

							Competenza	Residui
Anno Finanziario	R/M	Data Firma	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti	Pagamenti
2021	M	20/01/2021	1	1	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - FATTURA 140/PA DELLA VEG SRL RELATIVA ALLE SPESE PER L'EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE DI DICEMBRE 2020		290,61
2021	M	21/01/2021	5	6	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese di missioni a Roma del 11 - 18 - 25 - 30 /11/2020	89,04	
2021	M	21/01/2021	11	12	2\2\U.1.03.02.02.001	SESTITO MONICA - Rimborso spese di missioni a Taino (VA) del 9/07/2020 e Comacchio (FE) dal 16 al 17/12/2020	89,70	
2021	M	21/01/2021	2	2	2\2\U.1.03.02.02.001	NICOLO' MASSIMO - Rimborso spese di missioni a Catania del 16/10/2020 e dal 5 al 6/11/2020	231,92	
2021	M	21/01/2021	3	3	2\2\U.1.03.02.02.001	BARTOLOMEO ROSA - Rimborso spese di missione a Roma dal 14 al 15/10/2020	112,00	
2021	M	21/01/2021	4	4	2\2\U.1.03.02.02.001	LAGANA' MARIA - Rimborso spese di missione a Roma dal 14 al 15/10/2020	113,00	
2021	M	21/01/2021	12	13	2\2\U.1.03.02.02.001	SILLETTA GIOVANNI - Rimb. spese di missioni a Concesio del 09/09 - Comacchio del dal 6 al 8/10 -20/11 e dal 16 al 17/12 Chivasso del 18/12 Paderno del 20/10/	368,60	
2021	M	21/01/2021	6	7	2\2\U.1.03.02.02.001	TRIFILIO ADRIANO - Rimborso spese di missione a Roncegno terme e Trento del 22/09/2020	56,30	
2021	M	21/01/2021	7	8	2\2\U.1.03.02.02.001	BELLASIO ROBERTO - Rimborso spese di missione a Roncegno Terme e Trento del 22/09/2020	21,00	
2021	M	21/01/2021	8	9	2\2\U.1.03.02.02.001	AGOSTI ALESSANDRA - Rimborso spese di missioni a Vimercate (MB) del 21/10/2020	4,00	
2021	M	21/01/2021	9	10	2\2\U.1.03.02.02.001	PETRUZZI MARCO - Rimborso spese di missioni a Asti del 28/09/2020 a Pavia del 21/10/2020 a Siziano (PV) del 16/10/2020	120,14	
2021	M	21/01/2021	10	11	2\2\U.1.03.02.02.001	SCRUFARI CLAUDIA - Rimborso spese di missione a Paderno Dugnano e Vimercate del 20/10/2020	11,50	
2021	M	25/01/2021	1	15	99\1\U.7.01.99.03.001	GIANLUCA VERSACI - PAGAMENTO PRIMA ASSEGNAZIONE 2021 ALL'ECONOMO CASSIERE DETRMINA N 1 DEL 20/01/2021	2.000,00	
2021	M	25/01/2021	1	14	2\2\U.1.01.02.01.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO - 92069980800 - ANBSC - 1/12/2020 - 31/12/2020	293,62	
2021	M	02/02/2021	13	16	2\2\U.1.03.02.02.001	ZAMPPELLI ANGELO - Rimb. spese di Miss. del 8.14.22/07/2020 -- 7.8.14.15.16.21.22.23.25.30/09/2020- -- 6. 9.15.28/10/2020 -- 16.18.23.24/11/2020 -- 16/12/2020	295,62	
2021	M	02/02/2021	16	19	2\2\U.1.03.02.02.001	DI GABRIELE MARIA - Rimborso spese di Missione a Caserta del 15 /09/2020 a Sant' Antimo del 23-24/09/2020 e 10/12/2020 a Marigliano del 08/10/2020	56,99	
2021	M	02/02/2021	15	18	2\2\U.1.03.02.02.001	TROFI MARIA - Rimborso spese di Missione a Sant'Antimo del 23 e 24 /09/2020 e del 10/12/2020	64,84	
2021	M	02/02/2021	14	17	2\2\U.1.03.02.02.001	APICE MICHELE - Rimborso spese di Missione a Saviano loc. Piazzolla del 10/11/2020	19,87	
2021	M	04/02/2021	1	41	2\2\U.1.03.02.13.003	JET EXPRESS S.R.L. - Fatt. V4/52 del 23.12.2020-Trasporto colli da ANBSC Reggio Cal a ANBSC Roma-(CIG:ZD62FDF1D1)-Atto Liq. N. 16/UGC del 3.2.2021		20,00
2021	M	04/02/2021	1	33	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Fatt. 3021288524 del 18.12.2020-Serv. Pick Up Full (Nov 2020) ANBSC Roma-(CIG:Z872DC208E)-Atto Liq. n.6/UGC del 3.2.2021 Cod.Pag 3021288524	48,80	
2021	M	04/02/2021	2	37	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Fatt. 1020399841del23.12.2020-Serv Affranc/SpedPostale(Ago 2020)ANBSC Milano-(CIG:Z832B23926)-Atto Liq. 12/UGC del 3.2.2021-C.Pag.1020399841	21,33	
2021	M	04/02/2021	3	38	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:1020401272del30.12.2020-Serv Affranc/SpedPostale(Nov 2020)ANBSC Milano-(CIG:Z832B23926)-Atto Liq. 13/UGC del 3.2.2021--C.Pag 1020401272	4,95	
2021	M	04/02/2021	4	39	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Fatt. 1020400851del30.12.2020-Serv Affranc/SpedPostale(Ott 2020)ANBSC Milano-(CIG:Z832B23926)-Atto Liq. 14/UGC del 3.2.2021-C.Pag.1020400851	23,58	
2021	M	04/02/2021	5	40	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Fatt.1020398414del1812.2020-Serv Affranc/SpedPostale(Sett2020)ANBSC Milano-(CIG:Z832B23926)Atto Liq.15/UGCdel3.2.2021-C.Pag1020398414	30,71	
2021	M	04/02/2021	1	23	32\2\U.1.03.02.01.001.002	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Compenso Componente Consiglio Direttivo dott. Giancarlo Verde - anno 2020	25.000,00	
2021	M	04/02/2021	2	24	32\2\U.1.03.02.01.001.002	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Compenso Componente Consiglio Direttivo dott.ssa Valentina Gemignani - anno 2020	25.000,00	
2021	M	04/02/2021	1	25	32\2\U.1.03.02.01.008	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Compenso Presidente Collegio dei revisori dott. Fabio Italia - anno 2020		22.000,00
