Fattura nr. 000002-2017-01 del 01/08/2017			
	1/1	2017/371/1	2017/2021	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		6.489,60	
5	**Mand1842**		08/11/2017		397,33		
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) Quota parte delle spese contrattuali a carico dell` Ente in riferimento all`accordo Rep. 14679 tra Adsp del mare Adriatico Centrale, Camera di Commercio di Ancona e Comune di Ancona in relazione al progetto "Welcome to Ancona"			
	1/1	2017/2957/1	2017/3132	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		397,33	
6	**Mand1843**		09/11/2017		2.346,49		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20171001-20171031			
	1/1	2017/2983/1	2017/3146	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		245,77	
	1/2	2017/2984/1	2017/3147	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		245,79	
	1/3	2017/2985/1	2017/3148	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.854,93	
7	**Mand1844**		09/11/2017		171,84		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2965/1	2017/3149	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		38,64	
	1/2	2017/2966/1	2017/3150	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		0,98	
	1/3	2017/2967/1	2017/3151	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14,10	
	1/4	2017/2968/1	2017/3152	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		15,53	
	1/5	2017/2969/1	2017/3153	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,32	
	1/6	2017/2986/1	2017/3154	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		95,95	
	1/7	2017/2970/1	2017/3155	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,32	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
8	**Mand1845**		09/11/2017		37.345,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali del mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2958/1	2017/3156	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.876,52	
	1/2	2017/2959/1	2017/3157	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.279,18	
	1/3	2017/2960/1	2017/3158	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		269,41	
	1/4	2017/2961/1	2017/3159	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		19.054,46	
	1/5	2017/2962/1	2017/3160	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		9.865,43	
1	**Mand1846**		09/11/2017		553,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali del mese di Ottobre 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/2963/1	2017/3161	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		368,79	
	1/2	2017/2964/1	2017/3162	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		184,21	
2	**Mand1847**		09/11/2017		368,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributi Inps per Previndai, Priamo ed Ente bilaterale nel mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2977/1	2017/3167	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		104,00	
	1/2	2017/2978/1	2017/3168	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		264,00	
3	**Mand1848**		09/11/2017		7.529,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: ritenute ed oneri previdenziali relativi al mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2971/1	2017/3163	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		902,32	
	1/2	2017/2972/1	2017/3164	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		902,33	
	1/3	2017/2973/1	2017/3165	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.657,46	
	1/4	2017/2974/1	2017/3166	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		2.066,89	
4	**Mand1849**		09/11/2017		875,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPGI: Oneri e ritenute relativi al mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2975/1	2017/3169	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		645,80	
	1/2	2017/2976/1	2017/3170	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		229,20	
5	**Mand1850**		09/11/2017		285,66		
	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 Ottobre 2017			
	1/1	2017/2979/1	2017/3171	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		285,66	
6	**Mand1851**		09/11/2017		55.329,50		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2987/1	2017/3172	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		4.153,12	
	1/2	2017/2988/1	2017/3173	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		51.176,38	
7	**Mand1852**		09/11/2017		14.957,88		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Ottobre 2017			
	1/1	2017/2989/1	2017/3174	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,20	
	1/2	2017/2990/1	2017/3175	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.593,16	
	1/3	2017/2991/1	2017/3176	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,36	
	1/4	2017/2992/1	2017/3177	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		12.019,16	
0	**Mand1853**		09/11/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1212/2017 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 09/11/2017 dell` Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 108385754 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 8437 del 09/11/2017			
	1/1	2017/2993/1	2017/3178	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
1	**Mand1854**		13/11/2017		178,00		
	1			CASSA AUTONOMA SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (C.A.S.S.A.) (cod.2209) Quota asssociativa per l`anno 2017 e contributo per l`attività assistenziale per i dirigenti dell`Ente.			
	1/1	2017/3000/1	2017/3191	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080		178,00	
2	**Mand1855**		13/11/2017		1.980,00		
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Versamento FASI relativo al 4° trimestre 2017			
	1/1	2017/3001/1	2017/3192	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		240,00	
	1/2	2017/3002/1	2017/3193	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		468,00	
	1/3	2017/3003/1	2017/3194	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		954,00	
	1/4	2017/3004/1	2017/3195	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
	1/5	2017/3005/1	2017/3196	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		159,00	
3	**Mand1856**		14/11/2017		883,25		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (COMM) MESE DI LUGLIO 2017			
	1/1	2017/1798/1	2017/3197	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		883,25	
4	**Mand1857**		14/11/2017		29,86		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (ISTIT.) MESE DI LUGLIO 2017			
	1/1	2017/1821/1	2017/3198	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		0,23	
	1/2	2017/1820/1	2017/3199	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		28,13	
	1/3	2017/1799/1	2017/3200	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,50	
5	**Mand1858**		14/11/2017		2.611,84		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) MESE DI AGOSTO 2017			
	1/1	2017/1741/1	2017/3201	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		35,80	
	1/2	2017/1745/1	2017/3202	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		69,17	
	1/3	2017/1750/1	2017/3203	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		61,66	
	1/4	2017/1751/1	2017/3204	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		384,14	
	1/5	2017/1752/1	2017/3205	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		64,70	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/6	2017/1753/1	2017/3206	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		5,55	
	1/7	2017/1754/1	2017/3207	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		10,57	
	1/8	2017/1757/1	2017/3208	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,01	
	1/9	2017/1760/1	2017/3209	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		5,59	
	1/10	2017/1761/1	2017/3210	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		3,70	
	1/11	2017/1765/1	2017/3211	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		100,28	
	1/12	2017/1771/1	2017/3212	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		309,59	
	1/13	2017/1783/1	2017/3213	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		18,92	
	1/14	2017/1818/1	2017/3214	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		152,16	
	1/15	2017/1872/1	2017/3215	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		66,00	
	1/16	2017/1876/1	2017/3216	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.320,00	
1	**Mand1859**		14/11/2017		5.696,67		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) MESE DI AGOSTO 2017			
	1/1	2017/1746/1	2017/3217	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,82	
	1/2	2017/1747/1	2017/3218	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		25,93	
	1/3	2017/1748/1	2017/3219	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		6,02	
	1/4	2017/1749/1	2017/3220	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		63,36	
	1/5	2017/1755/1	2017/3221	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		35,60	
	1/6	2017/1756/1	2017/3222	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		3,66	
	1/7	2017/1773/1	2017/3223	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,63	
	1/8	2017/1776/1	2017/3224	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		3,53	
	1/9	2017/1780/1	2017/3225	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		7,63	
	1/10	2017/1781/1	2017/3226	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,63	
	1/11	2017/1782/1	2017/3227	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		48,70	
	1/12	2017/1784/1	2017/3228	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		65,65	
	1/13	2017/1785/1	2017/3229	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,51	
	1/14	2017/1786/1	2017/3230	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		72,50	
	1/15	2017/1787/1	2017/3231	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		22,96	
	1/16	2017/1788/1	2017/3232	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		27,06	
	1/17	2017/1789/1	2017/3233	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,51	
	1/18	2017/1854/1	2017/3234	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		2.288,00	
	1/19	2017/1865/1	2017/3235	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		66,00	
	1/20	2017/1873/1	2017/3236	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		415,10	
	1/21	2017/1874/1	2017/3237	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		57,00	
	1/22	2017/1875/1	2017/3238	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		30,58	
	1/23	2017/1877/1	2017/3239	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		360,38	
	1/24	2017/1916/1	2017/3240	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		538,26	
	1/25	2017/1917/1	2017/3241	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.488,08	
	1/26	2017/1944/1	2017/3242	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		27,78	
	1/27	2017/2131/1	2017/3243	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		28,56	
	1/28	2017/2132/1	2017/3244	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		0,23	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
2	**Mand1860**		14/11/2017		8.555,98		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT(COMMERCIALE) MESE DI SETTEMBRE 2017			
	1/1	2017/1955/1	2017/3245	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		535,52	
	1/2	2017/2026/1	2017/3246	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		28,68	
	1/3	2017/2097/1	2017/3247	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		102,96	
	1/4	2017/2154/1	2017/3248	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		292,60	
	1/5	2017/2156/1	2017/3249	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		946,60	
	1/6	2017/2159/1	2017/3250	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		135,74	
	1/7	2017/2161/1	2017/3251	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		48,02	
	1/8	2017/2167/1	2017/3252	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		575,81	
	1/9	2017/2168/1	2017/3253	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		575,81	
	1/10	2017/2173/1	2017/3254	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		6,17	
	1/11	2017/2177/1	2017/3255	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		71,01	
	1/12	2017/2180/1	2017/3256	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		168,88	
	1/13	2017/2183/1	2017/3257	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		167,12	
	1/14	2017/2186/1	2017/3258	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		134,18	
	1/15	2017/2187/1	2017/3259	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		9,98	
	1/16	2017/2188/1	2017/3260	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		131,29	
	1/17	2017/2196/1	2017/3261	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		2.489,09	
	1/18	2017/2198/1	2017/3262	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		2.136,52	
1	**Mand1861**		14/11/2017		17.672,06		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT(ISTITUZ.) MESE DI SETTEMBRE 2017			
	1/1	2017/2023/1	2017/3263	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		53,90	
	1/2	2017/2024/1	2017/3264	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,40	
	1/3	2017/2025/1	2017/3265	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		38,51	
	1/4	2017/2034/1	2017/3266	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		100,10	
	1/5	2017/2036/1	2017/3267	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		74,25	
	1/6	2017/2117/1	2017/3268	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		2.511,45	
	1/7	2017/2118/1	2017/3269	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		14,46	
	1/8	2017/2119/1	2017/3270	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		14,88	
	1/9	2017/2120/1	2017/3271	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		10,28	
	1/10	2017/2121/1	2017/3272	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		12,85	
	1/11	2017/2122/1	2017/3273	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		10,84	
	1/12	2017/2123/1	2017/3274	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		13,90	
	1/13	2017/2124/1	2017/3275	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		13,94	
	1/14	2017/2125/1	2017/3276	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		330,00	
	1/15	2017/2126/1	2017/3277	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		13,71	
	1/16	2017/2127/1	2017/3278	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		13,47	
	1/17	2017/2128/1	2017/3279	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		12,89	
	1/18	2017/2129/1	2017/3280	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		12,09	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/19	2017/2155/1	2017/3281	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		381,52	
	1/20	2017/2157/1	2017/3282	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		2.607,00	
	1/21	2017/2158/1	2017/3283	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		55,00	
	1/22	2017/2160/1	2017/3284	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		12,87	
	1/23	2017/2162/1	2017/3285	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.514,62	
	1/24	2017/2163/1	2017/3286	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		81,40	
	1/25	2017/2164/1	2017/3287	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		23,94	
	1/26	2017/2165/1	2017/3288	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		19,14	
	1/27	2017/2166/1	2017/3289	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		17,82	
	1/28	2017/2169/1	2017/3290	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		330,00	
	1/29	2017/2170/1	2017/3291	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		825,00	
	1/30	2017/2171/1	2017/3292	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		660,00	
	1/31	2017/2172/1	2017/3293	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		6,17	
	1/32	2017/2174/1	2017/3294	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		38,78	
	1/33	2017/2175/1	2017/3295	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		9,64	
	1/34	2017/2176/1	2017/3296	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,28	
	1/35	2017/2178/1	2017/3297	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		9,68	
	1/36	2017/2179/1	2017/3298	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		13,40	
	1/37	2017/2181/1	2017/3299	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		657,16	
	1/38	2017/2182/1	2017/3300	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		55,53	
	1/39	2017/2184/1	2017/3301	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		242,82	
	1/40	2017/2185/1	2017/3302	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		9,53	
	1/41	2017/2189/1	2017/3303	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		290,48	
	1/42	2017/2190/1	2017/3304	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		458,45	
	1/43	2017/2191/1	2017/3305	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		51,59	
	1/44	2017/2192/1	2017/3306	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		244,08	
	1/45	2017/2193/1	2017/3307	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		69,07	
	1/46	2017/2194/1	2017/3308	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		9,04	
	1/47	2017/2195/1	2017/3309	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.578,87	
	1/48	2017/2197/1	2017/3310	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		913,28	
	1/49	2017/2199/1	2017/3311	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.841,38	
	1/50	2017/2202/1	2017/3312	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		9,04	
	1/51	2017/2269/1	2017/3313	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		44,66	
	1/52	2017/2270/1	2017/3314	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		23,61	
	1/53	2017/2285/1	2017/3315	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		12,28	
	1/54	2017/2286/1	2017/3316	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		12,01	
	1/55	2017/2288/1	2017/3317	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.283,00	
1	**Mand1862**		14/11/2017		8.937,46		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) MESE DI OTTOBRE 2017			
	1/1	2017/2415/1	2017/3318	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		49,34	
	1/2	2017/2416/1	2017/3319	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		304,01	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/3	2017/2528/1	2017/3320	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		575,81	
	1/4	2017/2563/1	2017/3321	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		444,40	
	1/5	2017/2564/1	2017/3322	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		990,00	
	1/6	2017/2565/1	2017/3323	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		133,54	
	1/7	2017/2566/1	2017/3324	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		113,52	
	1/8	2017/2567/1	2017/3325	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.547,70	
	1/9	2017/2628/1	2017/3326	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		627,00	
	1/10	2017/2663/1	2017/3327	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.222,99	
	1/11	2017/2664/1	2017/3328	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		133,54	
	1/12	2017/2707/1	2017/3329	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,29	
	1/13	2017/2708/1	2017/3330	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,46	
	1/14	2017/2709/1	2017/3331	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,29	
	1/15	2017/2711/1	2017/3332	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		15,49	
	1/16	2017/2713/1	2017/3333	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		26,40	
	1/17	2017/2720/1	2017/3334	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		909,23	
	1/18	2017/2722/1	2017/3335	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		6,38	
	1/19	2017/2819/1	2017/3336	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.402,91	
	1/20	2017/2820/1	2017/3337	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		38,21	
	1/21	2017/2821/1	2017/3338	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		102,75	
	1/22	2017/2822/1	2017/3339	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		94,28	
	1/23	2017/2823/1	2017/3340	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		74,68	
	1/24	2017/2824/1	2017/3341	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		5,12	
	1/25	2017/2825/1	2017/3342	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		107,12	
1	**Mand1863**		14/11/2017		48.485,02		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZ.) MESE DI OTTOBRE 2017			
	1/1	2017/2374/1	2017/3344	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		9,28	
	1/2	2017/2375/1	2017/3345	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		6,19	
	1/3	2017/2406/1	2017/3346	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		228,78	
	1/4	2017/2407/1	2017/3347	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		110,15	
	1/5	2017/2408/1	2017/3348	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		255,46	
	1/6	2017/2409/1	2017/3349	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.346,40	
	1/7	2017/2410/1	2017/3350	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		19,22	
	1/8	2017/2423/1	2017/3351	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		454,05	
	1/9	2017/2424/1	2017/3352	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		506,00	
	1/10	2017/2426/1	2017/3353	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		211,20	
	1/11	2017/2428/1	2017/3354	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		587,40	
	1/12	2017/2430/1	2017/3355	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		572,00	
	1/13	2017/2433/1	2017/3356	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		330,00	
	1/14	2017/2435/1	2017/3357	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		528,00	
	1/15	2017/2480/1	2017/3358	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		645,91	
	1/16	2017/2529/1	2017/3359	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.013,14	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc. Competenza	Residuo
	1/17	2017/2530/1	2017/3360	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	28,60	
	1/18	2017/2531/1	2017/3361	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	16.500,00	
	1/19	2017/2532/1	2017/3362	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	988,35	
	1/20	2017/2533/1	2017/3363	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	13,47	
	1/21	2017/2535/1	2017/3364	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	32,78	
	1/22	2017/2538/1	2017/3365	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1.743,50	
	1/23	2017/2539/1	2017/3366	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1.167,23	
	1/24	2017/2540/1	2017/3367	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1.167,23	
	1/25	2017/2545/1	2017/3368	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	3,02	
	1/26	2017/2546/1	2017/3369	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	154,69	
	1/27	2017/2548/1	2017/3370	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	825,00	
	1/28	2017/2549/1	2017/3371	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	13,51	
	1/29	2017/2550/1	2017/3372	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	23,58	
	1/30	2017/2552/1	2017/3373	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	45,65	
	1/31	2017/2554/1	2017/3374	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	39,60	
	1/32	2017/2555/1	2017/3375	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1,86	
	1/33	2017/2556/1	2017/3376	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	2,12	
	1/34	2017/2557/1	2017/3377	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	5,92	
	1/35	2017/2558/1	2017/3378	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	3,51	
	1/36	2017/2559/1	2017/3379	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	101,58	
	1/37	2017/2560/1	2017/3380	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	19,91	
	1/38	2017/2561/1	2017/3381	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	360,80	
	1/39	2017/2562/1	2017/3382	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	125,33	
	1/40	2017/2568/1	2017/3383	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	6.600,00	
	1/41	2017/2615/1	2017/3384	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	2,39	
	1/42	2017/2616/1	2017/3385	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	14,67	
	1/43	2017/2617/1	2017/3386	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	16,59	
	1/44	2017/2618/1	2017/3387	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	110,00	
	1/45	2017/2622/1	2017/3388	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	102,80	
	1/46	2017/2624/1	2017/3389	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	0,23	
	1/47	2017/2625/1	2017/3390	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	23,39	
	1/48	2017/2626/1	2017/3391	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	825,00	
	1/49	2017/2655/1	2017/3392	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	4.290,00	
	1/50	2017/2656/1	2017/3393	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	133,54	
	1/51	2017/2657/1	2017/3394	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	81,40	
	1/52	2017/2658/1	2017/3395	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	109,71	
	1/53	2017/2659/1	2017/3396	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	660,00	
	1/54	2017/2660/1	2017/3397	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	24,42	
	1/55	2017/2661/1	2017/3398	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	31,02	
	1/56	2017/2662/1	2017/3399	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	31,24	
	1/57	2017/2697/1	2017/3400	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	112,90	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/58	2017/2699/1	2017/3401	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/59	2017/2701/1	2017/3402	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
	1/60	2017/2702/1	2017/3403	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			10,86	
	1/61	2017/2703/1	2017/3404	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
	1/62	2017/2705/1	2017/3405	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/63	2017/2706/1	2017/3406	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			100,97	
	1/64	2017/2721/1	2017/3407	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			6,38	
	1/65	2017/2783/1	2017/3408	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			180,73	
	1/66	2017/2784/1	2017/3409	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			171,21	
	1/67	2017/2785/1	2017/3410	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			279,14	
	1/68	2017/2786/1	2017/3411	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			1.116,54	
	1/69	2017/2796/1	2017/3412	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
	1/70	2017/2797/1	2017/3413	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
	1/71	2017/2798/1	2017/3414	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			117,15	
	1/72	2017/2799/1	2017/3415	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			27,83	
	1/73	2017/2802/1	2017/3416	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			15,36	
	1/74	2017/2803/1	2017/3417	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			37,39	
	1/75	2017/2804/1	2017/3418	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			145,34	
	1/76	2017/2805/1	2017/3419	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			26,21	
	1/77	2017/2806/1	2017/3420	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			276,81	
