

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 1</b>		11/01/2018			3.583,55	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Iva mese di dicembre 2017			
	1/1	2017/160/1	2018/1	Comp.:2017 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			3.583,55
2	<b>Mand. 2</b>		23/01/2018		Ritenute: 7.647,49	42.408,81	
	1			ALEA SRL (cod.148) CIG: 7031165CE6 Fattura nr. 105 del 10/11/2017 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2017/411	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			42.408,81
3	<b>Mand. 3</b>		23/01/2018		Ritenute: 385,62	2.110,60	
	1			Bresciani s.r.l. (cod.142) CIG: Z5E1D0329E Fattura nr. PA156/17 del 12/09/2017, Nota di credito nr. PA250/17 del 14/12/2017 - Acquisto materiale per laboratori			
	1/1	2017/127/1	2017/446	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			2.138,42
	1/2	2017/127/1	2017/454	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			-27,82
4	<b>Mand. 4</b>		23/01/2018			2.161,19	
	1			Bresciani s.r.l. (cod.142) CIG: Z5E1D0329E Fattura nr. PA253/17 del 14/12/2017 - Acquisto materiale-tecnico specialistico per il restauro			
	1/1	2017/127/1	2018/5	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			2.161,19
5	<b>Mand. 5</b>		23/01/2018		Ritenute: 1.291,33	4.999,82	
	1			Bresciani s.r.l. (cod.142) CIG: Z6C1D03278 Fattura nr. PA253/17 del 14/12/2017 - Acquisto materiale-tecnico specialistico per il restauro			
	1/1	2017/128/1	2018/4	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.007 PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.1.3.025 Progr.:21013			4.999,82
6	<b>Mand. 6</b>		23/01/2018		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000009FS del 17/01/2018 - Manutenzione ordinaria impianti dicembre 2017			
	1/1	2017/119/1	2018/6	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.830,00
7	<b>Mand. 7</b>		23/01/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z971E446E4 Fattura nr. A000114 del 19/12/2017 - Interventi da programmazione dicembre 2017			
	1/1	2017/121/1	2018/7	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
8	<b>Mand. 8</b>		23/01/2018		Ritenute: 649,00	3.599,00	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZA41A511CC Fattura nr. 13/PA del 01/12/2017 - SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO NOVEMBRE 2017			
	1/1	2017/123/1	2018/8	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.599,00
9	<b>Mand. 9</b>		23/01/2018		Ritenute: 55,88	309,88	
	1			ELETTROQUALITA` SRL (cod.157) CIG: Z5A217084A Fattura nr. 175/F del 29/12/2017 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/3	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			309,88