2021	M	04/02/2021	2	26	32\2\U.1.03.02.01.008	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Compenso Componente Collegio dei revisori dott.ssa Daniela Mastrofrancesco - anno 2020		14.000,00
2021	M	04/02/2021	3	27	32\2\U.1.03.02.01.008	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Compenso Componente Collegio dei revisori dott. Marco Camilletti - anno 2020		14.000,00
2021	M	04/02/2021	1	20	99\1\U.7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF dicembre 2020		83.072,70
2021	M	04/02/2021	1	21	99\1\U.7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi previdenziali dicembre 2020		28.964,39
2021	M	04/02/2021	2	22	99\1\U.7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi previdenziali dicembre 2020		8.126,81

2021	M	04/02/2021	1	28	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Fatt.13099/27 del 31/12/2020-Fornitura n. 505 B.P. (Nov 2020)-ANBSC Roma-(CIG:ZD02C7420C)-Atto Liq. n.2/UGC del 3.2.2021		2.962,13
2021	M	04/02/2021	2	30	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Fatt. 13251/27 del 31.12.2020-Fornitura n. 159 B.P. (Nov 2020) ANBSC Napoli-(CIG:Z882C74240)-Atto Liq. n. 3/UGC del 3.2.2021		901,21
2021	M	04/02/2021	3	43	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Fatt. VH20005757 del 11.12.2020-Fornitura n. 62 B.P. (Nov 2020)- ANBSC Palermo-(CIG:Z0A2C7429B)-Atto Liq. n. 18/UGC del 3.2.2021		352,06
2021	M	04/02/2021	1	34	2\2\U.1.03.01.01.002	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - Fatt.0072628514 del 23.9.2020-Fornitura Commentari-ANBSC Roma (CIG:Z432DC5F9B)-Atto Liq. n. 7/UGC del 3.2.2021		150,00
2021	M	04/02/2021	1	35	2\2\U.1.03.01.02.002	ITALIANA PETROLI SPA - Fatt. 7009200727 del 30.11.2020-Fornitura Carburante Fuel/Card-(Nov 2020)-ANBSC Roma-(CIG:Z2C27C0799)-Atto Liq. n. 8/UGC del 3.2.2021		40,00
2021	M	04/02/2021	2	48	2\2\U.1.03.01.02.002	ITALIANA PETROLI SPA - Fatt.7009259030 del 31/12/2020-Fornitura Carburante Fuel/Card(Dic2020)-ANBSC Roma-(CIG:Z2C27C0799)-Atto Liq. n.23/UGC del 3.2.2021		30,26
2021	M	04/02/2021	1	45	2\2\U.1.03.01.02.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Fatt.1010658845 del29.12.2020-Noleg 2Appar Multif A3/A4-(Canone26Sett-25Dic2020)-ANBSC Roma(CIG:ZAE2794858)-Atto Liq n.20/UGC del 3.2.2021		930,69
2021	M	04/02/2021	2	46	2\2\U.1.03.01.02.006	OLIVETTI S.P.A. - Fatt A20020201000048484 del 31.12.2020-Noleg Fotocop m5000MF(Canone Ott/Dic2020)sedi ANBSC-(CIG:Z8C23379FB)-Atto Liq.n. 21/UGC del 3.2.2021		1.708,00
2021	M	04/02/2021	3	47	2\2\U.1.03.01.02.006	OLIVETTI S.P.A. - Fatt.A20020201000048485 del31.12.2020-Noleg Fotocop M60004MF C28(CanoneOtt/Dic2020)-sedi ANBSC(CIG:ZA62337925)-Atto Liq n.22/UGC del3.2.2021		464,82
2021	M	04/02/2021	1	32	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A. - Fatt. 820000295538 del 21.12.2020-Consumi Energia Elett-(Nov.2020)ANBSC Milano-Via C.Battisti-(CIG:Z9627454FE)-Atto Liq. n.5/UGC del3.2.2021	143,69	
2021	M	04/02/2021	2	49	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Fatt.004100225938 del 8.1.2020-Consumi Energia Elett (Dic2020)-ANBSC Roma-Via Gianturco 2°P-(CIG:Z0C2C88A9F)-Atto Liq. n.9/UGC del 3.2.2021		76,46
2021	M	04/02/2021	3	50	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Fatt.004100225935 del 8.1.2021-Consumi Energia Elett-(Dic2020)-ANBSC Palermo-(CIG:Z972AB9B63)-Atto Liq. n. 10/UGC del 3.2.2021	604,08	
2021	M	04/02/2021	1	44	2\2\U.1.03.02.07.008	OLIVETTI S.P.A. - Fatt.A20020201000048483 del31/12/2020-Noleg Fotoc m5514-ANBSC Reggio C (Canone Ott/Dic2020)-(CIG:Z9B29E64DE)-Atto Liq n. 19/UGC del 3.2.2021		100,04
2021	M	04/02/2021	1	31	2\2\U.1.03.02.11.999.001	MGMD S.R.L. - Fatt 84/FO del 17.12.2020-Fornitura e Installazione Estintori-ANBSC Palermo-(CIG:Z852CBA21E)-Atto Liq. n. 4/UGC del 3.2.2021		236,68
2021	M	04/02/2021	1	29	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Fatt 240 del 21/12/2020-Serv. Pulizie e Sanificazione Locali. (Nov 2020)-ANBSC Napoli-(CIG:ZCF2406488)-Atto Liq. 1/UGC del 3.2.2021		1.033,82
2021	M	04/02/2021	2	36	2\2\U.1.03.02.13.002	CO.MI. S.R.L - Fatt. /21E4 del 11.01.2021-Serv. Pulizie (Dic 2020) ANBSC Palermo-(CIG:Z7328325D1)-Atto Liq. n. 11/UGC del 3.2.2021		456,98
2021	M	04/02/2021	3	42	2\2\U.1.03.02.13.002	SIKANIA SERVICE SOC.COOP.A R.L. - Fatt. 696 del 9.12.2020- Serv. Pulizia e Sanificazione locali (Nov 2020) sedi ANBSC Roma-(CIG:8271679572)-Atto Liq. n. 17/UGC del 3.2.2021		2.139,10
2021	M	08/02/2021	2	67	2\2\U.1.03.02.13.003	S.T.F. SERVIZI TRASPORTI FACCHINAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA - Atto liquidaz. n. 6 del 02/03/2021 fattura n:2/4-trasporto e facchinaggio materiale informatico(CIG:Z722F475B2)		1.159,00
2021	M	08/02/2021	1	64	2\2\U.1.03.02.19.006	TIM S.P.A. - Atto liquidazione n. 9 del 03.02.2021 fattura TIM n. 4222421800002868-(CIG:7972655B07) 1° bim 2021		25.607,64
2021	M	08/02/2021	4	62	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Atto di liq. n. 14 fatt. n. 243 del 31/12/2020 di €. 1.091,40 della ditta "Louis Srl" relativa ai servizi di pulizia (CIG:ZCF2406488)		1.091,40