	1/78	2017/2807/1	2017/3421	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			184,87	
	1/79	2017/2808/1	2017/3422	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			5,28	
	1/80	2017/2809/1	2017/3423	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			151,78	
	1/81	2017/2810/1	2017/3424	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			27,42	
	1/82	2017/2811/1	2017/3425	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			383,55	
	1/83	2017/2812/1	2017/3426	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			6,50	
	1/84	2017/2813/1	2017/3427	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			4,85	
	1/85	2017/2814/1	2017/3428	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			2,26	
	1/86	2017/2815/1	2017/3429	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			17,85	
	1/87	2017/2816/1	2017/3430	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			4,85	
	1/88	2017/2817/1	2017/3431	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			2,89	
	1/89	2017/2818/1	2017/3432	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			1.012,43	
	1/90	2017/2896/1	2017/3433	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			25,95	
	1/91	2017/2897/1	2017/3434	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23	
1	**Mand1864**		14/11/2017		Ritenute: 99,35	2.217,60		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZ.) MESE DI OTTOBRE 2017				
	1/1	2017/2373/1	2017/3343	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			2.217,60	
2	**Mand1865**		14/11/2017			2.944,00		
	1			GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ANCONA (cod.578) CIG: Z991FF7F9F Fattura nr. 01 del 28/09/2017				
	1/1	2017/2208/1	2017/2824	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			2.944,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand1866**		14/11/2017	Ritenute: 225,20	5.855,20		
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 6657919092 Fattura nr. 5099/23 del 23/10/2017			
	1/1	2017/2949/1	2017/3182	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		5.855,20	
4	**Mand1867**		14/11/2017		4.465,20		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z331429305 Fattura nr. C12020161000691871 del 26/08/2016			
	1/1	2016/1585/1	2016/2848	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			4.465,20
5	**Mand1868**		14/11/2017	Ritenute: 22,90	129,17		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z331429305 Fattura nr. 6820171020003408 del 23/10/2017			
	1/1	2016/3537/1	2017/3188	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			127,01
	1/2	2017/2994/1	2017/3189	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
	1/3	2017/2995/1	2017/3190	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,16	
1	**Mand1869**		14/11/2017	Ritenute: 10,52	3.430,48		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 67701 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2327/1	2017/2564	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		58,36	
	1/2	2017/2326/1	2017/2565	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.372,12	
2	**Mand1870**		14/11/2017	Ritenute: 14,55	4.684,47		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 77180 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2925/1	2017/3119	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		80,67	
	1/2	2017/2924/1	2017/3120	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		76,50	
	1/3	2017/2923/1	2017/3121	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.527,30	
3	**Mand1871**		14/11/2017	Ritenute: 13,77	4.434,37		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 77371 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2788/1	2017/2954	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		76,34	
	1/2	2017/2787/1	2017/2955	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.358,03	
4	**Mand1872**		14/11/2017	Ritenute: 10,56	3.446,66		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 68012 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2474/1	2017/2724	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		58,56	
	1/2	2017/2473/1	2017/2725	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.339,10	
	1/3	2017/2475/1	2017/2726	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		49,00	
5	**Mand1873**		14/11/2017	Ritenute: 7,97	2.867,64		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 67788 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2329/1	2017/2566	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		44,21	
	1/2	2017/2328/1	2017/2567	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2.823,43	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
6	**Mand1874**		14/11/2017	Ritenute: 237,48	5.244,07		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z4E1FBE26F Fattura nr. 2017-0065416 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2791/1	2017/2995	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.316,93	
	1/2	2017/2790/1	2017/2996	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.927,14	
7	**Mand1875**		14/11/2017		4.496,34		
	1			ORMEGGIATORI "A. ELIA" Soc. a.r.l. (cod.535) CIG: ZF81F967CF Fattura nr. 01 del 30/08/2017			
	1/1	2017/2009/1	2017/2422	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010		4.496,34	
8	**Mand22**	**(num. int.)**	15/11/2017		-790,14		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z971959FFC STORNO PER IMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009			
	1/1	2016/1539/2	2017/3439	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		-790,14	
9	**Mand23**	**(num. int.)**	15/11/2017		790,14		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/1539/2 DI AFFIDAMENTO DELL`APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINAIRA DELL`IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DEL PORTO DI ANCONA PER LA DURATA DI ANNI UNO (1.5.2016-30.4.2017)			
	1/1	2017/3016/1	2017/3440	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		790,14	
1	**Mand24**	**(num. int.)**	15/11/2017		-18.000,00		
	1			TE.CO.FER. Srl (cod.2268) CIG: ZB11AEF5EE STORNO PER IMPUTAIZONE ALLA MISSIONE 13009			
	1/1	2016/1612/2	2017/3441	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-18.000,00	
2	**Mand25**	**(num. int.)**	15/11/2017		18.000,00		
	1			TE.CO.FER. Srl (cod.2268) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/1612.2 DI AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL TAPPETO DI USURA IN GOMMA TIPO "STRAIL" ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DELL`ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO A RAS			
	1/1	2017/3018/1	2017/3442	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		18.000,00	
3	**Mand26**	**(num. int.)**	15/11/2017		-30.380,11		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z751BA857B Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2210/2	2017/3443	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-30.380,11	
4	**Mand27**	**(num. int.)**	15/11/2017		30.380,11		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2210.2 DELL`INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NEL PIAZZALE RETROSTANTE LA BANCHINA DI ORMEGGIO N.26			
	1/1	2017/3020/1	2017/3444	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		30.380,11	
5	**Mand28**	**(num. int.)**	15/11/2017		-19.357,74		
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2518/2	2017/3445	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-19.357,74	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
6	**Mand29 (num. int.)**		15/11/2017		19.357,74		
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2518.2 DEL.PRES.PER IL PERIODO 16/10/16-15/10/2017 PER SPESA CONNESSA CTR STIPULATO IL 16.2.12 E APPENDICE 1^ CON RFI PER GESTIONE OPERATIVA SISTEMA COSTITUITO DA RACCORDI BASE E PARTICOLA			
	1/1	2017/3021/1	2017/3446	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		19.357,74	
7	**Mand30 (num. int.)**		15/11/2017		-600,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z5F1BC63E7 Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2625/2	2017/3447	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		-600,00	
8	**Mand31 (num. int.)**		15/11/2017		600,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2625.2 ORDINE RELATIVO AL SERVIZIO PER SPOSTAMENTO BARRIERE MOBILI E TRANSENNE PRESSO LA BANCHINA D`ORMEGGIO N. 15 DEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2017/3022/1	2017/3448	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		600,00	
9	**Mand32 (num. int.)**		15/11/2017		-8.360,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZB41CE8DA5 Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2632/2	2017/3449	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-8.360,00	
10	**Mand33 (num. int.)**		15/11/2017		8.360,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2632.2 SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA DELLE LINEE FOGNARIE PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA` PROPRIETA` TUBIMAR SPA			
	1/1	2017/3023/1	2017/3450	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		8.360,00	
1	**Mand1876**		15/11/2017	Ritenute: 584,16	3.239,43		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZD01F86FC1 Fattura nr. 000067PA del 24/10/2017			
	1/1	2017/3015/1	2017/3435	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.239,43	
2	**Mand1877**		15/11/2017		68,50		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 67646 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2478/1	2017/2729	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		68,50	
3	**Mand1878**		15/11/2017	Ritenute: 9,45	3.094,68		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 67646 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2477/1	2017/2727	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		52,40	
	1/2	2017/2476/1	2017/2728	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.042,28	
4	**Mand1879**		15/11/2017		44.592,20		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000140 del 29/09/2017			
	1/1	2017/1677/1	2017/2849	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		43.974,54	
	1/2	2017/1678/1	2017/2850	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		615,66	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2017/2594/1	2017/2851	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
5	**Mand1880**		15/11/2017		13.341,51		
	1			LMD SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (cod.2657) CIG: ZC4200D5A1 Fattura nr. PA14/2017 del 24/10/2017			
	1/1	2017/2544/1	2017/3017	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		13.341,51	
6	**Mand1881**		15/11/2017	Ritenute: 0,59	30,29		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z501F2F38A Fattura nr. 2017-3004174 del 18/09/2017			
	1/1	2017/2593/1	2017/2847	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		3,29	
	1/2	2017/2591/1	2017/2848	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		27,00	
7	**Mand1882**		16/11/2017	Ritenute: 1.745,22	9.678,02		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z0A1E11E3D Fattura nr. 6820170920004709 del 29/09/2017			
	1/1	2017/2782/1	2017/3454	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		9.678,02	
8	**Mand34 (num. int.)**		21/11/2017		-700,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZBD1BC6A9C storno per imputazione alla missione 13009			
	1/1	2016/2624/2	2017/3573	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-700,00	
9	**Mand35 (num. int.)**		21/11/2017		700,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2624.2 - ORDINE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPOSTAMENTO ATTREZZATURA CARROPONTE PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA` PROPRIETA` TUBIMAR			
	1/1	2017/3115/1	2017/3574	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		700,00	
10	**Mand36 (num. int.)**		21/11/2017		-950,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z131BED491 storno impegno per reimputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2633/2	2017/3575	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-950,00	
1	**Mand37 (num. int.)**		21/11/2017		950,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2633.2 - ORDINE RELATIVO ALL`AFFIDAMENTO DELL`INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CONTROSOFFITTO NEI PIANI TERRA E PRIMO DELL`EDIFICIO SEDE DELLA BIGLIETTERIA MARITTIMA NEL P			
	1/1	2017/3116/1	2017/3576	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		950,00	
2	**Mand38 (num. int.)**		21/11/2017		-174,00		
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: Z711C20B06 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2646/2	2017/3577	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-174,00	
3	**Mand39 (num. int.)**		21/11/2017		174,00		
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2646.2 - ORDINE RELATIVO ALL`AFFIDAMENTO DELL`INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AD ALCUNE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE DELL`ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO SU VIA METTEI.			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3117/1	2017/3578	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		174,00	
4	**Mand40 (num. int.)**		21/11/2017		-740,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZF21C52994 DETERMINA DEL D.T. PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE D`EMERGENZA PRESSO IL TERMINAL CROCIERE, LA NUOVA BIGLIETTERIA E LA EX STAZIONE MARITTIMA (il presente impegno si riferisce al Terminal Crociere ed alla Nuova Biglietteria)			
	1/1	2016/2708/2	2017/3579	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-740,00	
5	**Mand41 (num. int.)**		21/11/2017		740,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2708.2 - DETERMINA DEL D.T. PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE D`EMERGENZA PRESSO IL TERMINAL CROCIERE, LA NUOVA BIGLIETTERIA E LA EX STAZIONE MARITTIMA (il presente impegno si riferisce al Te			
	1/1	2017/3120/1	2017/3580	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		740,00	
6	**Mand42 (num. int.)**		21/11/2017		-2.185,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631A11251 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3498/2	2017/3581	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-2.185,00	
7	**Mand43 (num. int.)**		21/11/2017		2.185,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3498.2 - DETERMINA N.202 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DELL`ESECUZIONE DI PRESTAZIONI VARIE PER PICCOLE RIPARAZIONI E ADEGUAMENTI MINUTI SU INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PO			
	1/1	2017/3128/1	2017/3582	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.185,00	
8	**Mand44 (num. int.)**		21/11/2017		-1.510,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631932941 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3502/2	2017/3583	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-1.510,00	
9	**Mand45 (num. int.)**		21/11/2017		1.510,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3502.2 - DETERMINA DEL D.T. N.192 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU BENI ED INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA, NELL`ED			
	1/1	2017/3139/1	2017/3584	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.510,00	
1	**Mand46 (num. int.)**		21/11/2017		-1.588,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA5193286A storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3518/2	2017/3585	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-1.588,00	
2	**Mand47 (num. int.)**		21/11/2017		1.588,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3518.2 - DETERMINA DEL D.T. N.191 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU BENI ED INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA E DI ALC			
	1/1	2017/3143/1	2017/3586	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.588,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand48 (num. int.)**		21/11/2017		-2.223,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZCA1B76D9F storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3525/2	2017/3587	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-2.223,00	
4	**Mand49 (num. int.)**		21/11/2017		2.223,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3525.2 - DETERMINAZIONE N.204 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA, NELL`EDIFICIO SED			
	1/1	2017/3148/1	2017/3588	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.223,00	
5	**Mand50 (num. int.)**		21/11/2017		-1.100,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZC91C24319 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2652/2	2017/3589	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-1.100,00	
6	**Mand51 (num. int.)**		21/11/2017		1.100,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2652.2 - DETERMINA DEL D.T. RELATIVA ALL`AFFIDAMENTO DELL`ATTIVITA` DI PULIZIA DI TUTTE LE TELECAMERE FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SECURITY PORTUALE			
	1/1	2017/3155/1	2017/3590	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.100,00	
7	**Mand1883**		21/11/2017		850,59		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 117)			
	1/1	2017/3094/1	2017/3539	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		142,70	
	1/2	2017/3095/1	2017/3540	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		44,03	
	1/3	2017/3096/1	2017/3541	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		7,80	
	1/4	2017/3097/1	2017/3542	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		20,00	
	1/5	2017/3098/1	2017/3545	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		613,56	
	1/6	2017/3099/1	2017/3546	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,50	
8	**Mand1884**		21/11/2017		48,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 117)			
	1/1	2017/2143/1	2017/3550	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		48,00	
9	**Mand1885**		21/11/2017	Ritenute: 23,81	261,95		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010746 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3059/1	2017/3473	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		261,95	
1	**Mand1886**		21/11/2017	Ritenute: 5,99	65,91		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010747 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3058/1	2017/3472	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		65,91	
2	**Mand1887**		21/11/2017	Ritenute: 27,78	305,54		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010748 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3077/1	2017/3490	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		305,54	
3	**Mand1888**		21/11/2017	Ritenute: 24,84	273,28		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010796 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3071/1	2017/3484	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		273,28	
4	**Mand1889**		21/11/2017	Ritenute: 3,80	41,81		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010797 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3073/1	2017/3486	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		41,81	
5	**Mand1890**		21/11/2017	Ritenute: 56,86	625,41		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010793 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3075/1	2017/3488	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		625,41	
6	**Mand1891**		21/11/2017	Ritenute: 1,60	17,59		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011181 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3070/1	2017/3483	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		17,59	
7	**Mand1892**		21/11/2017	Ritenute: 81,10	892,05		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011183 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3069/1	2017/3482	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		892,05	
8	**Mand1893**		21/11/2017	Ritenute: 2,09	22,95		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011184 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3056/1	2017/3470	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		22,95	
9	**Mand1894**		21/11/2017	Ritenute: 4,38	48,21		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011216 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3086/1	2017/3499	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		48,21	
10	**Mand1895**		21/11/2017	Ritenute: 1,60	17,59		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011233 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3064/1	2017/3478	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		17,59	
11	**Mand1896**		21/11/2017	Ritenute: 41,53	456,80		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011250 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3083/1	2017/3496	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		456,80	
12	**Mand1897**		21/11/2017	Ritenute: 3,45	54,70		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011274 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3066/1	2017/3479	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		37,95	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/3067/1	2017/3480	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080		16,75	
1	**Mand1898**		21/11/2017	Ritenute: 23,67	260,32		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011259 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3068/1	2017/3481	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		260,32	
2	**Mand1899**		21/11/2017	Ritenute: 127,29	1.400,21		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011140 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3079/1	2017/3492	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1.400,21	
3	**Mand1900**		21/11/2017	Ritenute: 68,79	756,64		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011139 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3082/1	2017/3495	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		756,64	
4	**Mand1901**		21/11/2017	Ritenute: 3,76	41,35		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011094 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3081/1	2017/3494	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		41,35	
5	**Mand1902**		21/11/2017	Ritenute: 3,76	41,35		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011138 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3084/1	2017/3497	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		41,35	
6	**Mand1903**		21/11/2017	Ritenute: 1,68	18,47		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011060 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3074/1	2017/3487	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		18,47	
7	**Mand1904**		21/11/2017	Ritenute: 18,92	208,07		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010760 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3076/1	2017/3489	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		208,07	
8	**Mand1905**		21/11/2017	Ritenute: 81,25	893,75		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010759 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3072/1	2017/3485	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		893,75	
9	**Mand1906**		21/11/2017	Ritenute: 5,69	62,63		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010758 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3057/1	2017/3471	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		62,63	
10	**Mand1907**		21/11/2017	Ritenute: 37,86	416,46		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010754 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3080/1	2017/3493	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		416,46	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
11	**Mand1908**		21/11/2017	Ritenute: 399,28	4.392,05		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010753 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3078/1	2017/3491	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		4.392,05	
12	**Mand1909**		21/11/2017	Ritenute: 93,04	1.023,48		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290010749 del 26/10/2017			
	1/1	2017/3085/1	2017/3498	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1.023,48	
1	**Mand1910**		21/11/2017		2.420,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z781FB422C Fattura nr. 000019-2017-PA del 05/10/2017			
	1/1	2017/2148/1	2017/2825	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.420,00	
2	**Mand1911**		21/11/2017		492,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z121FBB8C5 Fattura nr. 33/FP del 25/09/2017			
	1/1	2017/2082/1	2017/2957	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		492,00	
3	**Mand1912**		21/11/2017		1.258,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z0C1F8DBB9 Fattura nr. 32/FP del 19/09/2017			
	1/1	2017/1986/1	2017/2961	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.258,00	
4	**Mand1913**		21/11/2017		5.928,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z6F1F941E7 Fattura nr. 31/FP del 19/09/2017			
	1/1	2017/1976/1	2017/2960	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		5.928,00	
5	**Mand1914**		21/11/2017	Ritenute: 1.580,00	8.216,00		
	1			STUDIO PANDOLFI, di Piero Pandolfi Architetto (cod.2680) CIG: Z631F70118 Fattura nr. 6/05 del 02/10/2017			
	1/1	2017/1938/1	2017/2826	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		8.216,00	
6	**Mand1915**		21/11/2017		115.193,98		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 8 del 25/10/2017			
	1/1	2017/846/1	2017/3504	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,98	
	1/2	2017/3087/1	2017/3505	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
7	**Mand1916**		21/11/2017	Ritenute: 81,04	449,40		
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z4E1F93EE4 Fattura nr. 887 del 03/08/2017			
	1/1	2017/1980/1	2017/2803	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010		449,40	
8	**Mand1917**		21/11/2017	Ritenute: 1.260,00	3.660,00		
	1			BETTACCHI ALESSANDRO (cod.2040) CIG: Z8714FDE51 Fattura nr. FATTPA 4_17 del 18/10/2017			
	1/1	2015/906/3	2017/3002	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		3.660,00	
9	**Mand1918**		21/11/2017	Ritenute: 145,20	805,20		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: ZF81FEFF4B Fattura nr. 2017035487 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2144/1	2017/2833	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		805,20	
10	**Mand1919**		21/11/2017	Ritenute: 396,00	2.196,00		
	1			IdeaaS Srl (cod.2243) CIG: Z6F1C0EE26 Fattura nr. FATTPA 3_17 del 31/08/2017			
	1/1	2016/3437/3	2017/2421	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		2.196,00	
11	**Mand1920**		21/11/2017	Ritenute: 799,70	11.980,40		
	1			PUBLINEON SRL (cod.705) CIG: Z8D2029F64 Fattura nr. 2 PA del 13/10/2017			
	1/1	2017/2519/1	2017/3513	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		4.434,70	
	1/2	2017/2520/1	2017/3514	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		7.545,70	
1	**Mand1921**		21/11/2017		21.690,70		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 196/PA del 30/09/2017			
	1/1	2017/1489/1	2017/3437	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		12.283,94	
	1/2	2017/2777/1	2017/3438	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		9.406,76	
2	**Mand1922**		21/11/2017		300.238,39		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 180/PA del 30/09/2017			
	1/1	2017/1489/1	2017/3436	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		300.238,39	
3	**Mand1923**		21/11/2017	Ritenute: 840,00	4.370,00		