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 10</b>		23/01/2018		Ritenute: 649,00	3.599,00	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZA41A511CC Fattura nr. 1/PA del 02/01/2018 - MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2017			
	1/1	2017/124/1	2018/9	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			3.599,00
2	<b>Mand. 11</b>		23/01/2018		Ritenute: 202,27	598,52	
	1			ENRICO DE PASCALE (cod.102) Fattura nr. FATTPA 7_17 del 19/12/2017 - Rimborsi spese partecipazione collegio Revisori dei Conti e CDA 2017			
	1/1	2017/163/1	2018/10	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 Progr.:32002			598,52
3	<b>Mand. 12</b>		23/01/2018		Ritenute: 2.321,27	12.872,51	
	1			Enel Energia SpA (cod.16) CIG: 6998906FED Fattura nr. 004810014591 del 06/01/2018 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2017-CONSIP			
	1/1	2017/161/1	2018/11	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:32003			12.872,51
4	<b>Mand. 13</b>		23/01/2018		Ritenute: 22,00	122,00	
	1			ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. (cod.9) CIG: Z7F1F4189F Fattura nr. 84 del 27/12/2017 - Manutenzione impianti di sollevamento periodo dicembre 2017			
	1/1	2017/126/1	2018/2	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			122,00
5	<b>Mand. 14</b>		23/01/2018		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA (cod.156) CIG: ZED20CA3B3 Fattura nr. 50061 del 18/12/2017 - DETERMINA N. 33/2016			
	1/1	2016/53/1	2018/12	Comp.:2016 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.200 Progr.:21013			5.490,00
6	<b>Mand. 15</b>		23/01/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.120) CIG: ZC32173156 Fattura nr. VE0039242017 del 31/12/2017 - DETERMINA N. 34/2016			
	1/1	2016/54/1	2018/13	Comp.:2016 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			610,00
7	<b>Mand. 16</b>		01/02/2018		Ritenute: 2.003,54	2.003,54	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820171014006107 del 31/10/2017 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2017/463	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			2.003,54
8	<b>Mand. 17</b>		12/02/2018			14.608,58	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento iva mese di gennaio 2018			
	1/1	2018/1/1	2018/15	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			14.608,58
9	<b>Mand. 18</b>		12/02/2018			94,34	
	1			ERARIO DELLO STATO - RIT ACC (cod.43) Versamento IRPEF lav. aut. De Pascale			
	1/1	2018/2/1	2018/16	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			94,34
10	<b>Mand. 19</b>		05/03/2018		Ritenute: 15,38	85,30	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: ZC722474CC Fattura nr. 26 del 22/02/2018 - Acquisto materiale cancelleria			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/168/1	2018/20	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			85,30
1	<b>Mand. 20</b>		07/03/2018		Ritenute: 140,36	778,36	
	1			DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. (cod.161) CIG: Z0C21F3528 Fattura nr. 02/4 del 31/01/2018 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/18	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			778,36
2	<b>Mand. 21</b>		07/03/2018			224,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo dicembre 2017			
	1/1	2017/180/3	2018/36	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			224,00
3	<b>Mand. 22</b>		07/03/2018		Ritenute: 60,60	336,07	
	1			MYO SPA (cod.8) CIG: ZA91F1C217 Fattura nr. 2040/180001192 del 26/01/2018 - Determina n. 26 del 03.07.2017- materiale cancelleria			
	1/1	2017/158/1	2018/17	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			336,07
4	<b>Mand. 23</b>		07/03/2018			162,03	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo dicembre 2017			
	1/1	2017/180/2	2018/37	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			162,03
5	<b>Mand. 24</b>		07/03/2018			18,60	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo dicembre 2017			
	1/1	2017/180/1	2018/35	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			18,60
6	<b>Mand. 25</b>		07/03/2018			56,70	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo gennaio 2018			
	1/1	2018/7/2	2018/40	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			56,70
7	<b>Mand. 26</b>		07/03/2018		Ritenute: 330,00	3.660,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000031FS del 27/02/2018, Fattura nr. 000023FS del 08/02/2018 - Manutenzione ordinaria impianti febbraio 2018			
	1/1	2018/5/1	2018/24	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003			1.830,00
	1/2	2018/5/1	2018/23	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003			1.830,00
8	<b>Mand. 27</b>		07/03/2018		Ritenute: 54,08	599,82	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z971E446E4 Fattura nr. A000016 del 21/02/2018, Fattura nr. A000005 del 30/01/2018 - Interventi da programmazione febbraio 2018			
	1/1	2018/6/1	2018/34	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
	1/2	2018/6/1	2018/33	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
9	<b>Mand. 28</b>		07/03/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZA41A511CC Fattura nr. 2/PA del 01/02/2018 - Servizi di manutenzione del verde proroga per. gennaio 2018			
	1/1	2018/4/2	2018/22	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			299,91