2021	M	08/02/2021	9	58	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n.1200243037 - relativa alla fornitura di taniche di amuchina (CIG ZA42EC0965)		209,04
2021	M	08/02/2021	8	57	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n. 1200243039- relativa alla fornitura di taniche di amuchina CIG ZA42EC0965		191,52
2021	M	08/02/2021	7	56	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n.1200243036 relativa alla fornitura di AMUCHINA (CIG:ZA42EC0965)		116,64
2021	M	08/02/2021	6	55	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n.1210250284 relativa alla fornitura di AMUCHINA (CIG:ZA42EC0965)		48,51
2021	M	08/02/2021	5	54	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n.1210250281 relativa alla fornitura di AMUCHINA (CIG:ZA42EC0965)		125,75
2021	M	08/02/2021	4	53	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n.1210250283 relativa alla fornitura di AMUCHINA (CIG:ZA42EC0965)		57,46

2021	M	08/02/2021	3	52	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n. 1210250282 relativa alla fornitura di AMUCHINA (CIG:ZA42EC0965)		202,99
2021	M	08/02/2021	2	51	2\2\U.1.03.02.11.999.001	ANGELINI PHARMA S.P.A. - Atto di liq.4 del 3.02.2021 della PHARMA S.P.A. fattura n. 1210250590- relativa alla fornitura di taniche di amuchina (CIG:ZA42EC0965)		86,18
2021	M	08/02/2021	3	61	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto liquid. 5 fattura n. PJ03393473 del 31/12/2020 di €. 89,00 della società "Kuwait Petroleum Italia Spa" di Roma, (CIG:ZF12CCC117)		89,00
2021	M	08/02/2021	1	65	2\2\U.1.03.01.02.001	CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - Atto di liquid. n. 3 del 3.02.2021 fatt. n. 3247/H-fornitura materiale cancelleria (CIG:Z402F63700)		3.631,57
2021	M	08/02/2021	3	68	2\2\U.1.03.01.01.002	LIBRERIA LITHOS SNC DI GILIO NICOLA & C - Atto liquidaz. n. 12 del 03.02.2021 fattura n. FPA 16/20 fornitura testi CIG Z922EFE2D1		108,00
2021	M	08/02/2021	2	63	2\2\U.1.03.01.01.002	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. - Atto liquid. 11 del 3.02.2021 fattura n:8005560485-fornitura testi (CIG:ZD92F1C8A8)		272,00
2021	M	08/02/2021	1	60	2\2\U.1.03.01.02.999	CORPORATE EXPRESS SRL - Atto liquid.16 Corporate srl fatt. VP/0015989-relativa alla fornitura di materiale igienico per le sedi romane (CIG:Z482DD446C)		880,80
2021	M	08/02/2021	1	59	2\2\U.2.02.01.03.001	STYLE & ARREDO DI LA VOLPE CARMELO & C. S.R.L. - Atto di liquidaz.8 fatt. 2/PA-arredi da destinare nelle sedi ANBSC di Roma di Via Ezio e Via Gianturco e di Napoli. CIG ZE92CB8EFD		2.946,30
2021	M	12/02/2021	4	74	2\2\U.1.03.02.05.004	ENEL ENERGIA SPA - Atto Liquidazione 27 fattura nr. 4085467117del 12.12.2020 della società Enel Energia S.p.a.relativa ai consumi di energia REGGIO CALABRIA	1.373,71	
2021	M	12/02/2021	5	72	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Atto liquid. n. 22 del 9.02.2021 fattura n.940/34- buoni pasto dicembre 2020 Napoli (CIG:Z882C74240)		634,82
2021	M	12/02/2021	1	73	2\2\U.1.03.02.13.999	AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE SOCIETA' PER AZIONI - Atto liquidazione 18 /2021 protocollo 8123 permesso di circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato	2.032,00	
2021	M	12/02/2021	2	71	2\2\U.1.03.01.02.999	LINEA DATA SRL - Atto di liquid. n. 10 del 8.02.2021 fattura n. 1141/PA-fornitura cartucce per stampante (CIG:Z682FB85ED)		492,25
2021	M	12/02/2021	4	69	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Atto liquid, n 21 del 9.02.2021 fattura n. VH21000346-buoni pasto dicembre 2020 (CIG:Z0A2C7429B)		323,67
2021	M	12/02/2021	5	70	2\2\U.1.03.02.13.002	SIKANIA SERVICE SOC.COOP.A R.L. - Atto liquid. n. 23 del 9.02.2021 fattura 753-pulizie e sanificazione dicembre 2020 (CIG:8271679572)		1.863,09
2021	M	15/02/2021	2	75	2\2\U.1.01.02.01.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO - 92069980800 - ANBSC - 1/1/2021 - 31/1/2021	168,24	
2021	M	18/02/2021	1	81	2\2\U.1.09.01.01.001.002	COMUNE DI MESSINA - Rimborso trattamento economico fisso accessorio ai sensi dell'art. 113bis d.lgs. 169/2011 ss.mm.ii. - Dipendente: Bartolomeo Rosa - Anno 20		823,96
2021	M	18/02/2021	5	78	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. 30 del 15.02.2021 fattura 004100225936-fornitura elettrica uffici via Ezio (CIG:ZCC2C88872)		391,33
2021	M	18/02/2021	6	79	2\2\U.1.03.02.05.004	AZA ENERGIA S.P.A. - Atto liquid. n. 32 del 15.02.2021 fattura 821000033095-fornitura elettrica AZA uffici di Milano via Moscova (CIG:Z001855783)	60,15	
2021	M	18/02/2021	6	77	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Atto di liquid. n. 29 del 15.02.2021 fattura VH21000354-buoni pasto Reggio Calabria (CIG:ZB82C74271)		1.470,71
2021	M	18/02/2021	6	86	32\2\U.1.03.02.01.008	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Compenso Componente Collegio dei revisori dott. Marco Camilletti - anno 2020		14.000,00