	1			Ing. Lorenzo CATRARO (cod.1514) CIG: Z6D1FB8AB4 Fattura nr. FATTPA 2_17 del 10/10/2017			
	1/1	2017/2953/1	2017/3145	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.370,00	
4	**Mand1924**		21/11/2017	Ritenute: 6,38	35,36		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901854960 del 25/09/2017			
	1/1	2017/2828/1	2017/3021	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		35,36	
5	**Mand1925**		21/11/2017	Ritenute: 6,38	35,36		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171901854961 del 25/09/2017			
	1/1	2017/2827/1	2017/3020	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		35,36	
6	**Mand1926**		21/11/2017	Ritenute: 2,85	15,81		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411708000681 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2881/1	2017/3060	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		15,81	
7	**Mand1927**		21/11/2017	Ritenute: 21,17	117,38		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411708000682 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2895/1	2017/3089	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		117,38	
8	**Mand1928**		21/11/2017	Ritenute: 4,80	26,61		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411708000683 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2865/1	2017/3050	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		26,61	
9	**Mand1929**		21/11/2017		Ritenute: 2,72 15,09		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411708000684 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2890/1	2017/3063	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		15,09	
10	**Mand1930**		21/11/2017		Ritenute: 24,21 134,25		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411708000685 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2880/1	2017/3059	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		134,25	
11	**Mand1931**		21/11/2017		Ritenute: 4,84 26,83		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411708000686 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2861/1	2017/3048	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		26,83	
12	**Mand1932**		21/11/2017		Ritenute: 6,59 36,55		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411708000687 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2894/1	2017/3088	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		36,55	
1	**Mand1933**		21/11/2017		Ritenute: 96,12 533,03		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411708000688 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2852/1	2017/3045	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		533,03	
2	**Mand1934**		21/11/2017		Ritenute: 395,69 2.194,27		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411708000689 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2863/1	2017/3049	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.194,27	
3	**Mand1935**		21/11/2017		Ritenute: 24,24 134,44		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411708000690 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2869/1	2017/3052	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		134,44	
4	**Mand1936**		21/11/2017		Ritenute: 51,89 287,74		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411708000691 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2878/1	2017/3057	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		287,74	
5	**Mand1937**		21/11/2017		Ritenute: 164,80 913,89		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411708000692 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2872/1	2017/3054	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		913,89	
6	**Mand1938**		21/11/2017		Ritenute: 5,59 30,98		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411708000693 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2874/1	2017/3055	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		30,98	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
7	**Mand1939**		21/11/2017	Ritenute: 44,61	247,39		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411708000694 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2870/1	2017/3053	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		247,39	
8	**Mand1940**		21/11/2017	Ritenute: 4,97	27,56		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411708000695 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2877/1	2017/3056	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		27,56	
9	**Mand1941**		21/11/2017	Ritenute: 201,87	1.119,45		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411708000697 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2886/1	2017/3061	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.119,45	
10	**Mand1942**		21/11/2017	Ritenute: 29,02	160,94		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411708000699 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2887/1	2017/3062	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		160,94	
11	**Mand1943**		21/11/2017	Ritenute: 15,58	86,38		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411708000700 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2893/1	2017/3084	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		86,38	
12	**Mand1944**		21/11/2017	Ritenute: 194,47	1.078,42		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411708000701 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2891/1	2017/3068	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.078,42	
1	**Mand1945**		21/11/2017	Ritenute: 36,78	203,96		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411708000703 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2867/1	2017/3051	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		203,96	
2	**Mand1946**		21/11/2017	Ritenute: 828,86	4.596,39		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411707961569 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2892/1	2017/3077	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		4.596,39	
3	**Mand1947**		21/11/2017	Ritenute: 441,72	2.449,56		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411707961570 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2879/1	2017/3058	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.449,56	
4	**Mand1948**		21/11/2017	Ritenute: 619,56	3.435,75		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBC1FBB0AA Fattura nr. 411707961571 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2850/1	2017/3044	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.435,75	
5	**Mand1949**		21/11/2017	Ritenute: 7.829,40	43.377,45		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z401D54C5C Fattura nr. 411708302226 del 17/10/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/2838/1	2017/3026	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		43.377,45	
6	**Mand1950**		21/11/2017	Ritenute: 138,33	3.976,70		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z651FBB1BA Fattura nr. 411707961572 del 11/10/2017			
	1/1	2017/3053/1	2017/3466	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		767,08	
	1/2	2017/3054/1	2017/3467	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		3.188,94	
	1/3	2017/3055/1	2017/3468	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		20,68	
7	**Mand1951**		21/11/2017	Ritenute: 3.477,16	23.222,52		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z581EE3008 Fattura nr. 411708583001 del 30/10/2017 - Nota di credito nr. 411707849186 del 03/10/2017			
	1/1	2017/3104/1	2017/3551	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		23.222,52	
8	**Mand1952**		21/11/2017	Ritenute: 23,45	130,03		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004801561984 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3114/1	2017/3565	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		130,03	
9	**Mand1953**		21/11/2017	Ritenute: 262,65	530,96		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z5612BC3F5 Fattura nr. 004801560406 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3113/1	2017/3564	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		530,96	
10	**Mand1954**		21/11/2017	Ritenute: 86,62	957,30		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011511 del 02/11/2017			
	1/1	2017/3060/1	2017/3474	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		952,80	
	1/2	2017/3061/1	2017/3475	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		4,50	
1	**Mand1955**		21/11/2017	Ritenute: 43,96	484,89		
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000170290011300 del 02/11/2017			
	1/1	2017/3062/1	2017/3476	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		483,60	
	1/2	2017/3063/1	2017/3477	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		1,29	
2	**Mand52 (num. int.)**		22/11/2017		-49.418,56		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) STORNO DALLA VOCE 7.01.03.01.001 ALLA VOCE 7.01.02.01.001 - Irpef relativo al mese di Settembre 2017			
	1/1	2017/2510/1	2017/3591	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		-49.418,56	
3	**Mand53 (num. int.)**		22/11/2017		49.418,56		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) STORNO DALLA VOCE 7.01.03.01.001 ALLA VOCE 7.01.02.01.001 - RIF. IMP. 2510 IRPEF RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017			
	1/1	2017/3156/1	2017/3592	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		49.418,56	
4	**Mand54 (num. int.)**		22/11/2017		-51.176,38		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) STORNO DALLA VOCE 7.01.03.01.001 ALLA VOCE 7.01.02.01.001 - Irpef relativo al mese di			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
				Ottobre 2017			
	1/1	2017/2988/1	2017/3593	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		-51.176,38	
5	**Mand55 (num. int.)**		22/11/2017		51.176,38		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) STORNO DALLA VOCE 7.01.03.01.001 ALLA VOCE 7.01.02.01.001 RIF. IMP. 2988 IRPEF RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2017			
	1/1	2017/3157/1	2017/3594	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		51.176,38	
6	**Mand56 (num. int.)**		22/11/2017		-208,62		
	1			Gruppo We Care srl (cod.1802) CIG: ZCE1C7B5B1 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3440/2	2017/3604	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-208,62	
7	**Mand57 (num. int.)**		22/11/2017		208,62		
	1			Gruppo We Care srl (cod.1802) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3440 - LETTERA PROT.3851 DEL 13.12.2016 PER FORMALIZZAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SU STAMPANTE BADGE MOD. ZEBRA ADIBITA ALLA RIPRODUZIONE DEI BADGE D`INGRESSO AL PORTO DI ANCON			
	1/1	2017/3171/1	2017/3605	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		208,62	
8	**Mand58 (num. int.)**		22/11/2017		-560,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631A11251 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3499/2	2017/3611	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-560,00	
9	**Mand59 (num. int.)**		22/11/2017		560,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3499 - DETERMINA N.202 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DELL`ESECUZIONE DI PRESTAZIONI VARIE PER PICCOLE RIPARAZIONI E ADEGUAMENTI MINUTI SU INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORT			
	1/1	2017/3173/1	2017/3612	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		560,00	
10	**Mand60 (num. int.)**		22/11/2017		-330,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631932941 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3504/2	2017/3616	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-330,00	
1	**Mand61 (num. int.)**		22/11/2017		330,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3504.2 - DETERMINA DEL D.T. N.192 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU BENI ED INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA, NELL`ED			
	1/1	2017/3177/1	2017/3617	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		330,00	
2	**Mand1956**		22/11/2017		26.600,00		
	1			Cetena S.p.A (cod.758) CIG: Z141EAC7B7 Fattura nr. 0069250007 del 10/10/2017			
	1/1	2017/1328/1	2017/2863	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		26.600,00	
3	**Mand1957**		22/11/2017		25.842,54		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			SEITEC Srl (cod.2044) CIG: Z821D2FF3D Fattura nr. 6/E del 09/10/2017			
	1/1	2017/174/1	2017/2819	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		25.842,54	
4	**Mand1958**		22/11/2017	Ritenute: 62.187,14	62.187,14		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3161/1	2017/3597	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		62.187,14	
5	**Mand1959**		22/11/2017	Ritenute: 12.021,43	12.021,43		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3160/1	2017/3598	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		12.021,43	
6	**Mand1960**		22/11/2017	Ritenute: 7.872,64	13.102,83		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3163/1	2017/3600	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		13.102,83	
7	**Mand1961**		22/11/2017		21.832,84		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3162/1	2017/3599	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.843,68	
	1/2	2017/3164/1	2017/3601	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/3	2017/3165/1	2017/3602	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/4	2017/3166/1	2017/3603	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.864,16	
8	**Mand1962**		22/11/2017		665,42		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3167/1	2017/3606	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		144,56	
	1/2	2017/3168/1	2017/3607	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		6,83	
	1/3	2017/3169/1	2017/3608	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		298,14	
	1/4	2017/3170/1	2017/3609	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		147,56	
	1/5	2017/3172/1	2017/3610	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		68,33	
9	**Mand1963**		22/11/2017		12.847,01		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3174/1	2017/3613	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		9.600,01	
	1/2	2017/3175/1	2017/3614	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.089,00	
	1/3	2017/3176/1	2017/3615	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.158,00	
1	**Mand1964**		22/11/2017		64.147,80		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Premio di produzione anno 2017 al personale dipendente erogato con le retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3178/1	2017/3618	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		3.323,07	
	1/2	2017/3179/1	2017/3619	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		42.269,65	
	1/3	2017/3180/1	2017/3620	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		9.224,91	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/4	2017/3181/1	2017/3621	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		9.330,17	
2	**Mand1965**		22/11/2017		3.295,49		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3182/1	2017/3622	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		3.295,49	
3	**Mand62 (num. int.)**		23/11/2017		-575,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA5193286A storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3517/2	2017/3623	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-575,00	
4	**Mand63 (num. int.)**		23/11/2017		575,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3517.2 - DETERMINA DEL D.T. N.191 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU BENI ED INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA E DI ALC			
	1/1	2017/3185/1	2017/3624	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		575,00	
5	**Mand64 (num. int.)**		23/11/2017		-45,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZCA1B76D9F storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3526/2	2017/3625	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-45,00	
6	**Mand65 (num. int.)**		23/11/2017		45,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3517.2 - DETERMINAZIONE N.204 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA, NELL`EDIFICIO SED			
	1/1	2017/3186/1	2017/3626	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		45,00	
7	**Mand1966**		24/11/2017		38,90		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: Z4C1FF5F1A Fattura nr. 0005836270 del 29/09/2017			
	1/1	2017/2934/1	2017/3133	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		34,00	
	1/2	2017/2935/1	2017/3134	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4,90	
8	**Mand1967**		24/11/2017	Ritenute: 66,00	366,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZD71F7F51F Fattura nr. A 37 del 31/10/2017			
	1/1	2017/1959/1	2017/3524	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		366,00	
9	**Mand1968**		24/11/2017	Ritenute: 135,17	749,59		
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 7904037123 del 01/11/2017			
	1/1	2017/1560/1	2017/3518	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010		749,59	
1	**Mand1969**		24/11/2017	Ritenute: 172,92	958,92		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZB0200ADEC Fattura nr. FATTPA 22_17 del 04/10/2017			
	1/1	2017/2955/1	2017/3144	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		958,92	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand1970**		24/11/2017		Ritenute: 39,60	219,60		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z1E202A1D4 Fattura nr. FATTPA 23_17 del 09/10/2017				
	1/1	2017/2956/1	2017/3143	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160			219,60	
3	**Mand1971**		24/11/2017		Ritenute: 142,78	791,78		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z5D2003290 Fattura nr. 300175 del 25/09/2017				
	1/1	2017/2951/1	2017/3180	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010			791,78	
4	**Mand1972**		24/11/2017		Ritenute: 278,26	2.236,03		
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z97201A039 Fattura nr. 300181 del 29/09/2017				
	1/1	2017/2778/1	2017/3451	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			1.543,07	
	1/2	2017/2779/1	2017/3452	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			591,70	
	1/3	2017/2780/1	2017/3453	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010			101,26	
5	**Mand1973**		24/11/2017		Ritenute: 2.111,22	6.246,99		
	1			BARBIERI - AVVOCATI ASSOCIATI (cod.1454) Fattura nr. 11/2017 del 27/10/2017				
	1/1	2013/2807/1	2017/3549	Comp.:2013 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.002 PCI:1.03.02.99.002 PC-DPR97:1.1.3.170				6.246,99
6	**Mand1974**		24/11/2017		Ritenute: 30,60	169,69		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 293879 del 16/10/2017				
	1/1	2017/2789/1	2017/2956	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			169,69	
7	**Mand1975**		24/11/2017			124.214,38		
	1			DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA (cod.1860) DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SETTIMA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PROTOCOLLO D`INTESA 1° LIGLIO 2009 PER LA DELOCALIZZAZIONE DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA				
	1/1	2017/3183/1	2017/3635	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.04.23.03.999 PCI:2.04.23.03.999 PC-DPR97:2.1.1.010			124.214,38	
8	**Mand1976**		24/11/2017		Ritenute: 210,00	2.310,00		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z4A1F039CA Fattura nr. 31/z del 17/08/2017				
	1/1	2017/1401/1	2017/2275	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008/B PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.080			2.310,00	
9	**Mand1977**		24/11/2017		Ritenute: 179,25	1.971,75		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z4A1F039CA Fattura nr. 32/z del 17/08/2017				
	1/1	2017/1401/1	2017/2276	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008/B PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.080			1.971,75	
10	**Mand1978**		24/11/2017		Ritenute: 75,00	825,00		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z4A1F039CA Fattura nr. 30/z del 17/08/2017				
	1/1	2017/1401/1	2017/2274	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008/B PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.080			825,00	
11	**Mand1979**		24/11/2017		Ritenute: 390,75	6.506,78		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z4A1F039CA Fattura nr. 36/z del 15/09/2017				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1401/1	2017/2781	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008/B PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.080			4.298,25	
	1/2	2017/2106/1	2017/2782	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008/B PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.080			990,00	
	1/3	2017/2524/1	2017/2783	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008/B PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.080			1.218,53	
1	**Mand1980**		24/11/2017			13,72		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Importo corrisposto in eccedenza con le retribuzioni di Luglio 2017 al Presidente in relazione ai mod. 730				
	1/1	2017/3245/1	2017/3642	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			13,72	
2	**Mand1981**		24/11/2017			1,76		
	1			Milo Santini (cod.2091) Importo corrisposto in eccedenza con le retribuzioni di Luglio 2017 al collaboratore Milo Santini in relazione ai mod. 730				
	1/1	2017/3246/1	2017/3643	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			1,76	
3	**Mand1982**		24/11/2017			138,98		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso per missione a Pescara il giorno 29.10.2017				
	1/1	2017/3241/1	2017/3644	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			138,98	
4	**Mand1983**		24/11/2017			56,68		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso per missione a Fabriano per convegno confartigianato il giorno 21.10.2017				
	1/1	2017/3239/1	2017/3645	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			56,68	
5	**Mand1984**		24/11/2017		Ritenute: 5.876,90	14.166,67		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al presidente Giampieri per il mese di Novembre 2017				
	1/1	2017/3237/1	2017/3646	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			14.166,67	
6	**Mand1985**		24/11/2017		Ritenute: 749,21	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Novembre 2017 al collaboratore Milo Santini				
	1/1	2017/3247/1	2017/3649	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.662,60	
7	**Mand1986**		24/11/2017			5.097,03		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) DETERMINA N. 201 DEL 17.11.2017 DI AUTORIZZAZ. DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL`ART.54 "ATTIVITA` CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO" DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI, DETERMINATO SULLE COMPETENZE DEI MESI DA APRILE A OTTOBRE 2				
	1/1	2017/3250/1	2017/3651	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			5.097,03	
8	**Mand1987**		27/11/2017		Ritenute: 5.500,00	30.500,00		
	1			COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. (cod.56) Fattura nr. 1 del 28/09/2017				
	1/1	2017/3184/1	2017/3627	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010			30.500,00	
9	**Mand1988**		27/11/2017		Ritenute: 21,56	119,56		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/156/PY del 30/09/2017				
	1/1	2017/213/1	2017/2837	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			119,56	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
10	**Mand1989**		27/11/2017	Ritenute: 22,00	122,00		
	1			LA CASA DELLA DIVISA, di Esposto Marco (cod.1700) CIG: Z101F9B968 Fattura nr. 117 del 19/09/2017			
	1/1	2017/2064/1	2017/3006	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		122,00	
1	**Mand1990**		27/11/2017		2.400,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZB61FAB8F3 Fattura nr. 000419 del 13/10/2017			
	1/1	2017/2138/1	2017/2971	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.952,00	
	1/2	2017/2139/1	2017/2972	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		448,00	
2	**Mand1991**		27/11/2017	Ritenute: 595,00	3.034,50		
	1			Dott. Geol. LUCIANO TADDEI (cod.785) CIG: Z5C1F11D35 Fattura nr. FATTPA 8_17 del 14/10/2017			
	1/1	2017/1553/1	2017/2931	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.034,50	
3	**Mand1992**		27/11/2017	Ritenute: 58,04	321,84		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z4C1FA385F Fattura nr. 13E del 06/10/2017			
	1/1	2017/2044/1	2017/2829	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		321,84	
4	**Mand1993**		27/11/2017	Ritenute: 56,92	315,64		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZE11F9E7EF Fattura nr. 12E del 06/10/2017			
	1/1	2017/2040/1	2017/2830	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		315,64	
5	**Mand1994**		27/11/2017	Ritenute: 18,70	103,70		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z7A1F99B26 Fattura nr. 10E del 06/10/2017			
	1/1	2017/1996/1	2017/2832	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		103,70	
6	**Mand1995**		27/11/2017	Ritenute: 32,78	181,78		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z291F9D7AD Fattura nr. 11E del 06/10/2017			
	1/1	2017/2004/1	2017/2831	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		181,78	
7	**Mand1996**		27/11/2017	Ritenute: 36,96	204,96		
	1			TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z45202E535 Fattura nr. 16/k6 del 26/09/2017			
	1/1	2017/2411/1	2017/2864	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		204,96	
8	**Mand1997**		27/11/2017		6.987,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZDA1E6B5E6 Fattura nr. 26 PA del 31/07/2017			
	1/1	2017/1548/1	2017/2397	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		705,00	
	1/2	2017/1549/1	2017/2398	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		4.434,00	
	1/3	2017/1550/1	2017/2399	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		618,00	
	1/4	2017/1551/1	2017/2400	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050		310,00	
	1/5	2017/1552/1	2017/2401	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		920,00	
9	**Mand1998**		27/11/2017		10.784,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO (cod.1273) CIG: Z281F24214 Fattura nr. 15/01 del 11/10/2017			
	1/1	2017/1554/1	2017/3007	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		10.784,00	
10	**Mand1999**		27/11/2017		3.100,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZCD201A4F9 Fattura nr. 125 del 16/10/2017			
	1/1	2017/2482/1	2017/2959	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.100,00	
1	**Mand2000**		27/11/2017		795,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZF7201A38C Fattura nr. 129 del 23/10/2017			
	1/1	2017/2481/1	2017/3005	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		795,00	
2	**Mand2001**		27/11/2017		2.376,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z492027974 Fattura nr. 123 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2944/1	2017/3141	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.376,00	
3	**Mand2002**		27/11/2017		1.850,00		
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: ZA81C5B864 Fattura nr. V5-209 del 25/09/2017			
	1/1	2017/41/1	2017/3090	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.850,00	
4	**Mand2003**		27/11/2017		2.400,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZEE2031F81 Fattura nr. 84 del 25/10/2017			
	1/1	2017/2585/1	2017/3011	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.400,00	