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 29</b>		07/03/2018		Ritenute: 594,92	3.299,09	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZA41A511CC Fattura nr. 2/PA del 01/02/2018 - Servizi di pulizia dei locali proroga per. gennaio 2018			
	1/1	2018/4/1	2018/21	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:32003			3.299,09
2	<b>Mand. 30</b>		07/03/2018			8,40	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo gennaio 2018			
	1/1	2018/7/1	2018/39	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			8,40
3	<b>Mand. 31</b>		07/03/2018			1,03	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo gennaio 2018			
	1/1	2018/7/3	2018/41	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1,03
4	<b>Mand. 32</b>		08/03/2018		Ritenute: 767,80	4.257,80	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z551D03322 Fattura nr. 97 / 5000 del 20/12/2017 - DETERMINA N. 38/2016			
	1/1	2016/58/1	2018/42	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.001 PCI:2.02.01.04.001 PC-DPR97:2.1.2.003 Progr.:32003			4.257,80
5	<b>Mand. 33</b>		08/03/2018		Ritenute: 4,55	25,21	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z0C21F3528 Fattura nr. 10 / 5000 del 31/01/2018 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/14	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			25,21
6	<b>Mand. 34</b>		08/03/2018		Ritenute: 12,17	67,48	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: ZCA2283A63 Fattura nr. 20 / 5000 del 28/02/2018 - Acquisto materiale elettrico			
	1/1	2017/177/1	2018/25	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			67,48
7	<b>Mand. 35</b>		08/03/2018		Ritenute: 28,93	160,43	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z551D03322 Fattura nr. 96 / 5000 del 20/12/2017 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/43	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			160,43
8	<b>Mand. 36</b>		08/03/2018		Ritenute: 7,70	42,71	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z1921A82AF Fattura nr. 4 / 5000 del 22/01/2018 - DETERMINA N. 38/2016			
	1/1	2016/58/1	2018/44	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.001 PCI:2.02.01.04.001 PC-DPR97:2.1.2.003 Progr.:32003			42,71
9	<b>Mand. 37</b>		08/03/2018		Ritenute: 6,88	38,10	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z1921A82AF Fattura nr. 4 / 5000 del 22/01/2018 - DETERMINA N. 39/2016			
	1/1	2016/59/1	2018/45	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.05.999 PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.006 Progr.:32003			38,10
10	<b>Mand. 38</b>		08/03/2018		Ritenute: 2,28	12,70	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z1921A82AF Fattura nr. 4 / 5000 del 22/01/2018 - Acquisto materiale di consumo			
	1/1	2017/181/1	2018/46	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			12,70
11	<b>Mand. 39</b>		08/03/2018		Ritenute: 6,49	35,99	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z0C21F3528 Fattura nr. 9 / 5000 del 31/01/2018 - DETERMINA N. 37/2016			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2016/57/1	2018/49	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			35,99
1	<b>Mand. 40</b>		08/03/2018		Ritenute: 5,57	30,90	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z0C21F3528 Fattura nr. 9 / 5000 del 31/01/2018 - DETERMINA N. 39/2016			
	1/1	2016/59/1	2018/50	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.05.999 PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.006 Progr.:32003			30,90
2	<b>Mand. 41</b>		08/03/2018		Ritenute: 8,36	46,36	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z0C21F3528 Fattura nr. 9 / 5000 del 31/01/2018 - Acquisto panetti argilla laboratori didattici			
	1/1	2017/167/1	2018/48	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			46,36
3	<b>Mand. 42</b>		08/03/2018		Ritenute: 9,79	54,29	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z0C21F3528 Fattura nr. 9 / 5000 del 31/01/2018 - Acquisto duplicato chiavi armadi			
	1/1	2017/166/1	2018/47	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			54,29
4	<b>Mand. 43</b>		08/03/2018		Ritenute: 28,60	158,58	
	1			MYO SPA (cod.8) CIG: Z1521F7E2D Fattura nr. 2040/180003561 del 09/02/2018 - Acquisto materiale per la didattica			
	1/1	2017/182/1	2018/51	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			158,58
5	<b>Mand. 44</b>		08/03/2018		Ritenute: 155,76	863,76	
	1			MEDITERRANEA S.P.A. (cod.145) CIG: ZDC2108C19 Fattura nr. 722/S del 31/12/2017 - DETERMINA N. 34/2016			
	1/1	2016/54/1	2018/52	Comp.:2016 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			863,76
6	<b>Mand. 45</b>		08/03/2018		Ritenute: 111,76	619,76	
	1			MEDITERRANEA S.P.A. (cod.145) CIG: Z8C217303D Fattura nr. 743/S del 31/12/2017 - Spese di pubblicità			
	1/1	2017/183/1	2018/53	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			619,76
7	<b>Mand. 46</b>		08/03/2018		Ritenute: 46,07	255,48	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: ZDB2120A36 Fattura nr. 30522017P00000660852 del 31/12/2017 - DETERMINA N. 34/2016			
	1/1	2016/54/1	2018/54	Comp.:2016 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			255,48
8	<b>Mand. 47</b>		08/03/2018		Ritenute: 67,23	372,82	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: ZDB2120A36 Fattura nr. 30522017P00000660852 del 31/12/2017 - Spese di pubblicità			
	1/1	2017/184/1	2018/55	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			372,82
9	<b>Mand. 48</b>		08/03/2018		Ritenute: 1.977,79	10.967,73	
	1			Enel Energia SpA (cod.16) CIG: 6998906FED Fattura nr. 004810277373 del 11/02/2018 - Energia elettrica mese di gennaio 2018			
	1/1	2018/8/1	2018/56	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:32003		10.967,73	
10	<b>Mand. 49</b>		08/03/2018		Ritenute: 13,20	73,20	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: Z0621DDB65 Fattura nr. 9/103 del 31/01/2018 - DETERMINA N. 39/2016			
	1/1	2016/59/1	2018/57	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.05.999 PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.006 Progr.:32003			73,20

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 50</b>		08/03/2018		Ritenute: 12,94	71,74	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: Z0621DDB65 Fattura nr. 8/103 del 31/01/2018 - Acquisto materiale elettrico di facile consumo			
	1/1	2017/185/1	2018/58	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			71,74
2	<b>Mand. 51</b>		08/03/2018			2.003,54	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento iva mese di febbraio 2018			
	1/1	2018/9/1	2018/59	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			2.003,54
3	<b>Mand. 52</b>		08/03/2018		Ritenute: 504,38	2.797,02	
	1			Bresciani s.r.l. (cod.142) CIG: Z0C21F3528 Fattura nr. PA21/18 del 07/02/2018 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/19	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			2.797,02

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
<b>Competenza</b>	0,00	35.599,14	35.599,14
<b>Residui</b>	0,00	98.187,02	98.187,02
<b>Totale Generale</b>	0,00	133.786,16	133.786,16