2021	M	18/02/2021	5	85	32\2\U.1.03.02.01.008	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Compenso Componente Collegio dei revisori dott.ssa Daniela Mastrofrancesco - anno 2020		14.000,00
2021	M	18/02/2021	4	84	32\2\U.1.03.02.01.008	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Compenso Presidente Collegio dei revisori dott. Fabio Italia - anno 2020		22.000,00
2021	M	18/02/2021	4	83	32\2\U.1.03.02.01.001.002	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Compenso Componente Consiglio Direttivo dott.ssa Valentina Gemignani - anno 2020	25.000,00	
2021	M	18/02/2021	3	82	32\2\U.1.03.02.01.001.002	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Compenso Componente Consiglio Direttivo dott. Giancarlo Verde - anno 2020	25.000,00	
2021	M	18/02/2021	4	76	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto liquid. 31 del 15.02.2021 fattura PJ03392103-(CIG:Z1B27C06F0)rifornimento benzina macchina servizio napoli		20,00
2021	M	18/02/2021	17	80	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Pagamento fattura 2/PA del 31/01/2021 della VEG srl relativa alle spese di viaggio e prenotazioni alberghiere per il personale ANBSC	996,50	
2021	M	19/02/2021	4	98	2\2\U.1.01.02.01.001	ROMA CAPITALE - Contributi tratt. econ. per arretrati contrattuali CCNL 2016-2017, ai sensi art. 113 bis co.1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. dip. Petrone		101,43
2021	M	19/02/2021	3	94	2\2\U.1.01.02.01.001	ROMA CAPITALE - Contributi obbligatori su rimborso tratt. econ., ai sensi dell'art. 113 bis co. 1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. - Dip. Petrone - Anno 2017		5.919,11

2021	M	19/02/2021	1	88	2\2\U.1.09.01.01.001.001	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Rimborso tratt. econ. fisso acc. ai sensi art.113 ter d.lgs.159/2011 ss.mm.ii. Dip.: Prefetto Guessarian e Viceprefetto Pirrera - Anno 2018		115.172,70
2021	M	19/02/2021	2	87	2\2\U.1.09.01.01.001.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - 202 - Rimborso trattamento economico fisso accessorio ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. - Dip: Sili Rosanna - Anno 2017		3.191,67
2021	M	19/02/2021	3	89	2\2\U.1.09.01.01.001.002	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Rimborso tratt. economico fisso accessorio ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. - Dip. in comando presso ANBSC - Anno 2018		49.413,96
2021	M	19/02/2021	4	90	2\2\U.1.09.01.01.001.002	REGIONE CALABRIA - Rimborso tratt. economico fisso accessorio ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. - Dipendenti: Barillà e Merenda - Anno 2018		1.649,08
2021	M	19/02/2021	5	91	2\2\U.1.09.01.01.001.002	REGIONE CALABRIA - Rimborso tratt. econ. fisso accessorio ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. - Dip.: Barillà , Merenda, Zennaro - Anno 2017		2.250,43
2021	M	19/02/2021	6	92	2\2\U.1.09.01.01.001.002	COMUNE DI NAPOLI - Rimborso tratt. econ. fisso accessorio ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 169/2011 ss.mm.ii. - Dipendenti: Travascio e Calenda - Anno 2018		1.653,99
2021	M	19/02/2021	7	93	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. corrisposto, ai sensi dell'art. 113 bis co. 1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. - Dipendente Petrone Vittorio - Anno 2017		19.901,17
2021	M	19/02/2021	8	95	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. ai sensi dell'art. 113 bis comma 4-ter del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., dipendenti Loddo, Luzzatti e Zuco - Anno 2019	2.663,81	
2021	M	19/02/2021	9	96	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. ai sensi dell'art. 113 bis comma 1 del d.Lgs 159/2011 dipendente Petrone Vittorio, in servizio dall'1/1 al 30/6/2019	14.527,96	
2021	M	19/02/2021	10	97	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. per arretrati contrattuali CCNL 2016-2017, ai sensi dell'art. 113 bis co.1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. dip. Petrone		371,80
2021	M	19/02/2021	11	99	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso trattamento economico ai sensi dell'art. 113 bis comma 4-ter del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., dipendenti Loddo e Zuco - Anno 2018		2.367,27
2021	M	19/02/2021	12	100	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso trattamento economico ai sensi dell'art. 113 bis comma 1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., dipendente Petrone Vittorio - Anno 2018		28.918,50
2021	M	22/02/2021	27	112	2\2\U.1.03.02.02.001	ZAMPELLI ANGELO - Rimborso Spese di Missioni a Teramo del 8/10/2020 e del 26/11/2020 e a Acilia (RM) del 25/11/2020	88,70	
2021	M	22/02/2021	5	103	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ATTO N.40 DEL 19.02.2021 FATTURA PJ03506543- Benzina per l' autovettura Mercedes Benz (TG – EV 387 BD (CIG:ZF12CCC117)		135,01
2021	M	22/02/2021	8	114	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A. - ATTO Liquidaz. 42 fattura V0-144000-integrazione 5 buoni pasto di dicembre 2020 (CIG:Z622C741D0)		30,68