5	**Mand2004**		27/11/2017		4.500,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7E2048A7C Fattura nr. 85 del 25/10/2017			
	1/1	2017/2599/1	2017/3010	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		4.500,00	
6	**Mand2005**		27/11/2017		956,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZBC1E616D2 Fattura nr. 59/PA del 28/09/2017			
	1/1	2017/1025/1	2017/2805	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		956,00	
7	**Mand2006**		27/11/2017	Ritenute: 22,52	124,88		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: ZBB1FF23CC Fattura nr. 0002000020 del 22/09/2017			
	1/1	2017/2936/1	2017/3135	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		116,10	
	1/2	2017/2937/1	2017/3136	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		8,78	
8	**Mand2007**		27/11/2017	Ritenute: 60,28	334,28		
	1			MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: Z23202966E Fattura nr. 525/PA del 05/10/2017			
	1/1	2017/2950/1	2017/3181	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010		334,28	
9	**Mand2008**		27/11/2017	Ritenute: 1.210,00	6.710,00		
	1			TRECON S.R.L. (cod.2326) CIG: ZBE1F7BE57 Fattura nr. 7/PA del 21/09/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1668/1	2017/2880	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		6.710,00	
10	**Mand2009**		27/11/2017	Ritenute: 770,00	4.270,00		
	1			TRECON S.R.L. (cod.2326) CIG: ZE31CE0F16 Fattura nr. 6/PA del 06/09/2017			
	1/1	2017/107/1	2017/2786	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		4.270,00	
11	**Mand2010**		27/11/2017	Ritenute: 451,00	2.501,00		
	1			TRECON S.R.L. (cod.2326) CIG: ZE31CE0F16 Fattura nr. 9/PA del 13/10/2017			
	1/1	2017/107/1	2017/2966	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		2.501,00	
1	**Mand2011**		27/11/2017	Ritenute: 132,00	732,00		
	1			2K'SOFT srl (cod.1882) CIG: Z401FE5FE3 Fattura nr. 4/04 del 09/10/2017			
	1/1	2017/2940/1	2017/3139	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100		732,00	
2	**Mand2012**		27/11/2017	Ritenute: 18,41	102,09		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 58_17 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2612/1	2017/2859	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		102,09	
3	**Mand2013**		27/11/2017		90,34		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z571FFC41D Fattura nr. 2017/0000217/11 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2613/1	2017/2865	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		90,34	
4	**Mand2014**		27/11/2017	Ritenute: 2,71	15,01		
	1			LAS VIAGGI SRL - LUFTHANSA - CITY CENTER (cod.1973) CIG: Z571FFC41D Fattura nr. 2017/0000227/11 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2614/1	2017/2866	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		15,01	
5	**Mand2015**		27/11/2017		987,13		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 118)			
	1/1	2017/3313/1	2017/3681	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/2	2017/3315/1	2017/3682	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		35,77	
	1/3	2017/3318/1	2017/3683	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		192,02	
	1/4	2017/3319/1	2017/3684	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		5,90	
	1/5	2017/3320/1	2017/3685	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		35,00	
	1/6	2017/3323/1	2017/3686	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/7	2017/3324/1	2017/3687	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		20,00	
	1/8	2017/3326/1	2017/3688	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		418,44	
	1/9	2017/3327/1	2017/3689	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/10	2017/3328/1	2017/3690	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		120,00	
	1/11	2017/3329/1	2017/3691	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		70,00	
6	**Mand2016**		27/11/2017		537.624,84		
	1			Consorzio Stabile Progettisti Costruttori (cod.2730) CIG: 6440934ADF Fattura nr. 12/P.A./2017 del 04/10/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/2465/1	2017/2892	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		537.622,84	
	1/2	2017/2693/1	2017/2901	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		2,00	
7	**Mand2017**		27/11/2017	Ritenute: 9.977,16	9.977,16		
	1			Consorzio Stabile Progettisti Costruttori (cod.2730) CIG: 6440934ADF Fattura nr. 12/P.A./2017 del 04/10/2017			
	1/1	2017/2465/1	2017/3680	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		9.977,16	
8	**Mand2018**		28/11/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1215/2017 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 27/11/2017 dell` Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 109141133 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 8879 del 27/11/2017			
	1/1	2017/3339/1	2017/3692	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
1	**Mand2019**		28/11/2017	Ritenute: 572,00	3.172,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 21_17 del 02/10/2017			
	1/1	2017/1539/1	2017/2839	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080		3.172,00	
2	**Mand2020**		28/11/2017		31.300,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 33 del 30/09/2017			
	1/1	2017/1468/1	2017/3015	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020		31.300,00	
3	**Mand66 (num. int.)**		29/11/2017		-35.684,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) STORNO DALLA MISSIONE 35001 ALLA MISSIONE 99001 - Retribuzioni mese di Luglio 2017 - rimborso irpef da 730 come da comunicazioni CAF			
	1/1	2017/2200/1	2017/3693	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		-35.684,00	
4	**Mand67 (num. int.)**		29/11/2017		35.684,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 rif. imp. 2200			
	1/1	2017/3342/1	2017/3694	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		35.684,00	
5	**Mand68 (num. int.)**		29/11/2017		-1.624,50		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Maggio 2017 per i lavoratori autonomi			
	1/1	2017/1239/1	2017/3695	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		-1.624,50	
6	**Mand69 (num. int.)**		29/11/2017		1.624,50		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - versamento ritenute per lavoratori autonomi mese di maggio 2017			
	1/1	2017/3343/1	2017/3696	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		1.624,50	
7	**Mand2021**		29/11/2017		887,96		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS GESTIONE SEPARATA: Ritenute previdenziali ed assistenziali del mese di Giugno 2017 su gettoni di presenza anni 2015 e 2016 erogati nel mese di Giugno 2017			
	1/1	2017/2359/1	2017/3697	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		837,68	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/2360/1	2017/3698	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		50,28	
8	**Mand2022**		29/11/2017	Ritenute: 0,60	0,60		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) imposta sostitutiva di TFR liquidato alla dip. Pincini Michela da versare con la rata di saldo			
	1/1	2013/2863/1	2017/3699	Comp.:2013 Budget:35001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			0,60
9	**Mand2023**		29/11/2017		515,78		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 3° trimestre 2017, relative al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2017/3346/1	2017/3700	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		515,78	
10	**Mand2024**		29/11/2017		1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio estratto conto del 3° trimestre su fido accordato n. 60855			
	1/1	2017/3348/1	2017/3701	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1,20	
11	**Mand70 (num. int.)**		30/11/2017		-49,60		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quota sindacale A.R.A.P. relativa al mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/61/1	2017/3728	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		-49,60	
1	**Mand71 (num. int.)**		30/11/2017		49,60		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 rif. imp. 61			
	1/1	2017/3366/1	2017/3729	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		49,60	
2	**Mand72 (num. int.)**		30/11/2017		-41,50		
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 Quota sindacale FIT - CIGL relativa al mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/62/1	2017/3730	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		-41,50	
3	**Mand73 (num. int.)**		30/11/2017		41,50		
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - rif. imp. 62			
	1/1	2017/3367/1	2017/3731	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		41,50	
4	**Mand74 (num. int.)**		30/11/2017		-86,84		
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - Quota sindacale FIT - CISL relativa al mese di Gennaio 2017			
	1/1	2017/63/1	2017/3732	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		-86,84	
5	**Mand75 (num. int.)**		30/11/2017		86,84		
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - rif. imp. 63			
	1/1	2017/3368/1	2017/3733	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		86,84	
6	**Mand2025**		30/11/2017	Ritenute: 13,62	4.389,56		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA51ED13DC Fattura nr. 86885 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3233/1	2017/3636	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		75,53	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2017/3232/1	2017/3637	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.314,03	
7	**Mand2026**		30/11/2017	Ritenute: 41,60	210,00		
	1			Dott. CLAUDIO GIUSEPPE DONATI (cod.1417) CIG: Z271F06743 Parcella nr. 2E/2017 del 12/10/2017			
	1/1	2017/1405/1	2017/2858	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.2.1.020		210,00	
8	**Mand2027**		30/11/2017		6.615,00		
	1			METIS srl (cod.1312) CIG: ZC41F8C2CD Fattura nr. 3/E del 08/11/2017			
	1/1	2017/1995/1	2017/3535	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		6.615,00	
9	**Mand2028**		30/11/2017	Ritenute: 763,84	4.462,15		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: ZCE1EE5F86 Fattura nr. 179/PA del 31/08/2017			
	1/1	2017/1402/1	2017/3130	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		4.235,84	
	1/2	2017/2210/1	2017/3131	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		226,31	
10	**Mand2029**		30/11/2017	Ritenute: 0,54	14,00		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: Z0A1FFF4F9 Fattura nr. 0002133386 del 22/09/2017			
	1/1	2017/2942/1	2017/3140	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		14,00	
11	**Mand2030**		30/11/2017		560,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z7C1FA4454 Fattura nr. 57/02 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2066/1	2017/2862	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		560,00	
1	**Mand2031**		30/11/2017		4.600,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z341FD4D10 Fattura nr. 29 del 08/09/2017			
	1/1	2017/2525/1	2017/2784	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		4.600,00	
2	**Mand2032**		30/11/2017		10.500,00		
	1			COGET Srl (cod.2104) CIG: Z1E205717E Fattura nr. 20/PA del 06/11/2017			
	1/1	2017/2696/1	2017/3530	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		10.500,00	
3	**Mand2033**		30/11/2017	Ritenute: 559,35	3.101,83		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZE91FFC344 Fattura nr. 61/E del 21/09/2017			
	1/1	2017/2998/1	2017/3455	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		3.101,83	
4	**Mand2034**		30/11/2017	Ritenute: 24,01	299,53		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZE91FFC344 Fattura nr. 60/E del 21/09/2017			
	1/1	2017/2996/1	2017/3456	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		133,13	
	1/2	2017/2997/1	2017/3457	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		166,40	
5	**Mand2035**		30/11/2017		102,30		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quote sindacali A.R.A.P. relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2017.			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3357/1	2017/3724	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		102,30	
6	**Mand2036**		30/11/2017		83,00		
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quote sindacali FIT- CGIL relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2017			
	1/1	2017/3358/1	2017/3725	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		83,00	
7	**Mand2037**		30/11/2017		173,68		
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quote sindacali FIT - CISL relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2017			
	1/1	2017/3359/1	2017/3726	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		173,68	
8	**Mand2038**		30/11/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1216/2017 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 29/11/2017 dell` Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 109261074 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 8992 del 29/11/2017			
	1/1	2017/3360/1	2017/3727	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
9	**Mand2039**		30/11/2017	Ritenute: 125,40	695,40		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z181FFC3CD Fattura nr. 59/E del 21/09/2017			
	1/1	2017/2999/1	2017/3458	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		695,40	
10	**Mand2040**		30/11/2017	Ritenute: 24,01	299,53		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZCE1FBADAC Fattura nr. 49/E del 31/07/2017			
	1/1	2017/2792/1	2017/2998	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		133,13	
	1/2	2017/2793/1	2017/2999	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		166,40	
11	**Mand2041**		30/11/2017	Ritenute: 559,35	3.101,83		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZCE1FBADAC Fattura nr. 50/E del 31/07/2017			
	1/1	2017/2794/1	2017/3000	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		3.101,83	
1	**Mand2042**		30/11/2017		1.345,73		
	1			VISUAL SEGNALETICA DI FEDERICO ERMINIA (cod.2346) CIG: Z631F619B4 Fattura nr. FATTPA 17_17 del 27/10/2017			
	1/1	2017/2095/1	2017/3653	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.345,73	
2	**Mand2043**		30/11/2017	Ritenute: 245,87	5.385,65		
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z4E1FBE26F Fattura nr. 2017-0073682 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3249/1	2017/3648	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.363,47	
	1/2	2017/3248/1	2017/3650	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.022,18	
3	**Mand2044**		30/11/2017	Ritenute: 16,11	5.020,55		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 86977 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3345/1	2017/3702	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		89,34	
	1/2	2017/3344/1	2017/3703	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.842,89	
	1/3	2017/3347/1	2017/3704	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		88,32	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	**Mand2045**		30/11/2017		Ritenute: 13,98	4.144,66		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 86808 del 31/10/2017				
	1/1	2017/3352/1	2017/3705	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			77,53	
	1/2	2017/3351/1	2017/3706	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.067,13	
5	**Mand2046**		30/11/2017		Ritenute: 13,20	4.203,64		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZAC1E5864D Fattura nr. 86700 del 31/10/2017				
	1/1	2017/3244/1	2017/3640	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			73,19	
	1/2	2017/3243/1	2017/3641	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.130,45	
6	**Mand2047**		30/11/2017		Ritenute: 316,07	1.752,74		
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 25 del 27/10/2017				
	1/1	2017/727/1	2017/3469	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.752,74	
7	**Mand2048**		30/11/2017		Ritenute: 16,36	90,72		
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 64_17 del 31/10/2017				
	1/1	2017/3222/1	2017/3631	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			90,72	
8	**Mand2049**		30/11/2017			1.028,10		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z061E4D62D Fattura nr. 102/A del 13/10/2017				
	1/1	2017/935/1	2017/2968	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.028,10	
9	**Mand2050**		30/11/2017		Ritenute: 14,81	4.743,05		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 86606 del 31/10/2017				
	1/1	2017/3235/1	2017/3638	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			82,11	
	1/2	2017/3234/1	2017/3639	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.660,94	
10	**Mand2051**		30/11/2017		Ritenute: 1.014,48	11.159,23		
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z771FF7675 Fattura nr. 48/z del 31/10/2017				
	1/1	2017/2204/1	2017/3647	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			11.159,23	
1	**Mand2052**		30/11/2017			175,00		
	1			ELETTROMECCANICA EFD DI FRATI UGO & C. SNC (cod.1254) CIG: Z901F90EFD Fattura nr. 41/PA del 30/09/2017				
	1/1	2017/1974/1	2017/2860	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			175,00	
2	**Mand2053**		30/11/2017			1.589,30		
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 86808 del 31/10/2017				
	1/1	2017/3350/1	2017/3707	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			628,57	
	1/2	2017/3349/1	2017/3708	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			614,80	
	1/3	2017/3353/1	2017/3709	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			345,93	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand76**	**(num. int.)**	01/12/2017		-245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - Spese di registrazione contratto atto con repertorio n. 1011/2017 del "Consorzio Stabile Progettisti Costruttori"			
	1/1	2017/320/1	2017/3734	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		-245,00	
2	**Mand77**	**(num. int.)**	01/12/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - rif. imp. 320			
	1/1	2017/3385/1	2017/3735	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
3	**Mand78**	**(num. int.)**	01/12/2017		-878,83		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - Importo corrisposto in eccedenza con le retribuzioni di Luglio 2017 ai dipendenti dell`Ente, in relazione ai mod 730.			
	1/1	2017/2201/1	2017/3736	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		-878,83	
4	**Mand79**	**(num. int.)**	01/12/2017		878,83		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla missione 35001 alla missione 99001 rif. imp. 2201 - Importo corrisposto in eccedenza con le retribuzioni di Luglio 2017 ai dipendenti dell`Ente, in relazione ai mod 730.			
	1/1	2017/3386/1	2017/3737	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		878,83	
5	**Mand80**	**(num. int.)**	01/12/2017		-3.000,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - Apertura del servizio di cassa interno per l`anno 2017.			
	1/1	2017/1/1	2017/3738	Comp.:2017 Budget:35001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090		-3.000,00	
6	**Mand81**	**(num. int.)**	01/12/2017		3.000,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - rif. imp. 1			
	1/1	2017/3387/1	2017/3739	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090		3.000,00	
7	**Mand82**	**(num. int.)**	01/12/2017		-1.668,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631A11251 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3497/2	2017/3740	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		-1.668,00	
8	**Mand83**	**(num. int.)**	01/12/2017		1.668,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3497.2 - DETERMINA N.202 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DELL`ESECUZIONE DI PRESTAZIONI VARIE PER PICCOLE RIPARAZIONI E ADEGUAMENTI MINUTI SU INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PO			
	1/1	2017/3388/1	2017/3741	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010		1.668,00	
9	**Mand84**	**(num. int.)**	01/12/2017		-1.516,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZF21C52994 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2709/2	2017/3742	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-1.516,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
10	**Mand85**	**(num. int.)**	01/12/2017		1.516,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2709.2 - DETRMINA DEL D.T. PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE D`EMERGENZA PRESSO IL TERMINAL CROCIERE, LA NUOVA BIGLIETTERIA E L`EX STAZIONE MARITTIMA (il presente impegno si riferisce all`ex			
	1/1	2017/3389/1	2017/3743	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.516,00	
1	**Mand86**	**(num. int.)**	01/12/2017		-2.000,00		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: ZC21C2CB75 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2810/2	2017/3744	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-2.000,00	
2	**Mand87**	**(num. int.)**	01/12/2017		2.000,00		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2810.2 - DETERMINA DEL S.G. PER L`AFFIDAMENTO DELLO SPOSTAMENTO DI LINEA DI TELEFONIA PUBBLICA PRESSO LA ZONA MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2017/3390/1	2017/3745	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.000,00	
3	**Mand88**	**(num. int.)**	01/12/2017		-3.860,00		
	1			GRAMAGLIA SRL (cod.1290) CIG: Z571C35065 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2811/2	2017/3746	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-3.860,00	
4	**Mand89**	**(num. int.)**	01/12/2017		3.860,00		
	1			GRAMAGLIA SRL (cod.1290) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2811.2 - DETERMINA DEL S.G. PER L`AFFIDAMENTO DELL`INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULL`IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ASSERVITO AI GABINETTI PUBBLICI IN VIA DA CHIO NEL			
	1/1	2017/3391/1	2017/3747	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.860,00	
5	**Mand90**	**(num. int.)**	01/12/2017		-3.200,00		
	1			EDILIZIA ANGELONI S.r.l. (cod.1680) CIG: ZD91C2CCC1 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3014/2	2017/3748	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-3.200,00	
6	**Mand91**	**(num. int.)**	01/12/2017		3.200,00		
	1			EDILIZIA ANGELONI S.r.l. (cod.1680) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3014.2 - DETERMINA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE MURA STORICHE DEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2017/3392/1	2017/3749	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.200,00	
7	**Mand92**	**(num. int.)**	04/12/2017		-14.473,00		
	1			TE.CO.FER. Srl (cod.2268) CIG: ZB11AEF5EE storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3017/2	2017/3755	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-14.473,00	
8	**Mand93**	**(num. int.)**	04/12/2017		14.473,00		
	1			TE.CO.FER. Srl (cod.2268) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3017.2 - DELIBERA DEL PRESIDENTE RELATIVA ALLA SPESA PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI FINI DELL`INTERVENTO GIA` COMMISSIONATO PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL TAPPETO DI USURA			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3475/1	2017/3756	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		14.473,00	
9	**Mand94 (num. int.)**		04/12/2017		-214,56		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z381C9DD77 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3018/2	2017/3757	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-214,56	
10	**Mand95 (num. int.)**		04/12/2017		214,56		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3018.2 - ORDINE PER INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULL`IMPIANTO DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE PRESSO L`AREA GIA` SCALO DI ALAGGIO MORINI NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2017/3476/1	2017/3758	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		214,56	
1	**Mand96 (num. int.)**		04/12/2017		-1.858,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z631932941 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3505/2	2017/3759	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-1.858,00	
2	**Mand97 (num. int.)**		04/12/2017		1.858,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3505.2 - DETERMINA DEL D.T. N.192 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU BENI ED INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA, NELL`ED			
	1/1	2017/3477/1	2017/3760	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.858,00	
3	**Mand98 (num. int.)**		04/12/2017		-1.660,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA5193286A storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3516/2	2017/3761	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-1.660,00	
4	**Mand99 (num. int.)**		04/12/2017		1.660,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3516.2 - DETERMINA DEL D.T. N.191 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU BENI ED INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA E DI ALC			
	1/1	2017/3478/1	2017/3762	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.660,00	
5	**Mand100 (num. int.)**		04/12/2017		-3.437,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZF71B3C799 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3520/2	2017/3763	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-3.437,00	
6	**Mand101 (num. int.)**		04/12/2017		3.437,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3520.2 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AI LOCALI AD USO DI UFFICIO INFORMAZIONI PRESSO L`EDIFICIO DEMANIALE GIA` SCUOLA MARINARA SITO NEL PORTO DI ANCONA (COMPRES			
	1/1	2017/3479/1	2017/3764	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.437,00	
7	**Mand102 (num. int.)**		04/12/2017		-1.730,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZCA1B76D9F storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3522/2	2017/3765	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-1.730,00	
8	**Mand103**	**(num. int.)**	04/12/2017		1.730,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3522.2 - DETERMINAZIONE N.204 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA, NELL`EDIFICIO SED			
	1/1	2017/3480/1	2017/3766	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.730,00	
9	**Mand104**	**(num. int.)**	04/12/2017		-400,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZCA1B76D9F storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/3523/2	2017/3767	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050		-400,00	
1	**Mand105**	**(num. int.)**	04/12/2017		400,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/3523.2 - DETERMINAZIONE N.204 DEL 27.12.2016 DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI PUBBLICO SERVIZIO NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA, NELL`EDIFICIO SED			
	1/1	2017/3481/1	2017/3768	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050		400,00	
2	**Mand106**	**(num. int.)**	04/12/2017		-800,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z561C6C678 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2809/2	2017/3769	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		-800,00	
3	**Mand107**	**(num. int.)**	04/12/2017		800,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2809.2 - ORDINE PER INTERVENTO PER SPOSTAMENTO DI BARRIERE STRADALI PREFABBRICATE PRESSO IL TERMINAL CROCIERE ALLA BANCHINA D`ORMEGGIO N. 15 DEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2017/3482/1	2017/3770	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		800,00	
