

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Retribuzioni agosto 2016	06/09/2016	Personale c/diversi	474.314,33
Retribuzioni al personale mese di ottobre 2016	28/10/2016	Personale c/diversi	508.986,37
Retribuzioni al personale mese di novembre 2016.	25/11/2016	Personale c/diversi	486.186,76
Pagamento atto 341 2016 00028762 39 000 del 24 giugno 2016.	05/12/2016	D i v e r s i	31,08
Retribuzioni mese di dicembre 2016.	19/12/2016	Personale c/diversi	874.781,67
Retribuzioni al personale mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Personale c/diversi	419.527,82
Retribuzioni mese di febbraio 2016	18/03/2016	Personale c/diversi	425.396,47
Retribuzioni al personale mese di marzo 2016.	05/04/2016	Personale c/diversi	425.551,49
Retribuzioni mese di aprile 2016.	20/04/2016	Personale c/diversi	450.517,51
Retribuzioni mese di maggio 2016.	06/06/2016	Personale c/diversi	453.647,48
Retribuzioni mese di giugno 2016.	23/06/2016	Personale c/diversi	541.556,65
Retribuzioni mese di luglio 2016 a copertura della cart contabile di uscita	08/08/2016	Personale c/diversi	1.192.167,64
Retribuzioni flusso straordinario mese di agosto. A copertura della carta contabile relativa al	06/09/2016	Personale c/diversi	25.804,00
Retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Personale c/diversi	477.030,44
Straordinario al personale.	23/06/2016	Personale c/diversi	22.151,19
Fattura n. 185 ST del 5 febbraio 2016. CIG ZD016655D0.	10/02/2016	E.P. SPA	19.883,05
Fattura n. 403/T del 6 aprile 2016 . cig Z0E19065FA.	12/05/2016	E.P. SPA	6.216,54
Fattura QUI n. 16-204511 del 23.06.2016. CIG 6028447FD3. LOTTO 3	08/07/2016	D i v e r s i	5.486,61
Pagamento fattura n. V0-53475 del 30 giugno 2016.	18/07/2016	DAY RISTOSERVICE SPA	5.314,19
Fattura DAY n. V0-58193 del 14.7.2016 - Lotto 2- CIG 6684266EC9.	02/09/2016	D i v e r s i	8.182,17
Fatture per approvvigionamento buoni pasto lotto 1 e 3	02/09/2016	Qui! Group SpA	3.498,02
Pagamento diverse fatture	13/09/2016	DAY RISTOSERVICE SPA	4.041,44
Fattura Qui Lotto 1 n. 16-208016 del 23.9.16. cig 6684206d46.	12/10/2016	D i v e r s i	6.442,29
Fattura QUI Lotto 1 n. 16-209005 del 14.10.2016. cig 6684206D46	28/10/2016	D i v e r s i	9.436,59
Fattura n. 16-210888 del 18/11/2016 Lotto 3 CIG 6684293514	05/12/2016	Qui! Group SpA	4.119,53
Fattura n. V-92280 del 30 novembre 2016. cig 6684266EC9	19/12/2016	DAY RISTOSERVICE SPA	5.211,65
Benefici erogati su retribuzioni mese di marzo 2016 relativi all'anno 2013.	05/04/2016	Personale c/diversi	290,00
Benefici assistenziali su retribuzioni mese di marzo 2016 relativi all'anno 2014.	05/04/2016	Personale c/diversi	660,00
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	141,07
Benefici assistenziali al personale anno 2015.	25/11/2016	Personale c/diversi	21.483,46

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Benefici assistenziali al personale anno 2015.	25/11/2016	Personale c/diversi	1.564,65
Benefici assistenziali al personale anno 2015.	25/11/2016	Personale c/diversi	59.950,39
Rendiconto n. 5	29/12/2016	Marrone Gualtiero	25,32
Mod. F24 EP. Contributi obbligatori per il personale a carico dell'ente su retribuzioni	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	124.843,31
F24 EP. Contributi obbligatori per il personale a carico dell'ente su indennità di missione	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	680,35
Mod. F24 EP. Premio saldo 2015 - acconto 2016.	16/02/2016	INAIL	65.440,33
Mod. F24EP. Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente su tredicesima 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	96.045,59
Mod. F24EP. Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente su retribuzioni mese di	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	120.841,52
Mod. F24EP. Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di febbraio 2016.	18/03/2016	Agenzia delle Entrate	129.280,56
Mod. F24 EP. Riscatto lauree mese di febbraio 2016.	31/03/2016	Agenzia delle Entrate	126,58
Mod. F24EP. Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di marzo 2016.	05/04/2016	Agenzia delle Entrate	127.040,70
Mod. F24EP. Contributi obbligatori al personale su retribuzioni mese di aprile 2016.	05/05/2016	Agenzia delle Entrate	134.622,80
Mod. F24 EP. Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di maggio 2016.	06/06/2016	Agenzia delle Entrate	136.402,08
Mod. F24EP. Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di giugno 2016.	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	165.045,69
Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di luglio 2016.	08/08/2016	Agenzia delle Entrate	316.454,97
Riversamento somme precedentemente versate al fondo pensione PerseoSirio.	08/08/2016	INPS ex INPDAP	237.382,63
Interessi su somme precedentemente versate al fondo pensioni PerseoSirio.	08/08/2016	INPS ex INPDAP	1.841,54
Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Agenzia delle Entrate	142.372,13
Mod. F24EP. Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di ottobre 2016.	09/11/2016	Agenzia delle Entrate	145.884,52
F24EP. Contributi obbligatori per il personale su retribuzioni mese di novembre 2016.	05/12/2016	Agenzia delle Entrate	153.001,54