2021	M	22/02/2021	7	115	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto liquid. 39 fattura 004100225937-energia elett. mese dicembre di via Ludovisi RM(CIG:ZB52C88B12-		222,39
2021	M	22/02/2021	26	111	2\2\U.1.03.02.02.001	AGOSTI ALESSANDRA - Rimborso Spese di Missione a Magenta (MI) e Dorno (PV) del 2/12/2020	23,24	
2021	M	22/02/2021	25	110	2\2\U.1.03.02.02.001	TRIFILIO ADRIANO - Rimborso Spese di Missione a Cassano Spinola (AL) del10/10/2020	89,39	
2021	M	22/02/2021	24	109	2\2\U.1.03.02.02.001	RONCI VALERIO - Rimborso Spese di Missione a Correzzana (MB) del 22/10/2020	16,30	
2021	M	22/02/2021	23	108	2\2\U.1.03.02.02.001	AGATI GIUSEPPE - Rimborso Spese di Missione a Correzzana (MB) del 22/10/2020 e Comacchio (FE) del 20/11/2020	25,80	
2021	M	22/02/2021	22	107	2\2\U.1.03.02.02.001	GIAROLA ROBERTO BRUNO MARIO - Rimborso Spese di Missione a Roma dal 22 al 24/07/2020	246,05	
2021	M	22/02/2021	21	106	2\2\U.1.03.02.02.001	PETRUZZI MARCO - Rimborso Spese di Missione a Torino e Casteggio (PV) del 14/01/2021	39,60	
2021	M	22/02/2021	20	105	2\2\U.1.03.02.02.001	ALFONSI SARA - Rimborso Spese di Missione a Torino e Casteggio (PV) del 14/01/2021	36,80	
2021	M	22/02/2021	19	104	2\2\U.1.03.02.02.001	SILLETTA GIOVANNI - Rimborso Spese di Missione a Genova e Bordighera dal 12 al 13/01/2021 e a Vimercate del 20/01/2021	144,00	
2021	M	22/02/2021	18	101	2\2\U.1.03.02.02.001	SESTITO MONICA - Rimborso Spese di Missione a Genova e Bordighera dal 12 al 13/01/2021 e a Roncesgno e Trento del 22/09/2020	106,10	
2021	M	22/02/2021	1	113	2\2\U.1.03.02.09.004	AQS S.R.L. - ATTO Liquidazione 38 :FATTPA 4_21 manutenzione condizionatori .-Palermo nov-dicembre 2020 (CIG:Z7F28330E5)		248,11
2021	M	22/02/2021	7	102	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N 41 FATTURA N. V0-135816- fornitura di n. 98 buoni pasto (CIG:Z622C741D0)		601,33
2021	M	01/03/2021	2	116	2\2\U.1.03.01.02.001	BELLONE FORNITURE SRL - Atto liquidazione 13 fattura n. 2/264 fornitore carta per fotocopiatrice A3- A4 -(CIG:ZB22EB4DFA)		3.636,82
2021	M	01/03/2021	4	117	2\2\U.1.03.01.01.002	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n. 7 del 3.02.2021 fattura n. 0072099463- fornitura di libri di testo giuridico per ANBSC (CIG:Z6F2F04A23)		832,00
2021	M	01/03/2021	15	120	2\2\U.1.09.01.01.001.002	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Dipartimento Vigili del Fuoco - Dip.: Giordano / Capasso / Mazza / Caminiti / Carbone / Trichilo / Praticò / Carmosino / Laganà - Anno 2020	71.990,62	

2021	M	01/03/2021	14	119	2\2\U.1.09.01.01.001.002	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Dipartimento Vigili del Fuoco - Dip.: Giordano / Capasso / Mazza / Caminiti / Carbone / Trichilo / Praticò / Carmosino / Festa - Anno 2019	69.320,00	
2021	M	01/03/2021	13	118	2\2\U.1.09.01.01.001.002	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Dipendenti: Giordano / Capasso / Mazza / Caminiti / Carbone / Trichilo / Praticò - Anno 2018		57.871,91
2021	M	02/03/2021	3	122	2\2\U.1.03.02.13.999	CARONTE & TOURIST S.P.A. - ATTO LIQUIDAZIONE 44 FATTURA N. VP20000200 il servizio di traghettamento nello Stretto di Messina, CIG n. ZA42FC253F.:	46,00	
2021	M	02/03/2021	1	125	2\2\U.1.03.02.09.001	A&B S.N.C. DI BARCA MARCO E ANTONIOLI GIULIANO - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 45 FATTURA N.:82-SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO TARGA CR126GP (CIG:Z46308468C)	120,00	
2021	M	02/03/2021	8	126	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A. - ATTO LIQUIDAZIONE N. 48 FATTURA N. :82100002996-ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO(CIG:Z9627454FE)	147,01	
2021	M	02/03/2021	9	123	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.43 FATTURA 1190/34-BUONI PASTO (CIG:ZD02C7420C)		2.469,42
2021	M	02/03/2021	2	124	2\2\U.1.03.02.09.004	MITECO - S.R.L. - ATTO LIQUIDAZIONE N. 49 FATTURA N:0060/21- MANUTENZIONE CONDIZIONATORI(CIG:ZCC2833014)		296,70
2021	M	02/03/2021	2	121	2\2\U.1.03.02.13.999	CARONTE & TOURIST S.P.A. - ATTO LIQUIDAZIONE 44 FATTURA N.VP20000185per il servizio di traghettamento nello Stretto di Messina, CIG n. ZA42FC253F.	46,00	
2021	M	08/03/2021	6	127	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - ATTO LIQUIDAZIONE 50 FATTURA N. 1021021854-riepilogo consumi per il periodo di Novembre 2020 per la sede ANBSC di Roma CIG nr.Z8D275A6CA.	54,98	
2021	M	08/03/2021	3	130	2\2\U.1.03.02.13.003	JET EXPRESS S.R.L. - ATTO di liquidazione 52 fattura n. V4/3 trasporto e consegna di 3 colli da Palermo a Roma CIG ZC1306D7AB	24,40	
2021	M	08/03/2021	7	128	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 51 FATTURA N. 1021012692-relativa al riepilogo consumi per il periodo di Ottobre 2020 per la sede ANBSC di Roma	67,51	
2021	M	08/03/2021	12	136	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - ATTO liquidazione n. 57 fattura n. 004109770020-consumi energia elettrica gennaio 2021 via Ezio 12 (CIG:ZCC2C88872)		470,94