4	**Mand108**	**(num. int.)**	04/12/2017		-227,28		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z9B1BAF1C5 Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2227/2	2017/3771	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		-227,28	
5	**Mand109**	**(num. int.)**	04/12/2017		227,28		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2227.2 - DETERMINA DEL D.T. DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE, CONDUZIONE, ASSISTENZA TECNICA E TRZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 (DAL 1°NOVEMBRE 2016 A			
	1/1	2017/3483/1	2017/3772	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		227,28	
6	**Mand110**	**(num. int.)**	04/12/2017		-843,78		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2017/1804/1	2017/3773	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		-843,78	
7	**Mand111**	**(num. int.)**	04/12/2017		843,78		

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) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2017/1804.1 - fattura nr. 1216013681 del 04/08/2017 per pubblicazione avviso di rettifca termini di presentazione offerta per l`appalto del servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sis			
	1/1	2017/3484/1	2017/3774	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		843,78	
8	**Mand112 (num. int.)**		04/12/2017		-400,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZD81F2C9C2 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2017/1532/1	2017/3775	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-400,00	
9	**Mand113 (num. int.)**		04/12/2017		400,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2017/1532.1 - ORDINE PER TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE DA EX TUBIMAR A BANCHINA N.15, DA CAPANNONE LAMI A POSTAZIONE GUARDIA DI FINANZA E SPOSTAMENTO DI N. 6 NEW JERSEY PER L`ARRIVO D			
	1/1	2017/3485/1	2017/3776	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		400,00	
10	**Mand114 (num. int.)**		04/12/2017		-600,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z241F17DE3 storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2017/1508/1	2017/3777	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-600,00	
1	**Mand115 (num. int.)**		04/12/2017		600,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2017/1508.1 - ORDINE RELATIVO ALL`AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE BARRIERE STRADALI DEL VARCO DELLA FACILITY 2A E DEL VARCO DA CHIO NEL PORTO DI ANCONA A SEGUITO DEI SINISTRI			
	1/1	2017/3486/1	2017/3778	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		600,00	
2	**Mand116 (num. int.)**		04/12/2017		-165,89		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z9B1BAF1C5 Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2230/2	2017/3779	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		-165,89	
3	**Mand117 (num. int.)**		04/12/2017		165,89		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2230.2 - DETERMINA DEL D.T. DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE, CONDUZIONE, ASSISTENZA TECNICA E TRZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 (DAL 1°NOVEMBRE 2016 A			
	1/1	2017/3487/1	2017/3780	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		165,89	
4	**Mand118 (num. int.)**		04/12/2017		-34,46		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z9B1BAF1C5 Storno impegno per imputazione della spesa alla missione 13009			
	1/1	2016/2229/2	2017/3781	Comp.:2017 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		-34,46	
5	**Mand119 (num. int.)**		04/12/2017		34,46		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) REIMPUTAZIONE ALLA MISSIONE 13009 DELLA SPESA DI CUI ALL`IMP. 2016/2229.2 - DETERMINA DEL D.T. DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE, CONDUZIONE, ASSISTENZA TECNICA E TRZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 (DAL 1°NOVEMBRE 2016 A			
	1/1	2017/3488/1	2017/3782	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		34,46	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2054**		05/12/2017	Ritenute: 512,58	2.842,47		
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZD01F86FC1 Fattura nr. 000072PA del 22/11/2017			
	1/1	2017/3490/1	2017/3790	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.842,47	
2	**Mand2055**		05/12/2017	Ritenute: 38,02	1.144,01		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z9C202FF99 Fattura nr. 152/PA del 06/10/2017			
	1/1	2017/2717/1	2017/3115	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040		210,82	
	1/2	2017/2718/1	2017/3116	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100		933,19	
3	**Mand2056**		05/12/2017	Ritenute: 114,05	3.156,76		
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z9C202FF99 Fattura nr. 153/PA del 06/10/2017			
	1/1	2017/2717/1	2017/3117	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040		632,45	
	1/2	2017/2718/1	2017/3118	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100		2.524,31	
4	**Mand2057**		05/12/2017		9.002,00		
	1			I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali (cod.166) CIG: ZB41D73F4F Fattura nr. 9 del 31/10/2017			
	1/1	2017/715/1	2017/3718	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		9.002,00	
5	**Mand2058**		05/12/2017		895,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZF91DE0D92 Fattura nr. 35/FP del 02/10/2017			
	1/1	2017/808/1	2017/2962	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		90,00	
	1/2	2017/809/1	2017/2963	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		325,00	
	1/3	2017/810/1	2017/2964	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		350,00	
	1/4	2017/811/1	2017/2965	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		130,00	
6	**Mand2059**		05/12/2017		37,50		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: ZC5200C24A Fattura nr. 285 del 24/10/2017			
	1/1	2017/2570/1	2017/3018	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		37,50	
7	**Mand2060**		05/12/2017		2.410,00		
	1			STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIG: Z581E23BFD Fattura nr. 24 P.A del 16/10/2017			
	1/1	2017/816/1	2017/3185	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.435,00	
	1/2	2017/2952/1	2017/3186	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		975,00	
8	**Mand2061**		05/12/2017		600,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZC0202734A Fattura nr. 81 del 24/10/2017			
	1/1	2017/2573/1	2017/3016	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		600,00	
9	**Mand2062**		05/12/2017		1.402,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZB81DCB689 Fattura nr. 101/A del 13/10/2017			
	1/1	2017/721/1	2017/2969	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.402,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2063**		05/12/2017		3.982,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z461F28BDB Fattura nr. 103/A del 13/10/2017			
	1/1	2017/1464/1	2017/2970	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.982,00	
2	**Mand2064**		05/12/2017		780,00		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: ZB91FC9E1C Fattura nr. 0004700897 del 20/10/2017			
	1/1	2017/2938/1	2017/3137	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.002 PCI:1.03.02.04.002 PC-DPR97:1.1.2.090		780,00	
3	**Mand2065**		05/12/2017	Ritenute: 47,15	261,45		
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z092063F9D Fattura nr. 14E del 25/10/2017			
	1/1	2017/2695/1	2017/3008	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		261,45	
4	**Mand2066**		05/12/2017	Ritenute: 228,80	1.268,80		
	1			RADIOELETTRONICA MARITTIMA (cod.1202) CIG: Z9E1FF9399 Fattura nr. 2/PA del 24/10/2017			
	1/1	2017/2205/1	2017/3019	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006/B PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.2.1.050		1.268,80	
5	**Mand2067**		05/12/2017	Ritenute: 174,99	1.002,05		
	1			KRATOS SPA (cod.1866) CIG: Z29203C317 Fattura nr. 2606/FE del 14/10/2017			
	1/1	2017/2947/1	2017/3183	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		970,41	
	1/2	2017/2948/1	2017/3184	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		31,64	
6	**Mand2068**		05/12/2017	Ritenute: 22,66	125,66		
	1			ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: ZEB202E8C5 Fattura nr. V2/580782 del 11/10/2017			
	1/1	2017/2946/1	2017/3142	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		125,66	
7	**Mand2069**		05/12/2017	Ritenute: 13,84	76,74		
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z93200AEEE Fattura nr. 1047 del 27/09/2017			
	1/1	2017/2939/1	2017/3138	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		76,74	
8	**Mand2070**		05/12/2017		900,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z591FA198F Fattura nr. A 34 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2045/1	2017/3014	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		900,00	
9	**Mand2071**		05/12/2017	Ritenute: 6,00	156,00		
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z0E1E204BF Fattura nr. 0000020 del 30/09/2017			
	1/1	2017/922/1	2017/2861	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		156,00	
10	**Mand2072**		05/12/2017		3.900,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z3E1F993CD Fattura nr. A 35 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2094/1	2017/3013	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010		3.900,00	
1	**Mand2073**		06/12/2017		417,50		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Imposta di registro dovuta in relazione alla causa civile: Restaura Sas di Balena S. c/ Autorità Portuale di Ancona. - Sentenza civile n. 000001235/2015 - Avviso di liquidazione n. 2015/002/SC/000001235/0/002			
	1/1	2017/3251/1	2017/3652	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		417,50	
2	**Mand2074**		06/12/2017		928,34		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Determina n. 219 del 06.12.2017 di autorizzazione al pagamento del contributo di cui all`art. 54 "Attività culturale, sociale e per il tempo libero" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti relativo al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3514/1	2017/3808	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080		928,34	
3	**Mand2075**		06/12/2017	Ritenute: 840,00	4.200,00		
	1			PERILLI STEFANO (cod.2735) CIG: Z6D1FB8AB4 Nota di debito nr. 1 del 24/10/2017			
	1/1	2017/2953/3	2017/3187	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		4.200,00	
4	**Mand2076**		06/12/2017	Ritenute: 427,86	2.372,70		
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 6/PA del 24/10/2017			
	1/1	2017/2919/1	2017/3114	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.372,70	
5	**Mand2077**		06/12/2017		453,00		
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: Z8A1EE0B81 Fattura nr. 7/PA del 30/09/2017			
	1/1	2017/1492/1	2017/2967	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		453,00	
6	**Mand2078**		06/12/2017		60,00		
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: ZAB1DF0C0F Fattura nr. 6/PA del 30/09/2017			
	1/1	2017/1128/1	2017/2958	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		60,00	
7	**Mand2079**		06/12/2017	Ritenute: 396,33	3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000017069 del 20/09/2017			
	1/1	2017/2619/1	2017/2867	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.197,83	
	1/2	2017/2620/1	2017/2868	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		964,79	
	1/3	2017/2621/1	2017/2869	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
8	**Mand2080**		06/12/2017	Ritenute: 311,42	6.472,81		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000017068 del 20/09/2017			
	1/1	2017/2916/1	2017/3110	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	
	1/2	2017/2917/1	2017/3111	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	
	1/3	2017/2918/1	2017/3112	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	
	1/4	2016/3436/2	2017/3113	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		330,74	
9	**Mand2081**		06/12/2017	Ritenute: 311,42	6.472,81		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000014920 del 08/08/2017			
	1/1	2017/2077/1	2017/2358	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.726,94	
	1/2	2017/2078/1	2017/2359	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		248,39	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2017/2079/1	2017/2360	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.166,74	
	1/4	2016/3436/2	2017/2361	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		330,74	
1	**Mand2082**		07/12/2017	Ritenute: 225,50	1.250,50		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z311E59822 Fattura nr. 24 PA del 10/07/2017			
	1/1	2017/1494/1	2017/2403	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1.250,50	
2	**Mand2083**		07/12/2017		56,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z8F2038948 Fattura nr. 335/PA del 24/10/2017			
	1/1	2017/2602/1	2017/3012	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		56,00	
3	**Mand2084**		07/12/2017		2.100,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZD82056BBD Fattura nr. 97 del 06/11/2017			
	1/1	2017/2694/1	2017/3523	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.100,00	
4	**Mand2085**		07/12/2017		2.776,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z6C202742E Fattura nr. 000449 del 31/10/2017			
	1/1	2017/2574/1	2017/3522	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		2.776,00	
5	**Mand2086**		07/12/2017		14.177,00		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: Z3C1EBBBD9 Fattura nr. 11 del 06/11/2017			
	1/1	2017/1116/1	2017/3525	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		14.177,00	
6	**Mand2087**		07/12/2017		3.782,00		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: Z111EBBC06 Fattura nr. 9 del 25/10/2017			
	1/1	2017/1117/1	2017/3507	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		3.782,00	
7	**Mand2088**		07/12/2017		947,00		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: ZD31EF0597 Fattura nr. 10 del 25/10/2017			
	1/1	2017/1505/1	2017/3506	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		947,00	
8	**Mand2089**		07/12/2017		2.372,50		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z921E566C8 Fattura nr. 113/A del 30/10/2017			
	1/1	2017/781/1	2017/3509	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.370,50	
	1/2	2017/3088/1	2017/3510	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
9	**Mand2090**		07/12/2017		2.372,50		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z921E566C8 Fattura nr. 114/A del 30/10/2017			
	1/1	2017/781/1	2017/3511	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.370,50	
	1/2	2017/3089/1	2017/3512	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
1	**Mand2091**		07/12/2017		600,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: ZE01FB3310 Fattura nr. V5-244 del 26/10/2017			
	1/1	2017/2104/1	2017/3516	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		600,00	
2	**Mand2092**		07/12/2017		735,00		
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: Z8D1CCFAF2 Fattura nr. 3/PC del 30/10/2017			
	1/1	2017/45/1	2017/3508	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		735,00	
3	**Mand2093**		07/12/2017		690,00		
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: ZE52029D9E Fattura nr. 000020-2017-020 del 06/11/2017			
	1/1	2017/2581/1	2017/3519	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		690,00	
4	**Mand2094**		07/12/2017	Ritenute: 78,76	436,76		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZC720510E0 Fattura nr. PA-2017-22 del 25/10/2017			
	1/1	2017/2675/1	2017/3501	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		436,76	
5	**Mand2095**		07/12/2017	Ritenute: 367,14	2.254,32		
	1			DESIGNA ITALIA SRL (cod.1110) CIG: Z751F7BD4B Fattura nr. 19PA del 30/10/2017			
	1/1	2017/1936/1	2017/3502	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		2.035,94	
	1/2	2017/1937/1	2017/3503	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080		218,38	
6	**Mand2096**		07/12/2017		358,00		
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) CIG: Z6E21248FF Determina n. 220 del 06.12.2017, relativa alla spesa per il pagamento dei premi polizza auto di servizio di proprietà dell` Ente, il presente impegno è relativo al premio assicurativo dell` auto dedicata ai servizi di security: Fiat Doblo`			
	1/1	2017/3549/1	2017/3831	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050		358,00	
7	**Mand2097**		07/12/2017		261,00		
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) CIG: ZB921247A4 Determina n. 220 del 06.12.2017, relativa alla spesa per il pagamento dei premi polizza auto di servizio di proprietà dell` Ente, il presente impegno è relativo al premio assicurativo dell` auto dedicata ai servizi di security: Fiat Panda			
	1/1	2017/3550/1	2017/3832	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050		261,00	
8	**Mand2098**		07/12/2017		209,00		
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) Determina n. 220 del 06.12.2017, relativa alla spesa per il pagamento dei premi polizza auto di servizio di proprietà dell` Ente, il presente impegno è relativo al premio assicurativo dell` auto dedicata ai servizi aziendali: Fiat Punto BG418RD polizza n.			
	1/1	2017/3551/1	2017/3833	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/A PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.010		209,00	
9	**Mand2099**		12/12/2017		1.254,61		
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIG: Z411E5CD78 Fattura nr. E2017/32 del 30/10/2017			
	1/1	2017/1137/1	2017/3791	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.254,61	
1	**Mand2100**		12/12/2017		285,15		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIG: Z3E1E50A87 Fattura nr. E2017/31 del 30/10/2017			
	1/1	2017/825/1	2017/3786	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		285,15	
2	**Mand2101**		12/12/2017		40,00		
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z48208525C Fattura nr. 347/PA del 27/11/2017			
	1/1	2017/3031/1	2017/3789	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		40,00	
3	**Mand2102**		12/12/2017		2.553,08		
	1			V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZDC206A0AF Fattura nr. 23/02 del 28/11/2017			
	1/1	2017/2770/1	2017/3788	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100		2.553,08	
4	**Mand2103**		12/12/2017		100,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 38 del 29/11/2017			
	1/1	2017/1468/1	2017/3785	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020		100,00	
5	**Mand2104**		12/12/2017		3.030,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: ZC5200BB6D Fattura nr. 000021-2017-PA del 27/10/2017			
	1/1	2017/2572/1	2017/3563	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.030,00	
6	**Mand2105**		12/12/2017		1.750,00		
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z9A201A5EF Fattura nr. 000022-2017-PA del 27/10/2017			
	1/1	2017/2596/1	2017/3562	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.750,00	
7	**Mand2106**		12/12/2017		550,00		
	1			GIERRE SERVIZI SRL UNIPERSONALE (cod.2334) CIG: Z1B1FF52E0 Fattura nr. FATTPA 33_17 del 29/09/2017			
	1/1	2017/2209/1	2017/3568	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		550,00	
8	**Mand2107**		12/12/2017		1.242,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z5B2027C58 Fattura nr. 40/FP del 21/11/2017			
	1/1	2017/2592/1	2017/3715	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.242,00	
9	**Mand2108**		12/12/2017		878,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z8C202F17B Fattura nr. 38/FP del 10/11/2017			
	1/1	2017/2588/1	2017/3716	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		878,00	
10	**Mand2109**		12/12/2017		1.298,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z80200BC70 Fattura nr. 37/FP del 31/10/2017			
	1/1	2017/2571/1	2017/3717	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.298,00	
11	**Mand2110**		12/12/2017		236,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z261FA320D Fattura nr. 34/FP del 25/09/2017			
	1/1	2017/2065/1	2017/3570	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		236,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2111**		12/12/2017		810,00		
	1			SET COSTRUZIONI SERVIZI EDILI E TECNICI SRL (cod.2729) CIG: Z262048D3D Fattura nr. 3 del 13/11/2017			
	1/1	2017/2601/1	2017/3571	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		810,00	
2	**Mand2112**		12/12/2017		4.675,00		
	1			SET COSTRUZIONI SERVIZI EDILI E TECNICI SRL (cod.2729) CIG: ZEB202B4CE Fattura nr. 4 del 13/11/2017			
	1/1	2017/2587/1	2017/3572	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		4.675,00	
3	**Mand2113**		12/12/2017		3.828,00		
	1			SET COSTRUZIONI SERVIZI EDILI E TECNICI SRL (cod.2729) CIG: Z832031D23 Fattura nr. 5 del 27/11/2017			
	1/1	2017/2775/1	2017/3793	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.828,00	
4	**Mand2114**		12/12/2017		700,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7820B35D3 Fattura nr. 100 del 24/11/2017			
	1/1	2017/3045/1	2017/3787	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		700,00	
5	**Mand2115**		12/12/2017		7.750,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z1B2038C55 Fattura nr. 99 del 09/11/2017			
	1/1	2017/2677/1	2017/3528	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		7.750,00	
6	**Mand2116**		12/12/2017		450,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z8F202ED63 Fattura nr. 83 del 25/10/2017			
	1/1	2017/2590/1	2017/3500	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		450,00	
7	**Mand2117**		12/12/2017		1.280,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZCB1E2AB62 Fattura nr. 71/PA del 31/10/2017			
	1/1	2017/1526/1	2017/3531	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.280,00	
8	**Mand2118**		12/12/2017		2.990,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZF62053222 Fattura nr. 73/PA del 23/11/2017			
	1/1	2017/2771/1	2017/3710	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.460,00	
	1/2	2017/2772/1	2017/3711	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.530,00	
9	**Mand2119**		12/12/2017		7.702,00		
	1			I.L.M.A. IMPRESA LAVORI MARITTIMI ANCONA Srl (cod.694) CIG: Z851DEFBEF Fattura nr. 9 BIS del 22/07/2017			
	1/1	2017/801/1	2017/3784	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		7.702,00	
10	**Mand2120**		12/12/2017		3.500,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z36202F0DA Fattura nr. 14/2017 del 08/11/2017			
	1/1	2017/2698/1	2017/3534	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.500,00	
1	**Mand2121**		12/12/2017		520,00		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIG: Z3E203CBB1 Fattura nr. 4/E del 30/10/2017				
	1/1	2017/2597/1	2017/3515	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			520,00	
2	**Mand2122**		12/12/2017		Ritenute: 572,00	3.172,00		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 26_17 del 06/11/2017				
	1/1	2017/1539/1	2017/3566	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			3.172,00	
3	**Mand2123**		12/12/2017		Ritenute: 190,08	1.054,08		
	1			SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: Z682066FC5 Fattura nr. 1300/17 del 27/10/2017				
	1/1	2017/3383/1	2017/3796	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			1.054,08	
4	**Mand2124**		12/12/2017			1.060,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z992027E59 Fattura nr. 28 PA del 02/11/2017				
	1/1	2017/2575/1	2017/3526	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			1.060,00	
5	**Mand2125**		12/12/2017		Ritenute: 156,86	869,86		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZDB1F839DA Fattura nr. 27 PA del 30/10/2017				
	1/1	2017/1935/1	2017/3527	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			869,86	
6	**Mand2126**		12/12/2017		Ritenute: 7,92	43,92		
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: Z71206E6DF Fattura nr. 1281/2017 del 31/10/2017				
	1/1	2017/2767/1	2017/3532	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			43,92	
7	**Mand2127**		12/12/2017		Ritenute: 260,92	1.446,92		
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: ZD51FB611F Fattura nr. 304/2017 del 09/11/2017				
	1/1	2017/2062/1	2017/3529	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			1.446,92	
8	**Mand2128**		12/12/2017		Ritenute: 24,64	136,64		
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/195/PY del 31/10/2017				
	1/1	2017/213/1	2017/3632	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			136,64	
9	**Mand2129**		12/12/2017		Ritenute: 770,00	4.270,00		
	1			IGP DECAUX SPA (cod.1500) CIG: Z1D1FF9A02 Fattura nr. 70366 del 10/11/2017				
	1/1	2017/2203/1	2017/3569	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			4.270,00	
10	**Mand2130**		12/12/2017		Ritenute: 5,50	3.193,12		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000019452 del 25/10/2017				
	1/1	2017/3492/1	2017/3798	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50	
	1/2	2017/3493/1	2017/3799	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			964,79	
	1/3	2017/3494/1	2017/3800	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.197,83	
1	**Mand2131**		12/12/2017		Ritenute: 5,50	3.193,12		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000021297 del 20/11/2017				
	1/1	2017/3495/1	2017/3801	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50	
	1/2	2017/3496/1	2017/3802	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			964,79	
	1/3	2017/3497/1	2017/3803	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.197,83	
2	**Mand2132**		12/12/2017		Ritenute: 873,60	4.542,72		
	1			ING. STEFANO CAPANNELLI (cod.504) CIG: Z6D1FB8AB4 Fattura nr. 3/PA del 14/11/2017				
	1/1	2017/2953/2	2017/3596	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.542,72	
3	**Mand2133**		12/12/2017		Ritenute: 30,00	190,95		
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 303749 del 16/11/2017				
	1/1	2017/3354/1	2017/3721	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			190,95	
4	**Mand2134**		12/12/2017		Ritenute: 138,60	768,60		
	1			FLAMINI SRL (cod.42) CIG: Z76204FDFC Fattura nr. 000088 del 21/11/2017				
	1/1	2017/2676/1	2017/3712	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			768,60	
5	**Mand2135**		12/12/2017		Ritenute: 232,10	1.287,10		
	1			FLAMINI SRL (cod.42) CIG: Z76204FDFC Fattura nr. 000087 del 16/11/2017				
	1/1	2017/2676/1	2017/3719	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			1.287,10	
6	**Mand2136**		12/12/2017		Ritenute: 2.101,12	6.217,12		
	1			DE ANGELIS Prof.Romano (cod.362) CIG: Z121CDCDEE Fattura nr. 01/01 del 20/11/2017				
	1/1	2017/39/1	2017/3720	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			6.217,12	
7	**Mand2137**		12/12/2017		Ritenute: 550,00	3.050,00		
	1			SAEV S.R.L. (cod.2733) CIG: Z9E1FFC695 Fattura nr. 17002/PA del 31/10/2017				
	1/1	2017/3158/1	2017/3713	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			3.050,00	
8	**Mand2138**		13/12/2017			7.142,12		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) MESE DI NOVEMBRE 2017				
	1/1	2017/2921/1	2017/3842	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			101,20	
	1/2	2017/2954/1	2017/3847	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			506,66	
	1/3	2017/3007/1	2017/3849	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			22,90	
	1/4	2017/3119/1	2017/3862	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			6,38	
	1/5	2017/3125/1	2017/3867	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			24,21	
	1/6	2017/3129/1	2017/3870	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			96,12	