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Quota previdenza complementare a carico dell'ente su retribuzioni mese di dicembre 2015.	20/01/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	15.272,08
Contributi 1% a carico dell'Agenzia al fondo pensioni complementare. Le commissioni di bonifico	18/03/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	2.151,02
Contributi previdenza complementare su retribuzioni di aprile 2016	05/04/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.072,36
Contributi previdenza complementare a carico dell'ente su retribuzioni mese di aprile 2016.	20/04/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.073,88
Contributi previdenza complementare a carico dell'ente su retribuzioni mese di aprile 2016.	18/05/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	32,46
Contributi previdenza complementare a carico dell'ente su retribuzioni mese di maggio 2016.	06/06/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.106,55
Contributi previdenza complementare a carico dell'ente su retribuzioni mese di giugno 2016.	23/06/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.046,87
Contributi previdenza complementare su retribuzioni mese di luglio 2016	08/08/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.050,21
Versamento quota di agosto a carico del datore di lavoro	13/09/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.104,54
Contributi previdenza complementare a carico dell'ente su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.019,45
Contributo fondo di previdenza complementare a carico dell'Agenzia su retribuzioni ottobre 2016	28/10/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.099,76
Saldo quota settembre 2016. Codice azienda S_00047.	28/10/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	88,88
Quota a carico dell'ente su retribuzioni mese di novembre 2016.	25/11/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.214,16
Contributi previdenza complementare a carico dell'ente su retribuzioni mese di dicembre 2016.	19/12/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	2.316,43
Mod. F24EP. IRAP su retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	35.531,67
Mod. F24EP. IRAP su indennità di missione retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	238,98
Mod. F24EP. IRAP su tredicesima 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	28.654,64
Mod. F24EP. IRAP su compensi revisori secondo semestre 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	827,72
Mod. F24EP. IRAP su retribuzioni mese di dicembre 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	36.232,94
Mod. F24 EP. IRAP retribuzioni mese di febbraio 2016.	18/03/2016	Agenzia delle Entrate	36.210,87
Mod. F24EP. IRAP su retribuzioni mese di marzo 2016.	05/04/2016	Agenzia delle Entrate	36.199,51