2021	M	08/03/2021	11	135	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - ATTO di liquidazione n. 56 fattura n. 004106830772-consumi energia elettrica dicembre 2020 via gianturco 11 (CIG:ZA42C8896E)		217,22
2021	M	08/03/2021	10	131	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - ATTO di liquidazione n. 54 fattura n. VH21000635-( acquisto 22 buoni pasto sede Palermo		124,92
2021	M	08/03/2021	9	134	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - ATTO di liquidazione n.58 fattura n. 004108827914-consumi energia elettrica gennaio 2021 -CIG:ZB52C88B12,		266,70
2021	M	08/03/2021	1	129	2\2\U.2.02.01.06.001	SELESTA INGEGNERIA S.P.A. - ATTO di liquidazione n.53 fattura n. PA0000029/21-2 terminali di rilevazione presenze via del quirinale (CIG:ZC32F9CCBB)		4.880,00
2021	M	08/03/2021	28	137	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Pagamento fatture VEG srl mese di febbraio 2021 titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere fatt. n 1/ap n. 2/ap n. 3/ap n 5/ap feb. 2021	1.274,00	
2021	M	08/03/2021	11	132	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - ATTO di liquidazione n. 55 fattura VH21000634-acquisto buoni pasto Reggio Calabria (CIG:ZB82C74271)		107,89
2021	M	08/03/2021	10	133	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - ATTO di liquidazione n. 56 fattura n. 004113880847-consumi energia elettrica gennaio 2021 gianturco 11(CIG:ZA42C8896E)		214,44
2021	M	10/03/2021	6	138	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n.62 fattura n. PJ03622657-fornitura benzina sede Milano febbraio 2021(CIG:ZF12CCC117)		124,54
2021	M	10/03/2021	3	153	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. 63 fatt. 1010671293- 3 fotocopiatori posti presso le sedi dell'Anbsc di Roma di e via Ludovisi di Milano e Palermo	1.060,56	
2021	M	10/03/2021	19	142	2\2\U.1.09.01.01.001.002	COMUNE DI NAPOLI - Rimborso tratt. econ. fisso accessorio ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 169/2011 ss.mm.ii. - Dipendenti: Travascio e Calenda - Anno 2018		1.653,99
2021	M	10/03/2021	18	141	2\2\U.1.09.01.01.001.002	REGIONE CALABRIA - Rimborso tratt. econ. fisso accessorio ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. - Dip.: Barillà , Merenda, Zennaro - Anno 2017		2.250,43
2021	M	10/03/2021	17	140	2\2\U.1.09.01.01.001.002	REGIONE CALABRIA - Rimborso tratt. economico fisso accessorio ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. - Dipendenti: Barillà e Merenda - Anno 2018		1.649,08
2021	M	10/03/2021	16	139	2\2\U.1.09.01.01.001.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - 202 - Rimborso trattamento economico fisso accessorio ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. - Dip: Sili Rosanna - Anno 2017		3.191,67
2021	M	10/03/2021	1	151	2\2\U.1.03.02.11.999.002	LEONARDO SPA - ATTO LIQUIDAZIONE N. 66 FATTURA 1604006614-(CIG:75420719DF,75420719DF)-(CUP:E54B16000560001)Società Leonardo S.p.A. Divisione Cyber		137.584,04
2021	M	10/03/2021	6	148	2\2\U.1.01.02.01.001	ROMA CAPITALE - Contributi tratt. econ. per arretrati contrattuali CCNL 2016-2017, ai sensi art. 113 bis co.1 del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii. dip. Petrone		101,43

2021	M	10/03/2021	5	144	2\2\U.1.01.02.01.001	ROMA CAPITALE - Contributi obbligatori su rimborso tratt. econ., ai sensi dell'art. 113 bis co. 1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. - Dip. Petrone - Anno 2017		5.919,11
2021	M	10/03/2021	13	155	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Atto di liquid. 64 fattura 2486/34-(CIG:ZD02C7420C)fornitura di 35 buoni pasto Roma		205,30
2021	M	10/03/2021	12	154	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ATTO LIQUIDAZIONE N. 59 FATTURA N. 2512/34-(CIG:Z882C74240) fornitura di nr. 189 buoni pasto Napoli		1.071,25
2021	M	10/03/2021	2	152	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. 65 fattura 1010671292-(CIG:Z8F29E6493,73101617B0)2 apparecchi multifunzione A4 a colori sedi di Roma e R. Calabria		172,24
2021	M	10/03/2021	25	150	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso trattamento economico ai sensi dell'art. 113 bis comma 1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., dipendente Petrone Vittorio - Anno 2018		28.918,50
2021	M	10/03/2021	24	149	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso trattamento economico ai sensi dell'art. 113 bis comma 4-ter del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., dipendenti Loddo e Zuco - Anno 2018		2.367,27
2021	M	10/03/2021	23	147	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. per arretrati contrattuali CCNL 2016-2017, ai sensi dell'art. 113 bis co.1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. dip. Petrone		371,80
2021	M	10/03/2021	22	146	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. ai sensi dell'art. 113 bis comma 1 del d.Lgs 159/2011 dipendente Petrone Vittorio, in servizio dall'1/1 al 30/6/2019	14.527,96	