	1/7	2017/3132/1	2017/3873	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			51,89	
	1/8	2017/3135/1	2017/3876	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			44,61	
	1/9	2017/3136/1	2017/3877	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			4,97	
	1/10	2017/3144/1	2017/3883	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			828,86	
	1/11	2017/3153/1	2017/3891	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045			86,62	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/12	2017/3154/1	2017/3892	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		43,96	
	1/13	2017/3201/1	2017/3906	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		23,67	
	1/14	2017/3202/1	2017/3907	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		127,29	
	1/15	2017/3203/1	2017/3908	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		68,79	
	1/16	2017/3204/1	2017/3909	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		3,76	
	1/17	2017/3205/1	2017/3910	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		3,76	
	1/18	2017/3206/1	2017/3911	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,68	
	1/19	2017/3207/1	2017/3912	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		18,92	
	1/20	2017/3208/1	2017/3913	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		81,25	
	1/21	2017/3209/1	2017/3914	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		5,69	
	1/22	2017/3210/1	2017/3915	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		37,86	
	1/23	2017/3211/1	2017/3916	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		399,28	
	1/24	2017/3212/1	2017/3917	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		93,04	
	1/25	2017/3215/1	2017/3920	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		145,20	
	1/26	2017/3216/1	2017/3921	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		396,00	
	1/27	2017/3217/1	2017/3922	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		799,70	
	1/28	2017/3271/1	2017/3943	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		36,96	
	1/29	2017/3362/1	2017/3954	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		804,65	
	1/30	2017/3364/1	2017/3956	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		559,35	
	1/31	2017/3369/1	2017/3958	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		125,40	
	1/32	2017/3371/1	2017/3960	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		559,35	
	1/33	2017/3379/1	2017/3968	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.014,48	
	1/34	2017/3489/1	2017/3971	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		17,66	
1	**Mand2139**		13/12/2017		35.761,24		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) MESE DI NOVEMBRE 2017			
	1/1	2017/2898/1	2017/3830	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		25,79	
	1/2	2017/2899/1	2017/3839	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		6,04	
	1/3	2017/2901/1	2017/3840	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		20,09	
	1/4	2017/2920/1	2017/3841	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		924,00	
	1/5	2017/2922/1	2017/3843	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1.641,87	
	1/6	2017/2941/1	2017/3844	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		658,75	
	1/7	2017/2943/1	2017/3845	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		4,40	
	1/8	2017/2945/1	2017/3846	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		38,66	
	1/9	2017/3006/1	2017/3848	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		225,20	
	1/10	2017/3008/1	2017/3850	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		10,52	
	1/11	2017/3009/1	2017/3851	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		14,55	
	1/12	2017/3010/1	2017/3852	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		13,77	
	1/13	2017/3011/1	2017/3853	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		10,56	
	1/14	2017/3012/1	2017/3854	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		7,97	
	1/15	2017/3013/1	2017/3855	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		237,48	
	1/16	2017/3014/1	2017/3856	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,57	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Competenza	Residuo
	1/17	2017/3017/1	2017/3857	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	584,16	
	1/18	2017/3019/1	2017/3858	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	9,45	
	1/19	2017/3025/1	2017/3859	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	0,59	
	1/20	2017/3046/1	2017/3860	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1.745,22	
	1/21	2017/3118/1	2017/3861	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	6,38	
	1/22	2017/3121/1	2017/3863	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	2,85	
	1/23	2017/3122/1	2017/3864	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	21,17	
	1/24	2017/3123/1	2017/3865	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	4,80	
	1/25	2017/3124/1	2017/3866	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	2,72	
	1/26	2017/3126/1	2017/3868	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	4,84	
	1/27	2017/3127/1	2017/3869	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	6,59	
	1/28	2017/3130/1	2017/3871	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	395,69	
	1/29	2017/3131/1	2017/3872	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	24,24	
	1/30	2017/3133/1	2017/3874	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	164,80	
	1/31	2017/3134/1	2017/3875	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	5,59	
	1/32	2017/3137/1	2017/3878	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	201,87	
	1/33	2017/3138/1	2017/3879	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	29,02	
	1/34	2017/3140/1	2017/3880	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	15,58	
	1/35	2017/3141/1	2017/3881	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	194,47	
	1/36	2017/3142/1	2017/3882	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	36,78	
	1/37	2017/3145/1	2017/3884	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	441,72	
	1/38	2017/3146/1	2017/3885	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	619,56	
	1/39	2017/3147/1	2017/3886	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	7.829,40	
	1/40	2017/3149/1	2017/3887	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	713,38	
	1/41	2017/3150/1	2017/3888	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	3.477,16	
	1/42	2017/3151/1	2017/3889	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	23,45	
	1/43	2017/3152/1	2017/3890	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	95,75	
	1/44	2017/3187/1	2017/3893	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	23,81	
	1/45	2017/3188/1	2017/3894	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	5,99	
	1/46	2017/3189/1	2017/3895	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	27,78	
	1/47	2017/3190/1	2017/3896	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	24,84	
	1/48	2017/3191/1	2017/3897	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	3,80	
	1/49	2017/3192/1	2017/3898	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	56,86	
	1/50	2017/3193/1	2017/3899	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1,60	
	1/51	2017/3194/1	2017/3900	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	81,10	
	1/52	2017/3195/1	2017/3901	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	2,09	
	1/53	2017/3196/1	2017/3902	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	4,38	
	1/54	2017/3197/1	2017/3903	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1,60	
	1/55	2017/3199/1	2017/3904	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	41,53	
	1/56	2017/3200/1	2017/3905	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	3,45	
	1/57	2017/3213/1	2017/3918	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	81,04	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Competenza	Residuo
1/58		2017/3214/1	2017/3919	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	660,00	
1/59		2017/3218/1	2017/3923	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1.360,70	
1/60		2017/3224/1	2017/3924	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	66,00	
1/61		2017/3225/1	2017/3925	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	135,17	
1/62		2017/3226/1	2017/3926	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	172,92	
1/63		2017/3227/1	2017/3927	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	39,60	
1/64		2017/3228/1	2017/3928	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	142,78	
1/65		2017/3229/1	2017/3929	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	403,22	
1/66		2017/3230/1	2017/3930	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1.126,51	
1/67		2017/3231/1	2017/3931	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	30,60	
1/68		2017/3236/1	2017/3932	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	210,00	
1/69		2017/3238/1	2017/3933	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	179,25	
1/70		2017/3240/1	2017/3934	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	75,00	
1/71		2017/3242/1	2017/3935	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	591,53	
1/72		2017/3255/1	2017/3936	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	5.500,00	
1/73		2017/3256/1	2017/3937	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	21,56	
1/74		2017/3257/1	2017/3938	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	22,00	
1/75		2017/3262/1	2017/3939	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	58,04	
1/76		2017/3263/1	2017/3940	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	56,92	
1/77		2017/3265/1	2017/3941	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	18,70	
1/78		2017/3268/1	2017/3942	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	32,78	
1/79		2017/3278/1	2017/3944	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	22,52	
1/80		2017/3280/1	2017/3945	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	1.210,00	
1/81		2017/3281/1	2017/3946	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	770,00	
1/82		2017/3282/1	2017/3947	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	451,00	
1/83		2017/3286/1	2017/3948	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	132,00	
1/84		2017/3292/1	2017/3949	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	18,41	
1/85		2017/3296/1	2017/3950	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	2,71	
1/86		2017/3333/1	2017/3951	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	60,28	
1/87		2017/3340/1	2017/3952	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	572,00	
1/88		2017/3361/1	2017/3953	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	13,62	
1/89		2017/3363/1	2017/3955	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	0,54	
1/90		2017/3365/1	2017/3957	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	54,01	
1/91		2017/3370/1	2017/3959	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	54,01	
1/92		2017/3372/1	2017/3961	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	245,87	
1/93		2017/3373/1	2017/3962	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	16,11	
1/94		2017/3374/1	2017/3963	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	13,98	
1/95		2017/3375/1	2017/3964	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	13,20	
1/96		2017/3376/1	2017/3965	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	316,07	
1/97		2017/3377/1	2017/3966	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	16,36	
1/98		2017/3378/1	2017/3967	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045	14,81	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/99	2017/3446/1	2017/3969	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		1,91	
	1/10	2017/3447/1	2017/3970	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/C PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.045		0,23	
1	**Mand2140**		13/12/2017		3.458,18		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20171101-20171130			
	1/1	2017/3618/1	2017/3972	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		388,07	
	1/2	2017/3619/1	2017/3973	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		388,10	
	1/3	2017/3620/1	2017/3974	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		2.682,01	
2	**Mand2141**		13/12/2017	Ritenute: 30.820,85	48.149,40		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Liquidazione - saldo 13° mensilità anno 2017 erogata nel mese di Dicembre 2017			
	1/1	2017/3622/1	2017/3976	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		48.149,40	
3	**Mand2142**		13/12/2017		37.206,13		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Liquidazione 13° mensilità anno 2017 erogata nel mese di Dicembre 2017			
	1/1	2017/3621/1	2017/3975	Comp.:2017 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	2017/3623/1	2017/3977	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		2.529,57	
	1/3	2017/3624/1	2017/3978	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		7.301,68	
	1/4	2017/3625/1	2017/3979	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		6.943,76	
	1/5	2017/3626/1	2017/3980	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/6	2017/3627/1	2017/3981	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
	1/7	2017/3628/1	2017/3982	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		948,71	
	1/8	2017/3629/1	2017/3983	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		107,77	
	1/9	2017/3630/1	2017/3984	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		76,07	
	1/10	2017/3631/1	2017/3985	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		152,14	
4	**Mand2143**		13/12/2017		7.324,51		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2017 per i lavoratori autonomi			
	1/1	2017/3639/1	2017/3998	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		7.324,51	
5	**Mand2144**		13/12/2017		1.442,17		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3640/1	2017/4003	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		1.442,17	
6	**Mand2145**		13/12/2017	Ritenute: 349,00	349,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3640/1	2017/4000	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		349,00	
7	**Mand2146**		13/12/2017	Ritenute: 2.220,00	2.220,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3640/1	2017/4001	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		2.220,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2147**		13/12/2017	Ritenute: 131,00	131,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3640/1	2017/4004	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		131,00	
2	**Mand2148**		13/12/2017	Ritenute: 62.144,43	62.144,43		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3640/1	2017/3999	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		62.144,43	
3	**Mand2149**		13/12/2017		2.496,44		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3640/1	2017/4002	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		2.496,44	
4	**Mand2150**		13/12/2017	Ritenute: 368,79	368,79		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Novembre 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/3642/1	2017/4007	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		368,79	
5	**Mand2151**		13/12/2017	Ritenute: 184,21	184,21		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute previdenziali ed assistenziali del mese di novembre 2017 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/3643/1	2017/4008	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		184,21	
6	**Mand2152**		13/12/2017	Ritenute: 903,10	903,10		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: oneri previdenziali relativi al mese di Novembre 2017: ing. Pellegrini in relazione al settore sicurezza			
	1/1	2017/3644/1	2017/4009	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		903,10	
7	**Mand2153**		13/12/2017	Ritenute: 903,11	903,11		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: oneri previdenziali relativi al mese di Novembre 2017: ing. Pellegrini in relazione al settore sicurezza			
	1/1	2017/3645/1	2017/4010	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		903,11	
8	**Mand2154**		13/12/2017	Ritenute: 3.424,60	3.424,60		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: oneri previdenziali e assistenziali relativi al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3647/1	2017/4013	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.424,60	
9	**Mand2155**		13/12/2017	Ritenute: 1.864,19	1.864,19		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: ritenute previdenziali relative al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3649/1	2017/4014	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		1.864,19	
10	**Mand2156**		13/12/2017	Ritenute: 174,00	174,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Contributo Inps per Previndai nel mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3650/1	2017/4015	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		174,00	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2157**		13/12/2017	Ritenute: 2.496,44	2.496,44		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Acconto imposta sostitutiva anno 2017			
	1/1	2017/3652/1	2017/4017	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		2.496,44	
2	**Mand2158**		13/12/2017	Ritenute: 16.138,13	16.138,13		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Novembre 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/3655/1	2017/4024	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		16.138,13	
3	**Mand2159**		13/12/2017	Ritenute: 269,73	269,73		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Novembre 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/3655/1	2017/4025	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		269,73	
4	**Mand2160**		13/12/2017		35.076,14		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Novembre 2017 per il personale dipendente in riferimento al settore sicurezza			
	1/1	2017/3653/1	2017/4027	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.338,88	
	1/2	2017/3654/1	2017/4028	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6.228,63	
	1/3	2017/3656/1	2017/4030	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9.566,53	
	1/4	2017/3657/1	2017/4031	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		13.942,10	
5	**Mand2161**		13/12/2017		218,61		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri ENPDEP del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3658/1	2017/4037	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		49,16	
	1/2	2017/3659/1	2017/4038	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		19,70	
	1/3	2017/3660/1	2017/4039	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		22,62	
	1/4	2017/3661/1	2017/4040	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		120,48	
	1/5	2017/3662/1	2017/4041	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,32	
	1/6	2017/3663/1	2017/4042	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3,33	
6	**Mand2162**		13/12/2017		1.222,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPGI: Oneri relativi al mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3664/1	2017/4043	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		900,53	
	1/2	2017/3665/1	2017/4044	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		321,47	
7	**Mand2163**		13/12/2017		384,86		
	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 Novembre 2017			
	1/1	2017/3666/1	2017/4045	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		384,86	
8	**Mand2164**		13/12/2017		19.187,73		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3667/1	2017/4046	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		141,35	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1/2	2017/3668/1	2017/4047	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.507,90	
	1/3	2017/3669/1	2017/4048	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		16.538,48	
1	**Mand2165**		14/12/2017		Ritenute: 31,64 175,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411709042820 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3253/1	2017/3655	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		175,46	
2	**Mand2166**		14/12/2017		Ritenute: 423,75 2.352,02		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411708809336 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3258/1	2017/3657	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.349,89	
	1/2	2017/3259/1	2017/3658	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		2,13	
3	**Mand2167**		14/12/2017		Ritenute: 1,79 9,94		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411708912544 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3260/1	2017/3659	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		9,94	
4	**Mand2168**		14/12/2017		Ritenute: 19,70 109,25		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411708912545 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3261/1	2017/3660	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		109,25	
5	**Mand2169**		14/12/2017		Ritenute: 4,24 27,10		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411708912546 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3264/1	2017/3661	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		23,48	
	1/2	2017/3266/1	2017/3662	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3,62	
6	**Mand2170**		14/12/2017		Ritenute: 2,81 15,59		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411708912547 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3267/1	2017/3663	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		15,59	
7	**Mand2171**		14/12/2017		Ritenute: 4,85 26,88		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411708912549 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3270/1	2017/3665	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		26,88	
8	**Mand2172**		14/12/2017		Ritenute: 6,86 38,02		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411708912550 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3272/1	2017/3666	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		38,02	
9	**Mand2173**		14/12/2017		Ritenute: 457,01 2.534,32		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411708912552 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3273/1	2017/3667	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.534,32	
1	**Mand2174**		14/12/2017		Ritenute: 22,51 124,85		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411708912553 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3277/1	2017/3668	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			124,85	
2	**Mand2175**		14/12/2017		Ritenute: 188,03	1.042,70		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411708912555 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3283/1	2017/3670	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.042,70	
3	**Mand2176**		14/12/2017		Ritenute: 5,78	32,04		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411708912556 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3284/1	2017/3671	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			32,04	
4	**Mand2177**		14/12/2017		Ritenute: 238,13	1.320,54		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411708912559 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3288/1	2017/3674	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.320,54	
5	**Mand2178**		14/12/2017		Ritenute: 39,37	218,32		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411708912560 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3290/1	2017/3675	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			218,32	
6	**Mand2179**		14/12/2017		Ritenute: 17,07	94,66		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411708912561 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3291/1	2017/3676	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			94,66	
7	**Mand2180**		14/12/2017		Ritenute: 311,97	1.730,00		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411708912562 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3294/1	2017/3677	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.730,00	
8	**Mand2181**		14/12/2017		Ritenute: 19,30	111,52		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411708912563 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3295/1	2017/3678	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			107,02	
	1/2	2017/3298/1	2017/3679	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,50	
9	**Mand2182**		14/12/2017		Ritenute: 4,97	27,58		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411708912558 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3287/1	2017/3673	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,58	
10	**Mand2183**		14/12/2017		Ritenute: 33,09	183,48		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411708912557 del 10/11/2017				
	1/1	2017/3285/1	2017/3672	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			183,48	
1	**Mand2184**		14/12/2017		Ritenute: 50,06	277,60		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411708912554 del 10/11/2017				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3279/1	2017/3669	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		277,60	
2	**Mand2185**		14/12/2017	Ritenute: 99,98	554,44		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411708912551 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3269/1	2017/3664	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		554,44	
3	**Mand2186**		14/12/2017	Ritenute: 26,05	144,46		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411708912548 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3254/1	2017/3656	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		144,46	
4	**Mand2187**		14/12/2017	Ritenute: 201,37	1.116,68		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411708809335 del 10/11/2017			
	1/1	2017/3252/1	2017/3654	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.116,68	
5	**Mand2188**		14/12/2017	Ritenute: 18,68	103,60		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700085579 del 07/11/2017 - Nota di credito nr. 421700098149 del 16/11/2017			
	1/1	2017/3220/1	2017/3629	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		103,60	
6	**Mand2189**		14/12/2017	Ritenute: 18,68	103,60		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z581EE3008 Fattura nr. 421700085578 del 07/11/2017 - Nota di credito nr. 421700098148 del 16/11/2017			
	1/1	2017/3221/1	2017/3630	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		103,60	
7	**Mand2190**		14/12/2017	Ritenute: 9,04	50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700100642 del 20/11/2017			
	1/1	2017/3355/1	2017/3722	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		50,13	
8	**Mand2191**		14/12/2017	Ritenute: 9,04	50,13		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9B1FBADA7 Fattura nr. 421700100641 del 20/11/2017			
	1/1	2017/3356/1	2017/3723	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		50,13	
9	**Mand2192**		14/12/2017	Ritenute: 145,53	1.377,06		
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X04531064 del 13/10/2017			
	1/1	2017/2912/1	2017/3106	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		1.377,06	
10	**Mand2193**		14/12/2017	Ritenute: 35,18	146,40		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00460783 del 05/10/2017 detratta la nota di accredito 6920170920014712 del 25/09/2017.			