2021	M	10/03/2021	20	143	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. corrisposto, ai sensi dell'art. 113 bis co. 1 del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. - Dipendente Petrone Vittorio - Anno 2017		19.901,17
2021	M	10/03/2021	21	145	2\2\U.1.09.01.01.001.002	ROMA CAPITALE - Rimborso tratt. econ. ai sensi dell'art. 113 bis comma 4-ter del d.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., dipendenti Loddo, Luzzatti e Zuco - Anno 2019	2.663,81	
2021	M	12/03/2021	7	157	2\2\U.1.03.01.02.002	ITALIANA PETROLI SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 60 FATTURA :7009393954-(CIG:Z2C27C0799) RIFORNIMENTO BENZINA		47,59
2021	M	12/03/2021	8	158	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 61 FATTURA N. PJ03621289-(CIG:Z1B27C06F0) RIFORNIMENTO BENZINA		64,85
2021	M	12/03/2021	29	159	2\2\U.1.03.02.02.001	MANIACI ANTONIO - Rimborso spese di Missione a Latina e Terracina del 25/02/2021	22,26	
2021	M	12/03/2021	30	160	2\2\U.1.03.02.02.001	LUZZATTI SILVIA - Rimborso spese di Missione a Latina e Terracina del 25/02/2021	22,26	
2021	M	12/03/2021	31	161	2\2\U.1.03.02.02.001	RUZZI ANGELO - Rimborso spese di Missione a Latina e Terracina del 25/02/2021	85,09	
2021	M	12/03/2021	32	162	2\2\U.1.03.02.02.001	DE FAZIO GIOVANNI - Rimborso spese di missione a Latina e Terracina del 25/02/2021	22,26	
2021	M	12/03/2021	33	163	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese di missione a Napoli e S.Maria C.P. - Trentola D. dal 10 al 11/02/2021	30,55	
2021	M	12/03/2021	34	164	2\2\U.1.03.02.02.001	APICE MICHELE - Rimborso spese di missioni a S'Antimo del 10/12/2020 e a S.Maria CV - Trentola del 10/02/2021	34,38	
2021	M	12/03/2021	35	165	2\2\U.1.03.02.02.001	DI GABRIELE MARIA - Rimborso spese di Missione Arienzo (CE) del 11/02/2021	23,81	
2021	M	15/03/2021	7	166	2\2\U.1.01.02.01.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO - 92069980800 - ANBSC - 1/2/2021 - 28/2/2021	168,24	
2021	M	18/03/2021	10	171	2\2\U.1.03.02.11.999.001	EKON S.R.L. - Atto di liquidazione n. 71 fattura n. 142- salute e sicurezza sul lavoro sede Reggio Calabria (CIG:Z452CDDFF77)		976,00
2021	M	18/03/2021	13	175	2\2\U.1.03.02.11.999.001	EKON S.R.L. - Atto liquidazione 79 fattura 174- servizi per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi (CIG:Z5A2CDDFF3E)		976,00
2021	M	18/03/2021	6	168	2\2\U.1.03.02.13.002	SIKANIA SERVICE SOC.COOP.A R.L. - ATTO DI LIQUID. N. 74 FATTURA 762-relativa al servizio di facchinaggio CIG:8271679572)		139,67
2021	M	18/03/2021	12	174	2\2\U.1.03.02.11.999.001	EKON S.R.L. - ATTO liquidazione 80 fattura n.175-servizi per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (CIG:Z6B2D4B6AA)		1.952,00
2021	M	18/03/2021	11	173	2\2\U.1.03.02.11.999.001	EKON S.R.L. - ATTO liquidazione 78 fattura n 176-servizi per la gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro (CIG:ZDC2D4B6BA)		2.928,00
2021	M	18/03/2021	13	169	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - ATTO LIQUIDAZIONE N. 76 FATTURA N. 004108044688-CONSUMI VIA GIANTURCO SECONDO PIANO (CIG:Z0C2C88A9F)		77,71
2021	M	18/03/2021	7	170	2\2\U.1.03.02.13.002	CO.MI. S.R.L - Atto di liquidazione .n. 73 - fattura n. 21E60- relativa al servizio pulizie del mese di gennaio 2021 sede Palermo (CIG:Z7328325D1)		456,98
2021	M	18/03/2021	8	176	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Atto di liquidazione n. 70 fattura n.22- Pulizia Reggio Calabria mese febbraio 2021 (CIG:ZCF2406488)	1.125,56	
2021	M	18/03/2021	3	179	2\2\U.2.02.01.06.001	HARPA ITALIA S.R.L. - ATTO LIQUIDAZIONE N. 72 IMPORTO DI 0,01 CENTESIMI PER LA FATTURA N.61/CV-		
2021	M	18/03/2021	2	178	2\2\U.2.02.01.06.001	SOCIETA HARPA FORN. VIA QUIRINALE (CIG:Z9B2E881EB)	0,01	
2021	M	18/03/2021	2	167	2\2\U.1.03.02.19.006	HARPA ITALIA S.R.L. - ATTO LIQUIDAZIONE N. 72 fattura n . 61/CV- rete lan via del quirinale (CIG:Z9B2E881EB)		9.842,65
2021	M	18/03/2021	2	167	2\2\U.1.03.02.19.006	INFOCERT S.P.A. - ATTO DI LIQUID. N. 77 FATTURA 1201004689-servizio web di ricezione e gestione delle fatture passive relative alle procedure di confisca.		732,00
2021	M	18/03/2021	8	180	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. 69 fattura n. 1021048208-(CIG:Z832B23926) servizi postali	15,18	
2021	M	18/03/2021	1	172	2\2\U.1.03.02.05.006	SINERGAS S.P.A. - ATTO di liquidazione n.46 del 26.02.2021 fattura 211035307-riferita alla fornitura di Gas della sede ANBSC Milano (CIG:ZC72EF99D7)		38,65

2021	M	18/03/2021	1	177	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDOMINIO MOSCOVA 47 - Atto di liquidazione 75 rate condominio di via Moscovia 47 Milano dal 1.06.2020 al 31.05.2021	5.999,69	
2021	M	24/03/2021	1	190	2\2\U.1.03.02.07.001	AGENZIA DEL DEMANIO - ATTO LIQUIDAZIONE N. 89 FATTURA N. 12/FC/20 CANONE LOCAZIONE VIA DEL QUIRINALE DAL 1.12.2020 AL 30.11.2021	94.500,00	
2021	M	24/03/2021	9	187	2\2\U.1.03.02.13.002	ROMEO GESTIONI SPA - Atto di liquidazione n. 83 fattura n. 448E- lavoro facchinaggio lavoro (CIG:82717163FB)		98,38
2021	M	24/03/2021	10	188	2\2\U.1.03.02.13.002	ROMEO GESTIONI SPA - ATTO LIQU. N. 84 FATTURA N 848E-servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale GENNAIO (CIG:82717163FB)		1.515,68
2021	M	24/03/2021	14	191	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Attori liquidazione n. 81 fattura n.004114831462- fornitura energia elettrica Reggio Calabria (CIG:Z202AB9AB0)	1.709,61	
2021	M	24/03/2021	3	183	2\2\U.1.03.01.02.001	TIBURTINI S.R.L. - Atto di liquidazione n. 85 fattura n. 18 PA-acquisto cancelleria uffici di Roma (cartelline )(CIG:ZD130C1070)	427,00	
2021	M	24/03/2021	2	192	2\2\U.1.03.02.05.007	STUDIO CRISPINO S.N.C. DI NICOLA CRISPINO & C. IN FORMA ABBREVIATA STUDIO N. CRISPINO SNC - ATTO LIQU. N. 82 Saldo gestione ordinaria per l'anno 2020 e anticipo rata 2021 CONDOMINIO VIA CESARE BATTISTI ,21 MILANO	10.837,52	
2021	M	24/03/2021	5	181	2\2\U.1.03.01.01.002	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - ATTO LIQUIDAZIONE 68 FATTURA N. 0072628513-ACQUISTO LIBRI (CIG:Z432DC5F9B)	3,59	
2021	M	24/03/2021	15	184	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto liqu. 87 fattura n.004121263457- Energia S.p.a. di Roma relative ai consumi di energia elettrica del mese di Febbraio		199,71
2021	M	24/03/2021	16	185	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 88 FATTURA N. 004120265453-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALERMO (CIG:Z9C2F003E8)	533,29	
2021	M	24/03/2021	14	186	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Atto liquidazione. 86 fattura n. VH21001233 n. 73 buoni pasto per la sede di Palermo (CIG:Z0A2C7429B)		414,52
2021	M	24/03/2021	11	189	2\2\U.1.03.02.13.002	ROMEO GESTIONI SPA - ATTO DI LIQU. N. 84 FATTURA N. 1376E- servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale FEBBAIO 2021 (CIG:82717163FB)		1.515,68
2021	M	24/03/2021	6	182	2\2\U.1.03.01.01.002	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - ATTO LIQUIDAZIONE 68 FATTURA N. 0072628513-ACQUISTO LIBRI (CIG:Z432DC5F9B)		449,00
2021	M	25/03/2021	45	202	2\2\U.1.03.02.02.001	QUATTRONE GIUSEPPE FABRIZIO - Rimborso spese di missioni a Palermo dal 11 al 13/01/2021 e dal 24 al 26/02/2021	369,50	
2021	M	25/03/2021	43	200	2\2\U.1.03.02.02.001	SESTITO MONICA - Rimborso spese di missione a Udine e Spilimbergo dal 18 al 19/02/2021	116,00	
2021	M	25/03/2021	42	199	2\2\U.1.03.02.02.001	GIAROLA ROBERTO BRUNO MARIO - Rimborso spese di Missione a Torino del 17/02/2021	30,55	
2021	M	25/03/2021	41	198	2\2\U.1.03.02.02.001	SILLETTA GIOVANNI - Rimborso spese di Missioni a Darfo Boario T, del 27/01/21 a Torino del 17/02/21 a Vimercate del 26/02/21	91,54	
2021	M	25/03/2021	40	197	2\2\U.1.03.02.02.001	TRIFILIO ADRIANO - Rimborso spese di Missione a Spotorno (SV) 16/02/2021	159,36	
2021	M	25/03/2021	39	196	2\2\U.1.03.02.02.001	TOMASELLI SILVANA - Rimborso spese di Missione a Torino del 17/02/2021	22,26	
2021	M	25/03/2021	38	195	2\2\U.1.03.02.02.001	RAINOLDI GIOVANNI - Rimborso spese di Missione a Venezia del 14/01/2020	44,26	
2021	M	25/03/2021	37	194	2\2\U.1.03.02.02.001	BELLASIO ROBERTO - Rimborso spese di Missione a Udine e Spilimbergo dal 18 al 19/02/2021	131,20	
2021	M	25/03/2021	36	193	2\2\U.1.03.02.02.001	SPAGNOLO PAOLA - Rimborso spese di Missione a Udine e Spilimbergo dal 18 al 19 /02/ 2021	112,50	
2021	M	25/03/2021	44	201	2\2\U.1.03.02.02.001	VERDOLOTTI FERNANDO - Rimborso spese di Missione a Napoli e S.M.Capua V. dal 10al 11/02/2021	82,55	
2021	M	31/03/2021	3	207	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDOMINIO VIA EMANUELE GIATURCO 11 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 101 Liquid. spese per oneri condominiali GIANTURCO(Rate III-IV°-V° e VI° bim. 2020) e (Rate I e II bim.2021)	6.617,00	
2021	M	31/03/2021	1	206	2\2\U.1.03.02.05.003	INFOCAMERE SCPA - ATTO LIQUIDAZIONE 98 DEL 30.03.2021 FATTURA N..VVA/21004165-(CIG:Z4830C350C)"Telemaco" gestito da Infocamere, Società Consortile di Inf.	6.100,00	
2021	M	31/03/2021	3	205	2\2\U.1.03.01.02.999	CARONTE & TOURIST S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 97 FATTURA N. VP21000037 CARONTE TRASPORTO TRAGHETTO STRETTO DI MESSINA	69,00	
2021	M	31/03/2021	3	204	2\2\U.1.03.02.19.006	TIM S.P.A. - ATTO DI LIQU. N.100 FATTURA 4222421800000583-(CIG:7972655B07)relativa alla telefonia mobile per i servizi di Cloud Computing TIM	25.607,64	
2021	M	31/03/2021	9	203	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - ATTO LIQUID. N.99 DEL 30.03.2021 FAT.:1021051986 -(CIG:Z8D275A6CA) relativa al servizio di affrancatura e spedizione postale ROMA	80,17	
2021	M	31/03/2021	2	208	2\2\U.1.03.02.09.001	M.C.R. SNC DI CAPRINO CAMPANA VINCENZO - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 96 FATTURA N. 65-REVISIONE AUTO (CIG:ZA230B7C77)	66,88	