	1/1	2017/3091/1	2017/3536	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
1	**Mand2194**		14/12/2017	Ritenute: 181,40	955,72		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00458226 del 05/10/2017 detratta la nota			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
				di accredito 6920170920014718 del 25/09/2017			
	1/1	2017/3100/1	2017/3543	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		951,56	
	1/2	2017/3101/1	2017/3544	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		4,16	
2	**Mand2195**		14/12/2017	Ritenute: 158,08	871,57		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00459622 del 05/10/2017 detratta la nota di accredito 6920170920014722 del 25/09/2017			
	1/1	2017/3102/1	2017/3547	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
3	**Mand2196**		14/12/2017	Ritenute: 26,40	146,40		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00459515 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3111/1	2017/3559	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
4	**Mand2197**		14/12/2017	Ritenute: 112,90	626,10		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00461808 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3106/1	2017/3553	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		626,10	
5	**Mand2198**		14/12/2017	Ritenute: 157,17	871,57		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00457875 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3107/1	2017/3554	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
6	**Mand2199**		14/12/2017	Ritenute: 84,88	470,70		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00458149 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3108/1	2017/3555	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		470,70	
7	**Mand2200**		14/12/2017	Ritenute: 5,39	29,87		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00459528 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3110/1	2017/3558	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		29,87	
8	**Mand2201**		14/12/2017	Ritenute: 16,75	92,87		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00458302 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3109/1	2017/3557	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		92,87	
9	**Mand2202**		14/12/2017	Ritenute: 5,64	31,29		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00462491 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3105/1	2017/3552	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		31,29	
10	**Mand2203**		14/12/2017	Ritenute: 5,64	29,88		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00458299 del 05/10/2017 detratta la nota di accredito 6920170920014720 del 25/09/2017			
	1/1	2017/3092/1	2017/3537	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		29,88	
1	**Mand2204**		14/12/2017		0,38		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00459622 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3103/1	2017/3548	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,38	
2	**Mand2205**		14/12/2017		0,10		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00458299 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3093/1	2017/3538	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,10	
3	**Mand2206**		14/12/2017		12.141,03		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZF82068EBD Fattura nr. 15/2017 del 04/12/2017			
	1/1	2017/3030/1	2017/4023	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		12.141,03	
4	**Mand2207**		14/12/2017		1.679,01		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z8F1E7F2F7 Fattura nr. 125/A del 01/12/2017			
	1/1	2017/1032/1	2017/4021	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.679,01	
5	**Mand2208**		14/12/2017	Ritenute: 199,98	1.108,98		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z482033474 Fattura nr. VE0030162017 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3384/1	2017/3794	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		1.108,98	
6	**Mand2209**		14/12/2017	Ritenute: 66,00	1.012,60		
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: Z8C202B89D Fattura nr. 697 del 24/11/2017			
	1/1	2017/2603/1	2017/3987	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100		366,00	
	1/2	2017/2604/1	2017/3988	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		646,60	
7	**Mand2210**		14/12/2017	Ritenute: 2.356,20	13.066,20		
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: ZBF1F5800E Fattura nr. 182/PA del 30/09/2017			
	1/1	2017/1576/1	2017/3783	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100		13.066,20	
8	**Mand2211**		14/12/2017	Ritenute: 177,54	984,54		
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z3A206DDEE Fattura nr. 2017/E31300041075 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3382/1	2017/3795	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		984,54	
9	**Mand2212**		14/12/2017	Ritenute: 1.705,00	9.455,00		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z1A202AB89 Fattura nr. 4 del 23/11/2017			
	1/1	2017/3380/1	2017/3797	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100		9.455,00	
0	**Mand2213**		14/12/2017		2.405,50		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z111D6DF69 DETERMINA N.225 DEL 13.12.2017, DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA GENERALI N.351314578 RCT/RCO PER INFORTUNI CUMULATIVA, PER IL PERIODO 31/12/2015-31/12/2016			
	1/1	2017/3678/1	2017/4049	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140		2.405,50	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2214**		14/12/2017		3.000,00		
	1			ASSOCIAZIONE ADRIATICO MEDITERRANEO (cod.1833) DELIBERA DEL PRESIDENTE N.140 RELATIVA AL CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L`UNDICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO COME DA RICHIESTA DEL 28/09/2017			
	1/1	2017/3274/1	2017/4050	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010		3.000,00	
2	**Mand2215**		15/12/2017	Ritenute: 16,73	143,90		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900022435D del 30/10/2017			
	1/1	2017/3470/1	2017/3750	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		92,80	
	1/2	2017/3471/1	2017/3751	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		7,10	
	1/3	2017/3472/1	2017/3752	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		23,60	
	1/4	2017/3473/1	2017/3753	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		20,40	
3	**Mand2216**		15/12/2017	Ritenute: 0,23	1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900022513T del 30/10/2017			
	1/1	2017/3474/1	2017/3754	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
4	**Mand2217**		15/12/2017		479,32		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 30/09/2017 - rimborso spese per missioni del Presidente svolte il 05 e 28 settembre a Roma			
	1/1	2017/3303/1	2017/4051	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		56,00	
	1/2	2017/3304/1	2017/4052	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		29,00	
	1/3	2017/3305/1	2017/4053	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,02	
	1/4	2017/3307/1	2017/4054	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		31,70	
	1/5	2017/3308/1	2017/4055	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		6,70	
	1/6	2017/3309/1	2017/4056	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		37,90	
	1/7	2017/3310/1	2017/4057	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		70,30	
	1/8	2017/3311/1	2017/4058	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/9	2017/3312/1	2017/4059	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160		60,00	
	1/10	2017/3314/1	2017/4060	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		19,85	
	1/11	2017/3316/1	2017/4061	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		19,85	
	1/12	2017/3321/1	2017/4062	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		114,00	
5	**Mand2218**		15/12/2017		52,90		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: ZBB1FBF507 Fattura nr. 0005831831 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2425/1	2017/2686	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		48,00	
	1/2	2017/2427/1	2017/2687	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4,90	
0	**Mand2219**		15/12/2017		2,07		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie per bollettino freccia in relazione al pagamento Fasi relativo al 4° trimestre 2017			
	1/1	2017/3736/1	2017/4063	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		2,07	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2220**		15/12/2017	Ritenute: 0,23	1,26		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900024812T del 30/11/2017			
	1/1	2017/3646/1	2017/4011	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,26	
2	**Mand2221**		15/12/2017	Ritenute: 1,91	10,60		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900024813D del 30/11/2017			
	1/1	2017/3648/1	2017/4012	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,60	
3	**Mand2222**		15/12/2017		1.572,69		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasì del 31/10/2017 - rimborso spese per missioni del Presidentein data 2/3-10-2017 e 20/10/2017 a Pescara			
	1/1	2017/3330/1	2017/4064	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		170,60	
	1/2	2017/3331/1	2017/4065	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		420,00	
	1/3	2017/3332/1	2017/4066	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,02	
	1/4	2017/3334/1	2017/4067	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		6,80	
	1/5	2017/3335/1	2017/4068	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		405,01	
	1/6	2017/3336/1	2017/4069	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		516,86	
	1/7	2017/3337/1	2017/4070	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		9,90	
	1/8	2017/3338/1	2017/4071	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		39,50	
4	**Mand2223**		20/12/2017	Ritenute: 5.619,95	31.165,15		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9B1FBADA7 Fattura nr. 411708809334 del 10/11/2017 detratta la nota di credito 411707849185 del 03/10/2017.			
	1/1	2017/3641/1	2017/4005	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		31.165,15	
5	**Mand2224**		20/12/2017	Ritenute: 13,49	74,80		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171902052626 del 30/10/2017 - Nota di credito nr. 171902251096 del 28/11/2017			
	1/1	2017/3219/1	2017/3628	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		74,80	
6	**Mand2225**		20/12/2017	Ritenute: 78,85	437,24		
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171902052625 del 30/10/2017			
	1/1	2017/3223/1	2017/3633	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		437,24	
7	**Mand2226**		20/12/2017	Ritenute: 81,64	81,64		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216016770 del 27/11/2017			
	1/1	2017/3587/1	2017/4072	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		81,64	
8	**Mand2227**		20/12/2017		371,11		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216016770 del 27/11/2017			
	1/1	2017/3587/1	2017/4073	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		371,11	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	**Mand2228**		20/12/2017	Ritenute: 44.850,51	60.844,47		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente			
	1/1	2017/3757/1	2017/4164	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		60.844,47	
2	**Mand2229**		20/12/2017		12.021,43		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni relative al mese di dicembre 2017			
	1/1	2017/3751/1	2017/4165	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		12.021,43	
3	**Mand2230**		20/12/2017		3.676,56		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente a tempo determinato			
	1/1	2017/3752/1	2017/4166	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.676,56	
4	**Mand2231**		20/12/2017		3.562,50		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al Dirigente tecnico a tempo determinato			
	1/1	2017/3753/1	2017/4167	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
5	**Mand2232**		20/12/2017		3.562,50		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al Dirigente tecnico a tempo determinato			
	1/1	2017/3754/1	2017/4168	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.562,50	
6	**Mand2233**		20/12/2017		10.397,71		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente settore sicurezza			
	1/1	2017/3755/1	2017/4169	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		10.397,71	
7	**Mand2234**		20/12/2017		12.533,10		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente settore infrastrutture			
	1/1	2017/3756/1	2017/4170	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		12.533,10	
8	**Mand2235**		20/12/2017		113,36		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente settore sicurezza			
	1/1	2017/3758/1	2017/4171	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		113,36	
9	**Mand2236**		20/12/2017		324,12		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente settore infrastrutture			
	1/1	2017/3760/1	2017/4172	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		324,12	
10	**Mand2237**		20/12/2017		878,54		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente			
	1/1	2017/3761/1	2017/4173	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		878,54	
1	**Mand2238**		20/12/2017		2.766,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente settore sicurezza			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3762/1	2017/4174	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.766,00	
2	**Mand2239**		20/12/2017		2.066,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017 relative al personale dipendente settore infrastrutture			
	1/1	2017/3763/1	2017/4175	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.066,00	
3	**Mand2240**		20/12/2017		2.948,38		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) missioni a saldo liquidate con le retribuzioni di dicembre 2017			
	1/1	2017/3764/1	2017/4176	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		12,20	
	1/2	2017/3765/1	2017/4177	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		256,62	
	1/3	2017/3767/1	2017/4178	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		95,40	
	1/4	2017/3768/1	2017/4179	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		1.684,20	
	1/5	2017/3769/1	2017/4180	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		68,00	
	1/6	2017/3770/1	2017/4181	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		365,17	
	1/7	2017/3771/1	2017/4182	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		84,60	
	1/8	2017/3772/1	2017/4183	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		136,42	
	1/9	2017/3773/1	2017/4184	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		106,50	
	1/10	2017/3774/1	2017/4185	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		68,21	
	1/11	2017/3775/1	2017/4186	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		57,30	
	1/12	2017/3776/1	2017/4187	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		2,40	
	1/13	2017/3777/1	2017/4188	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		11,36	
4	**Mand2241**		20/12/2017		10.389,88		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni mese di dicembre 2017			
	1/1	2017/3778/1	2017/4189	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		10.389,88	
5	**Mand2242**		20/12/2017	Ritenute: 2.567,07	2.567,07		
	1			I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali (cod.166) RESTITUZIONE DEL MAGGIORE IMPORTO DEL CANONE PAGATO PER L`ESERCIZIO 2016 (ATTO 162/16) COME DA CONGUAGLIO DETERMINATO CON DETERMINA NR. 2 DEL 09/03/2017			
	1/1	2017/3779/1	2017/4190	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010		2.567,07	
6	**Mand2243**		20/12/2017	Ritenute: 15.019,60	15.019,60		
	1			ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) RESTITUZIONE DEL MAGGIORE IMPORTO DEL CANONE PAGATO PER L`ESERCIZIO 2016 COME DA CONGUAGLIO DETERMINATO CON DETERMINA NR. 1 DEL 09/03/2017			
	1/1	2017/3780/1	2017/4191	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010		15.019,60	
7	**Mand2244**		20/12/2017	Ritenute: 17.542,35	17.542,35		
	1			S.A.I. srl (cod.267) DELIBERA DEL PRESIDENTE N.122 DEL 07.09.2016 DI AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELL`IMPORTO CORRISPONDENTE AGLI EXTRACOSTI SOSTENUTI E NECESSARI PER DARE MASSIMA VELOCITA` ALLE PROPRIE OPERAZIONI AL FINE DI RENDERE LIBERA LA BANCHINA N.21 PER IL TRAFFICO CONT			
	1/1	2017/3781/1	2017/4192	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010		17.542,35	
1	**Mand2245**		21/12/2017	Ritenute: 11,59	11,59		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta N.C. 004801597152 del 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4199	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		11,59	
2	**Mand2246**		21/12/2017	Ritenute: 5,87	5,87		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 DETRATTA N.C. 004801597155 DEL 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4200	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		5,87	
3	**Mand2247**		21/12/2017	Ritenute: 9,58	9,58		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c. 004801597150 del 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4201	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		9,58	
4	**Mand2248**		21/12/2017	Ritenute: 23,18	23,18		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta la n.c. 004801597149 del 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4202	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		23,18	
5	**Mand2249**		21/12/2017	Ritenute: 12,51	12,51		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c. 004801597154 del 14/11/2017.			
	1/1	2017/3739/1	2017/4203	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		12,51	
6	**Mand2250**		21/12/2017	Ritenute: 9,50	9,50		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c. 004801597160 del 14/11/2017.			
	1/1	2017/3739/1	2017/4198	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		9,50	
7	**Mand2251**		21/12/2017	Ritenute: 5,87	5,87		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c. 004801597151 del 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4197	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		5,87	
8	**Mand2252**		21/12/2017	Ritenute: 7,38	7,38		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c.004801597157 del 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4196	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		7,38	
9	**Mand2253**		21/12/2017	Ritenute: 7,38	7,38		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c. 004801597156 del 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4195	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		7,38	
10	**Mand2254**		21/12/2017	Ritenute: 22,00	22,00		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c. 004801597159 del 14/11/2017			
	1/1	2017/3739/1	2017/4194	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		22,00	
1	**Mand2255**		21/12/2017	Ritenute: 9,50	9,50		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017 detratta n.c. 004801597153 del 14/11/2017			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3739/1	2017/4193	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			9,50	
2	**Mand2256**		21/12/2017		Ritenute: 27,75	29,51		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004801796378 del 09/12/2017				
	1/1	2017/3739/1	2017/4149	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			29,51	
3	**Mand2257**		21/12/2017		Ritenute: 296,74	1.645,58		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411708000698 del 11/10/2017				
	1/1	2017/3745/1	2017/4156	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.645,58	
4	**Mand2258**		21/12/2017		Ritenute: 1.351,23	7.495,97		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBC1FBB0AA Fattura nr. 411707110702 del 09/09/2017				
	1/1	2017/3746/1	2017/4158	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			7.493,17	
	1/2	2017/3747/1	2017/4159	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2,80	
5	**Mand2259**		21/12/2017		Ritenute: 860,33	5.918,57		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z651FBB1BA Fattura nr. 411707110703 del 09/09/2017				
	1/1	2017/3743/1	2017/4154	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			4.770,95	
	1/2	2017/3744/1	2017/4155	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.147,62	
6	**Mand2260**		21/12/2017		Ritenute: 1.745,26	9.678,26		
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) Fattura nr. 8101015331 del 13/11/2017				
	1/1	2017/3503/1	2017/3829	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			9.678,26	
7	**Mand2261**		21/12/2017		Ritenute: 8.360,00	46.360,00		
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: Z3C2000950 Fattura nr. V5-241 del 26/10/2017				
	1/1	2017/2483/1	2017/3517	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			46.360,00	
8	**Mand2262**		21/12/2017		Ritenute: 440,00	2.440,00		
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z5C200004A Fattura nr. V17137139 del 24/10/2017				
	1/1	2017/2268/1	2017/3634	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			2.440,00	
9	**Mand2263**		21/12/2017			29.450,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZF51EFA9AB Fattura nr. 000450 del 31/10/2017				
	1/1	2017/1460/1	2017/3521	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			29.450,00	
10	**Mand2264**		21/12/2017		Ritenute: 135,17	749,59		
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 7904520828 del 01/12/2017				
	1/1	2017/1560/1	2017/4157	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59	
1	**Mand2265**		21/12/2017		Ritenute: 264,00	1.464,00		
	1			SAEV S.R.L. (cod.2733) CIG: Z521E94960 Fattura nr. 17001/PA del 30/06/2017				

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3159/1	2017/3595	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1.464,00	
2	**Mand2266**		21/12/2017		3.320,36		
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: ZED203C7E0 Fattura nr. 60/SPLIT del 27/11/2017			
	1/1	2017/2598/1	2017/4034	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.320,36	
3	**Mand2267**		21/12/2017	Ritenute: 55,00	305,00		
	1			IN4MATICA S.N.C. (cod.2367) CIG: ZB21EA0ED5 Fattura nr. FATTPA 8_17 del 30/11/2017			
	1/1	2017/1023/1	2017/4035	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.010		305,00	
4	**Mand2268**		21/12/2017	Ritenute: 209,00	1.159,00		
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z0B1FCAEF1 Fattura nr. 10442017P00000658645 del 30/11/2017			
	1/1	2017/2136/1	2017/4026	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.159,00	
5	**Mand2269**		21/12/2017		5.247,00		
	1			ENRICO SAVI (cod.2166) CIG: ZB72068EDE Fattura nr. 13 del 29/11/2017			
	1/1	2017/3038/1	2017/4033	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		5.247,00	
6	**Mand2270**		21/12/2017	Ritenute: 295,46	1.638,46		
	1			INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE & COMPANY s.r.l. (cod.1858) CIG: Z3E1D4BCAC Fattura nr. 387 del 29/11/2017			
	1/1	2017/443/1	2017/4022	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		1.638,46	
7	**Mand2271**		21/12/2017		7.476,69		
	1			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cod.678) Vers.to al CAPO X - CAP. 3402 - ART. 02 - Dott. Dente Gianluca c.f.: DNTGLC73L14A509K - Compenso da versare al MEF Compenso relativo al 2° semestre per l`anno 2017 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2017/3797/1	2017/4221	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		7.476,69	
8	**Mand2272**		21/12/2017	Ritenute: 396,00	2.196,00		
	1			IdeaaS Srl (cod.2243) CIG: Z6F1C0EE26 Fattura nr. FATTPA 4_17 del 30/11/2017			
	1/1	2016/3437/3	2017/4036	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		2.196,00	
9	**Mand2273**		21/12/2017	Ritenute: 160,00	160,00		
	1			CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE (cod.487) RITENUTA DI ACCONTO OPERATA SUL VERSAMENTO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO (EURO 4.000) RELATIVO ALL`ACCORDO "WELCOME TO ANCONA" EDIZIONE 2016			
	1/1	2017/3782/1	2017/4204	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		160,00	
1	**Mand2274**		21/12/2017		26.209,69		
	1			COMUNE DI ORTONA (cod.2468) DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA (E DEL RELATIVO PAGAMENTO) DEGLI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ORTONA PER CONSUMI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI ORTONA			
	1/1	2017/3759/1	2017/4219	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		26.209,69	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand2275**		21/12/2017	Ritenute: 240,00	240,00		
	1			CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE (cod.487) RITENUTA DI ACCONTO OPERATA SUL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO (EURO 6.000) RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WELCOME TO ANCONA 2.0"			
	1/1	2017/3783/1	2017/4205	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		240,00	
3	**Mand2276**		21/12/2017	Ritenute: 160,00	160,00		
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) RITENUTA DI ACCONTO DEL 4% SU CONTRIBUTO EROGATO PER "WELCOME 2016"			
	1/1	2016/3545/1	2017/4206	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			160,00
4	**Mand2277**		21/12/2017		245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1225/2017 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 21/12/2017 dell` Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 110185290 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 9770 del 21/12/2017			
	1/1	2017/3796/1	2017/4220	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
5	**Mand2278**		21/12/2017		980,57		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag. 119)			
	1/1	2017/3784/1	2017/4207	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		44,82	
	1/2	2017/3785/1	2017/4208	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		4,00	
	1/3	2017/3786/1	2017/4209	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		412,52	
	1/4	2017/3787/1	2017/4210	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		100,00	
	1/5	2017/3788/1	2017/4211	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		90,00	
	1/6	2017/3789/1	2017/4212	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	
	1/7	2017/3790/1	2017/4213	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010		7,99	
	1/8	2017/3791/1	2017/4214	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		24,99	
	1/9	2017/3792/1	2017/4215	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		16,00	
	1/10	2017/3793/1	2017/4216	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		99,85	
	1/11	2017/3794/1	2017/4217	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		75,00	
	1/12	2017/3795/1	2017/4218	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		35,40	
6	**Mand2279**		21/12/2017	Ritenute: 10.000,00	10.000,00		
	1			BIBER SRL RISTORANTE MANDRACCHIO (cod.1777) rimborso deposito cauzionale versato per rilascio concessione ristorante			
	1/1	2013/2416/1	2017/4229	Comp.:2013 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			10.000,00
0	**Mand2280**		21/12/2017	Ritenute: 3,62	3,62		
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2 (cod.1734) imposta di bollo per versamenti "fondo perequativo per le Autorità Portualei" Art. 1, c. 983, della legge 27/12/2006 n. 296			
	1/1	2012/2748/1	2017/4232	Comp.:2012 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3,62
1	**Mand2281**		21/12/2017	Ritenute: 913,90	5.068,01		
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZA5210CEA7 DETERMINAZIONE DEL D.T. N. 156 DEL 21/12/2017 PRATICA 2-RYMVDC2 PROT.			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
				100037308466			
	1/1	2017/3558/1	2017/4237	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		5.068,01	
2	**Mand2282**		22/12/2017	Ritenute: 5.554,93	5.554,93		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al presidente Giampieri per il mese di dicembre 2017			
	1/1	2017/3813/1	2017/4239	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		5.554,93	
3	**Mand2283**		22/12/2017		8.611,70		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al presidente Giampieri per il mese di dicembre 2017			
	1/1	2017/3813/1	2017/4240	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		8.611,70	
4	**Mand2284**		22/12/2017		72,12		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso per missione a San Benedetto del Tronto per invito Associazione Pescatori Sambenedettesi il giorno 02.12.2017			
	1/1	2017/3815/1	2017/4241	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		72,12	
5	**Mand2285**		22/12/2017		32,20		
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso per missione a Roma e Napoli per convegno Alis e Confetra i giorni 14 e 15 novembre 2017			
	1/1	2017/3816/1	2017/4242	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		32,20	
6	**Mand2286**		22/12/2017	Ritenute: 747,45	1.662,60		
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso per il mese di Dicembre 2017 al collaboratore Milo Santini			
	1/1	2017/3817/1	2017/4243	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.662,60	
7	**Mand2287**		22/12/2017	Ritenute: 1.719,63	7.476,68		
	1			COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (cod.786) Compenso relativo al 2° semestre per l`anno 2017 alle Dott.sse Belardi Giuseppina, De Pasquale Antonietta, e Ferretti Francesca del Collegio dei Revisori dei Conti.			
	1/1	2017/3818/1	2017/4244	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		7.476,68	
8	**Mand2288**		27/12/2017		972,82		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (vedi pagina n. 120)			
	1/1	2017/3840/1	2017/4245	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		6,00	
	1/2	2017/3841/1	2017/4246	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		20,00	
	1/3	2017/3842/1	2017/4247	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		200,00	
	1/4	2017/3843/1	2017/4248	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		182,02	
	1/5	2017/3844/1	2017/4249	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		412,80	
	1/6	2017/3845/1	2017/4250	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		120,00	
	1/7	2017/3585/1	2017/4251	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		32,00	
1	**Mand2289**		28/12/2017		972,46		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CASSA INTERNO (VEDI PAGINA 121 DEL REGISTRO DI CASSA)			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/3846/1	2017/4252	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		70,00	
	1/2	2017/3847/1	2017/4253	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		213,00	
	1/3	2017/3848/1	2017/4254	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		545,30	
	1/4	2017/3849/1	2017/4255	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001/B PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100		141,16	
	1/5	2017/3850/1	2017/4256	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		3,00	
2	**Mand2290**		28/12/2017		256,80		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CASSA INTERNO (VEDI PAGINA 122 LIBRO DI CASSA)			
	1/1	2017/3851/1	2017/4257	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070		28,80	
	1/2	2017/3852/1	2017/4258	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		100,00	
	1/3	2017/3853/1	2017/4259	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100		128,00	
3	**Mand120**	**(num. int.)**	29/12/2017		-3.295,49		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno per imputazione alle appropriate missioni/programmi e centri di costo - Retribuzioni del mese di Novembre 2017			
	1/1	2017/3182/1	2017/4425	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		-3.295,49	
4	**Mand121**	**(num. int.)**	29/12/2017		68,21		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità al dip. Dott. Grisostomi per missione a Pescara per corso di formazione, effettuata il giorno 05/10/2017 con autovettura di servizio			
	1/1	2017/3545/1	2017/4426	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		68,21	
5	**Mand122**	**(num. int.)**	29/12/2017		207,60		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso chilometrico al S.G. Avv. Paroli per missione effettuata nei giorni 05-06/10/2017 per missione a Livorno e Palermo per convegno sulla portualità e Italian Cruise Day			
	1/1	2017/3547/1	2017/4427	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		207,60	
6	**Mand123**	**(num. int.)**	29/12/2017		170,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità al S.G. Avv. Paroli su missione effettuata nei giorni 05-06/10/2017 a Livorno e Palermo per convegno sulla portualità e Italian Cruise Day			
	1/1	2017/3548/1	2017/4428	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		170,00	
7	**Mand124**	**(num. int.)**	29/12/2017		71,64		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità per missione a Roma al dip. Dott. Vettorel il 10/10/2017 per riunione Assoporti PCS			
	1/1	2017/3564/1	2017/4429	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		71,64	
1	**Mand125**	**(num. int.)**	29/12/2017		12,41		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 2.02.03.06.001/A per Indennità per missione a San Benedetto del Tronto della dip. Ing. Rotoloni il 06/10/2017 per ultimazione lavori e regolare esecuzione dragaggio urgente SB			
	1/1	2017/3567/1	2017/4430	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		12,41	
2	**Mand126**	**(num. int.)**	29/12/2017		65,82		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità di trasferta al dip. Lucchetti per missione a Bologna, quale accompagnatore del Presidente al convegno "l`autostrada ferroviaria adriatica"			
	1/1	2017/3569/1	2017/4431	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
3	**Mand127 (num. int.)**		29/12/2017		14,26		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità di trasferta al dip. Lucchetti per missione il 17/10/2017 a San Benedetto del Tronto, quale accompagnatore del Presidente, Dott. Vespasiani, Ing. Pellegrini all			
	1/1	2017/3570/1	2017/4432	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		14,26	
4	**Mand128 (num. int.)**		29/12/2017		85,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità - rimb. spese forfettarie al dip. Rag. Bugio per missione a Pescara per corso di formazione il 05/10/2017			
	1/1	2017/3571/1	2017/4433	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
5	**Mand129 (num. int.)**		29/12/2017		143,28		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002/B per indennità per missione effettuata al dip. Dott. Vettorel in relazione al progetto Adri Up nei giorni 16-17/10/2017 a Bruxelles, erogata con le retribuzioni del mese di			
	1/1	2017/3552/1	2017/4434	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		143,28	
6	**Mand130 (num. int.)**		29/12/2017		582,72		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.001/B per rimborso spese per missione effettuata dal dip. Dott. Vettorel in relazione al progetto Adri Up nei giorni 16-17/10/2017 a Bruxelles, erogata con le retribuzioni del me			
	1/1	2017/3553/1	2017/4435	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		582,72	
7	**Mand131 (num. int.)**		29/12/2017		528,26		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso spese per missione a Tolone nei giorni 11-12-13/10/2017 dell dip. Dott. Vettorel per assemblea Medcruise			
	1/1	2017/3554/1	2017/4436	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		528,26	
8	**Mand132 (num. int.)**		29/12/2017		173,73		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità per missione a Tolone nei giorni 11-12-13/10/2017 dell dip. Dott. Vettorel per assemblea Medcruise			
	1/1	2017/3556/1	2017/4437	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		173,73	
1	**Mand133 (num. int.)**		29/12/2017		170,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità - rimborso sp. forfettarie al S.G. Avv. Paroli per missione effettuata nei giorni 02-03/10/2017 a Ortona e Pescara per convegno ZES e incontri vari con CCIAA			
	1/1	2017/3561/1	2017/4438	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		170,00	
2	**Mand134 (num. int.)**		29/12/2017		104,80		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso spese per missione a Roma al dip. Dott. Vettorel il 10/10/2017 per riunione Assoporti PCS			
	1/1	2017/3563/1	2017/4439	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		104,80	
3	**Mand135 (num. int.)**		29/12/2017		98,50		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso pedaggi autostradali sostenuti dal S.G. Avv. Paroli per missioni ad Ortona nei giorni: 17/03/2017, 6-7/04/2017, 11/05/2017, 29-30/06/2017.			
	1/1	2017/3959/1	2017/4440	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		98,50	
4	**Mand136 (num. int.)**		29/12/2017		46,10		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso pedaggi autostradali sostenuti dal S.G. Avv. Paroli per missioni a Pesaro nei giorni 21 e 28/04/2017.			
	1/1	2017/3960/1	2017/4441	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		46,10	
5	**Mand137 (num. int.)**		29/12/2017		104,30		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso pedaggi autostradali sostenuti dal S.G. Avv. Paroli per missioni a Pescara nei giorni: 23/02/2017, 27/03/2017, 21/07/2017 e 03/09/2017.			
	1/1	2017/3961/1	2017/4442	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		104,30	
6	**Mand138 (num. int.)**		29/12/2017		13,71		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità alla dip. Cimarelli in missione a Fabriano il 21/10/2017			
	1/1	2017/3963/1	2017/4443	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		13,71	
7	**Mand139 (num. int.)**		29/12/2017		334,90		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso pedaggi autostradali sostenuti dal S.G. Avv. Paroli per missioni nei giorni: 30/01/2017, 13/05/2017, 2-3/03/2017, 4-5-10-11/04/2017, 8-9-10-26/05/2017, 21-23/06/2017, 10/08/2017, 7-9/09/2017 e 5			
	1/1	2017/3962/1	2017/4444	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		334,90	
8	**Mand140 (num. int.)**		29/12/2017		65,82		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità di trasferta al dip. Lucchetti per missione a Roma, quale accompagnatore del Presidente e S.G. il giorno 28/09/2017			
	1/1	2017/3964/1	2017/4445	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
0	**Mand141 (num. int.)**		29/12/2017		105,73		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per: indennità dip. Cimarelli per missione a Pescara i giorni 07/09/2017 e 13/09/2017, dip. Lucchetti a Pescara il 05/10/2017.			
	1/1	2017/3953/1	2017/4447	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		105,73	
1	**Mand142 (num. int.)**		29/12/2017		26,40		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione per: rimborsi spese dip. Cimarelli per missione a Pescara i giorni 07/09/2017 e 13/09/2017, dip. Lucchetti a Pescara il 05/10/2017.			
	1/1	2017/3954/1	2017/4449	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		26,40	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand143 (num. int.)**		29/12/2017		54,40		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno rif.to imp 2017/3182 per dettaglio missione: rimborso spese al dip. Busetti per missione a San Benedetto del Tronto il giorno 05/10/2017 per incontro con concessionari.			
	1/1	2017/3955/1	2017/4450	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		54,40	
3	**Mand144 (num. int.)**		29/12/2017		20,02		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.02.02.002 per indennità di missione al dip. Geom. Busetti il giorno 05/10/2017 a S. Benedetto del Tronto			
	1/1	2017/3956/1	2017/4451	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		20,02	
4	**Mand145 (num. int.)**		29/12/2017		20,18		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per indennità al dip. Santini per missione a S. Benedetto del Tronto il giorno 24/10/2017			
	1/1	2017/3957/1	2017/4454	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		20,18	
5	**Mand146 (num. int.)**		29/12/2017		7,70		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 (rif.to imp 2017/3182) alla voce 1.03.02.02.002 per rimborso missioni a San Benedetto del Tronto del S.G. Avv. Paroli (recupero pedaggi autostradali) il giorno 09/08/2017 e dip. Santini il giorno 24/10/2017.			
	1/1	2017/3958/1	2017/4455	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		7,70	
6	**Mand147 (num. int.)**		29/12/2017		-59,19		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) Storno dalla voce 1.03.02.01.001/C alla voce 7.01.02.02.001/A per quota inail a carico del President			
	1/1	2017/467/1	2017/4533	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		-59,19	
7	**Mand148 (num. int.)**		29/12/2017		59,19		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) Storno dalla voce 1.03.02.01.001/C alla voce 7.01.02.02.001/A per quota inail a carico del Presidente			
	1/1	2017/4134/1	2017/4534	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		59,19	
8	**Mand149 (num. int.)**		29/12/2017		-23,36		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) Storno dalla v. 2.02.03.06.001/C alla v. 7.01.02.02.001/A per quota inail a carico del collaboratore Milo Santini			
	1/1	2017/505/1	2017/4535	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		-23,36	
1	**Mand150 (num. int.)**		29/12/2017		23,36		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) Storno dalla v. 2.02.03.06.001/C alla v. 7.01.02.02.001/A per quota inail a carico del collaboratore Milo Santini			
	1/1	2017/4135/1	2017/4536	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		23,36	
2	**Mand151 (num. int.)**		29/12/2017		-47,15		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) Inail regolazione rata			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	MANDATI Importo doc.	Competenza	Residuo
				2017 relativa al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2017/505/1	2017/4537	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		-47,15	
3	**Mand152**	**(num. int.)**	29/12/2017		47,15		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) STORNO DALLA V.2.02.03.06.001/C ALLA V.1.01.02.01.001 PER LA QUOTA ECCEDENTE IL PREMIO INAIL SANTINI			
	1/1	2017/4136/1	2017/4538	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		47,15	
4	**Mand153**	**(num. int.)**	29/12/2017		-14,73		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) Storno alla voce 1.01.02.01.001/B per inal su progetti comunitari Canonico			
	1/1	2017/465/1	2017/4539	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		-14,73	
5	**Mand154**	**(num. int.)**	29/12/2017		14,73		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L`ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) Storno dalla voce 1.01.02.01.001 alla voce 1.01.02.01.001/B per inal su progetti comunitari Canonico			
	1/1	2017/4133/1	2017/4540	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001/B PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.2.1.150		14,73	
6	**Mand155**	**(num. int.)**	29/12/2017		-1.108,11		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno alla voce 1.03.02.02.001/B delle spese per missione dott. Vettorel del 20/09/2017 a Tallinn nell`ambito del progetto Adri-up			
	1/1	2017/2748/1	2017/4543	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		-1.108,11	
7	**Mand156**	**(num. int.)**	29/12/2017		1.108,11		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.02.02.001/B delle spese per missione dott. Vettorel del 20/09/2017 a Tallinn nell`ambito del progetto Adri-up			
	1/1	2017/4170/1	2017/4544	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		1.108,11	
8	**Mand157**	**(num. int.)**	29/12/2017		-214,92		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno alla voce 1.03.02.02.002/B dell`indennità per missione dott. Vettorel del 20/09/2017 a Tallinn nell`ambito del progetto Adri-up			
	1/1	2017/2747/1	2017/4545	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		-214,92	
9	**Mand158**	**(num. int.)**	29/12/2017		214,92		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.03.02.02.002 alla voce 1.03.02.02.002/B dell`indennità per missione dott. Vettorel del 20/09/2017 a Tallinn nell`ambito del progetto Adri-up			
	1/1	2017/4171/1	2017/4546	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150		214,92	
1	**Mand159**	**(num. int.)**	29/12/2017		-5.959,49		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 2.02.01.09.011 alla voce 2.02.03.06.001/C Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di realizzazione di un terminal di trasporto combinato nell`area già scalo marotti (I stralcio) - fase realizzazione			
	1/1	2017/1307/1	2017/4547	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.09.011 PCI:2.02.01.09.011 PC-DPR97:2.1.1.010		-5.959,49	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
2	**Mand160**	**(num. int.)**	29/12/2017		5.959,49		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 2.02.01.09.011 alla voce 2.02.03.06.001/C Retribuzioni Aprile 2017: incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di realizzazione di un terminal di trasporto combinato nell`area già scalo marotti (I stralcio) - fase realizzazione			
	1/1	2017/4172/1	2017/4548	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		5.959,49	
3	**Mand161**	**(num. int.)**	29/12/2017		-422,06		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/C per consumi energia elettrica pod IT001E48253548 e pod IT001E48253844			
	1/1	2017/4173/1	2017/4549	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		-422,06	
4	**Mand162**	**(num. int.)**	29/12/2017		422,06		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/C per consumi energia elettrica pod IT001E48253548 e pod IT001E48253844			
	1/1	2017/4174/1	2017/4550	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		422,06	
5	**Mand163**	**(num. int.)**	29/12/2017		-203,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Storno dalla voce 1.02.01.02.001/B alla voce 2.02.03.03.001 "brevetti" per Domanda di registrazione per marchio d`impresa relativo a "La Fontana Dei Due Soli" : primo deposito.			
	1/1	2017/1451/1	2017/4551	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		-203,00	
6	**Mand164**	**(num. int.)**	29/12/2017		-16,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Storno dalla voce 1.02.01.02.001/B alla voce 2.02.03.03.001 "brevetti" PER ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE MARCHIO FONTANA DEI 2 SOLI			
	1/1	2017/1477/1	2017/4552	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		-16,00	
7	**Mand165**	**(num. int.)**	29/12/2017		-40,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) RICEVUTA N.3822 CAMERA DI COMMERCIO PER REGISTRAZIONE MARCHIO "FONTANA DEI 2 SOLI"			
	1/1	2017/1480/1	2017/4553	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080		-40,00	
8	**Mand166**	**(num. int.)**	29/12/2017		56,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno imp. 1451-1477 e 1480 per spese di registrazione marchio "la Fontana dei Due Soli"			
	1/1	2017/4177/2	2017/4555	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.03.001 PCI:2.02.03.03.001 PC-DPR97:2.1.2.040		56,00	
1	**Mand167**	**(num. int.)**	29/12/2017		203,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) storno imp. 1451-1477 e 1480 per spese di registrazione marchio "la Fontana dei Due Soli"			
	1/1	2017/4177/1	2017/4554	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.03.001 PCI:2.02.03.03.001 PC-DPR97:2.1.2.040		203,00	
2	**Mand168**	**(num. int.)**	29/12/2017		-1.966,27		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.01.01.01.002/B alla voce 1.01.01.01.006/A per competenze Cimarelli Paola Maria			
	1/1	2017/1725/1	2017/4556	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		-1.966,27	

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
3	**Mand169**	**(num. int.)**	29/12/2017		1.966,27		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.01.01.01.002/B alla voce 1.01.01.01.006/A per competenze Cimarelli Paola Maria a tempo determinato			
	1/1	2017/4181/1	2017/4557	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		1.966,27	
4	**Mand170**	**(num. int.)**	29/12/2017		-14.374,18		
	1			I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) Storno dalla missione 13009 alla missione 32003 per INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Maggio 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/1209/1	2017/4558	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		-14.374,18	
5	**Mand171**	**(num. int.)**	29/12/2017		14.374,18		
	1			I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) Storno dalla missione 13009 alla missione 32003 per INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Maggio 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/4182/1	2017/4559	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14.374,18	
6	**Mand172**	**(num. int.)**	29/12/2017		-17.288,78		
	1			I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) Storno dalla missione 13009 alla missione 32003 - INPS oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Aprile 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/983/1	2017/4560	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		-17.288,78	
7	**Mand173**	**(num. int.)**	29/12/2017		17.288,78		
	1			I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) Storno dalla missione 13009 alla missione 32003 per INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Aprile 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/4183/1	2017/4561	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		17.288,78	
8	**Mand174**	**(num. int.)**	29/12/2017		-22.275,18		
	1			I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) Storno dalla missione 13009 alla missione 32003 INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Marzo 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/673/1	2017/4562	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		-22.275,18	
9	**Mand175**	**(num. int.)**	29/12/2017		22.275,18		
	1			I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (cod.692) Storno dalla missione 13009 alla missione 32003 INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Marzo 2017 al personale dipendente			
	1/1	2017/4184/1	2017/4563	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		22.275,18	
1	**Mand176**	**(num. int.)**	29/12/2017		-3,62		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 STORNO DALLA VOCE 1.03.02.05.004/B ALLA VOCE 1.03.02.05.004/A PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 POD IT001E57379087			
	1/1	2017/3266/1	2017/4565	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		-3,62	
2	**Mand177**	**(num. int.)**	29/12/2017		3,62		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) STORNO DALLA VOCE 1.03.02.05.004/B ALLA VOCE 1.03.02.05.004/A PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 POD IT001E57379087			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/4185/1	2017/4566	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		3,62	
3	**Mand2291**		29/12/2017		1.790,50		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Perini Giuseppe riferite al 2° semestre 2017			
	1/1	2017/3980/1	2017/4424	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		1.790,50	
4	**Mand178**	**(num. int.)**	29/12/2017		-42,96		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) storno dalla voce1.03.02.05.002/A alla voce 1.03.02.07.004 per noleggio di nr.2 Huawei Ascend G7 Whi - rif. fatture Tim nr. 7X00767079; 7X02677085; 7X04531064; 7X03622624			
	1/1	2017/4205/1	2017/4568	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		-42,96	
5	**Mand179**	**(num. int.)**	29/12/2017		42,96		
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) storno dalla voce alla voce 1.03.02.07.004 per noleggio di nr.2 Huawei Ascend G7 Whi - rif. fatture Tim nr. 7X00767079; 7X02677085; 7X04531064; 7X03622624			
	1/1	2017/4204/1	2017/4569	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040		42,96	
1	**Mand180**	**(num. int.)**	29/12/2017		-0,41		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z891982934 Storno interno dal sub impegno nr. 2016/1745.1 al sub impegno 2016/1745.2			
	1/1	2016/1745/1	2017/4570	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020			-0,41
2	**Mand181**	**(num. int.)**	29/12/2017		0,41		
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z891982934 Storno dal sub impegno nr. 2016/1745.1 al sub impegno 2016/1745.2			
	1/1	2016/1745/2	2017/4571	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.16.001/B PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.020			0,41
3	**Mand182**	**(num. int.)**	31/12/2017		46,20		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) Storno da res. 2016 a competenza 2017 dell`importo per iva detraibile su fattura nr. 61 del 15/02/2017 relativamente alla spese di € 210,00			
	1/1	2017/4262/1	2017/4576	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		46,20	
4	**Mand183**	**(num. int.)**	31/12/2017		-46,20		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z651CF23EF CONSUNTIVO PRESTAZIONI E FORNITURE RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA` SISTEMI DI SECURITY: il presente impegno è relativo alla forniture di telecomandi Faac per barriere varco Da Chio			
	1/1	2016/3346/1	2017/4577	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			-46,20
5	**Mand184**	**(num. int.)**	31/12/2017		-12,83		
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) CIG: Z7B1CD66D9 INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE E FORNITURA DI NUOVO TELEFONO: il presente impegno è relativo alle prestazioni			
	1/1	2016/3514/2	2017/4578	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			-12,83
6	**Mand185**	**(num. int.)**	31/12/2017		12,83		
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) storno da res. 2016 a comp. 2017 per iva promiscua su fattura nr. 1 del 31/01/2017 relativamente all`importo di € 310,00			

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/4263/1	2017/4579	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100		12,83	
7	**Mand186**	**(num. int.)**	31/12/2017		-208,77		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.01.01.01.007/B alla voce 13009/1.01.01.01.003			
	1/1	2017/1274/1	2017/4580	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007/B PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.2.1.150		-208,77	
8	**Mand187**	**(num. int.)**	31/12/2017		-121,58		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.01.01.01.007/B alla voce 13009/1.01.01.01.003			
	1/1	2017/575/1	2017/4581	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.007/B PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.2.1.150		-121,58	
9	**Mand188**	**(num. int.)**	31/12/2017		330,35		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) rif. imp. 575 e 1274 - storno dalla voce 1.01.01.01.007/B alla voce 13009/1.01.01.01.003 - retribuzioni mese di marzo e aprile al p.d. sett. sicurezza - straodinario			
	1/1	2017/4264/1	2017/4582	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		330,35	
1	**Mand189**	**(num. int.)**	31/12/2017		-3.050,00		
	1			RISPOSTE TURISMO SRL (cod.2015) CIG: Z671E2D21F STORNO DALLA VOCE 1.03.02.02.999 ALLA VOCE 1.03.02.02.999/B			
	1/1	2017/729/1	2017/4589	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040		-3.050,00	
2	**Mand190**	**(num. int.)**	31/12/2017		3.050,00		
	1			RISPOSTE TURISMO SRL (cod.2015) RIF.TO IMPEGNO 2017/729 STORNO DALLA VOCE 1.03.02.02.999 ALLA VOCE 1.03.02.02.999/B			
	1/1	2017/4274/1	2017/4590	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150		3.050,00	

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	12.346.505,57	12.346.505,57
Residui	0,00	2.056.632,09	2.056.632,09
Totale Generale	0,00	14.403.137,66	14.403.137,66