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Mod. F24EP. IRAP su retribuzioni mese di aprile 2016.	05/05/2016	Agenzia delle Entrate	38.364,07
Mod. F24 EP. IRAP su retribuzioni mese di maggio 2016	06/06/2016	Agenzia delle Entrate	38.926,80
Mod. F24 EP. IRAP su compenso revisori.	06/06/2016	Agenzia delle Entrate	780,45
Mod. F24EP. IRAP su retribuzioni mese di giugno 2016.	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	48.538,38
IRAP su retribuzioni mese di luglio 2016.	08/08/2016	Agenzia delle Entrate	101.726,30
IRAP su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Agenzia delle Entrate	40.566,47
Mod. F24EP. IRAP su rimborso personale MIT (Marchionne)	09/11/2016	Agenzia delle Entrate	1.767,25
Mod. F24EP. IRAP su retribuzioni mese di ottobre 2016.	09/11/2016	Agenzia delle Entrate	41.690,47
Mod. F24EP. IRAP su retribuzioni mese di novembre 2016.	05/12/2016	Agenzia delle Entrate	44.342,72
MAV n. 01030588684691320 dell'8 marzo 2016.	21/03/2016	ANAC NON USARE CF SBAGLIATO	120,00
Pagamento contributi tramite MAV n. 01030597510931124 e n. 01030604522631348.	09/11/2016	ANAC NON USARE CF SBAGLIATO	1.260,00
Canone RAI anno 2016 nr. D 883420 codice di controllo 4.	10/02/2016	RAI-Radio Televisione Italiana spa	407,35
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	D i v e r s i	460,00
Mod. F23. Pagamento sanzioni per tardivo pagamento fattura TIM.	22/09/2016	Agenzia delle Entrate	375,52
Mod. F24EP. Ravvedimento operoso ritenute competenza 2015.	22/09/2016	Agenzia delle Entrate	1.131,50
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	140,00
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	D i v e r s i	64,00
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Pagano Antonio	32,20
Rendiconto n. 5	29/12/2016	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	227,76
Fattura n. V3-154976 del 31 dicembre 2015. CIG Z8E11B4381.	04/02/2016	Culligan B.W. s.r.l.	756,64
Fattura n. V3-141458 del 30.11.2015 e fattura n. V3-8077 del 31 gennaio 2016.	25/02/2016	Culligan B.W. s.r.l.	488,98
Fattura n. V3-19244 del 29 febbraio 2016. CIG Z8E11B4381.	21/03/2016	Culligan B.W. s.r.l.	650,14
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	D i v e r s i	1.585,83
Fattura n. V3-31359 del 31 marzo 2016. CIG Z8E11B4381	05/05/2016	Culligan B.W. s.r.l.	147,62
Fattura n. 865 del 22 aprile 2016. CIG Z3D18E8F46.	26/05/2016	Rotostampa Group srl	4.402,98
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	D i v e r s i	393,89
Fattura n. V3-43827 del 30/04/2016. CIG Z8E11B4381	26/05/2016	Culligan B.W. s.r.l.	147,62
Fattura n. V3-57019 del 31/05/2016. CIG Z8E11B4381	08/07/2016	Culligan B.W. s.r.l.	318,42
Pagamento fattura n. V3-71334 del 30 giugno 2016.	18/07/2016	Culligan B.W. s.r.l.	306,83

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. V3-86855 del 31 luglio 2016. CIG Z8E11B4381	02/09/2016	Culligan B.W. s.r.l.	147,62
Fattura n. V3-99722 del 31 agosto 2016. CIG Z8E11B4381	22/09/2016	Culligan B.W. s.r.l.	463,72
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	337,03
Fattura n. v3-112892 del 30 settembre 2016. CIG z8e11b4381	25/10/2016	Culligan B.W. s.r.l.	363,56
Fattura n. V3-126091 del 31 ottobre 2016. CIG Z8E11B4381	18/11/2016	Culligan B.W. s.r.l.	174,22
Fattura n. V3-138344 del 30 novembre 2016. cig Z8E11B4381	19/12/2016	Culligan B.W. s.r.l.	408,09
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	D i v e r s i	1.081,58
Rendiconto n. 5	29/12/2016	D i v e r s i	282,73
Fatture diverse. CIG ZC715A0C01.	04/02/2016	FELIAN SpA	537,10
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	BC FORNITURE SRL	146,40
Fatture nn. 1215008922 e 1215008923 dell'11 dicembre 2015; nn. 1215009271 e 1215009277	20/01/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	4.910,50
Fattura n. 1216000001 del 08 gennaio /2016. CIG 5057431416	04/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	976,00
Fattura n. 1216000002 dell'8 gennaio 2016. CIG 5057431416.	04/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	207,40
Fattura n. 1215009518 del 31 dicembre 2015. CIG 5057431416.	04/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	390,40
Fattura Numero 1215009519 del 31 dicembre 2015. CIG 5057431416	04/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	103,70
Fattura Numero 1216000244 del 15 gennaio 2016. CIG 5057431416	04/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.122,40
Fattura n. 1216000245 del 15 gennaio 2016. CIG 5057431416	04/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	103,70
Fatture nn. 1216000571 e 1216000572 del 29 gennaio 2016. CIG 5057431416.	10/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	2.568,10
Saldo fattura n. 1216000569 del 29 gennaio 2016. CIG 6271095F4A.	16/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	483,25
Fattura n. 1216000569 del 29 gennaio 2016. CIG 6271095F4A.	16/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	48.609,55
Fatture nn. 1216000857 e 1216000858 dell'11 febbraio 2016. CIG 5057431416.	25/02/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	2.507,10
Fatture nn. 1216001154 e 1216001155 del 26 febbraio 2016. CIG 5057431416.	07/03/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	2.830,40
Fattura n. 1216001476 e 1216001477 del 10 marzo 2016. CIG 5057431416	18/03/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	3.391,60
Fatture nn. 1216001755 e 1216001756 del 22.03.2016.	28/04/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	2.324,10
Fatture nn. 1216001978 e 1216001979 del 31.03.2016. CIG 6271095F4A	28/04/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.377,21
Fatture nn. 1216002141 e 1216002142 dell'8 aprile 2016. CIG 6271095F4A	28/04/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.900,91
Fatture nn. 1216002316 e 1216002317 del 15.04.2016. CIG 5057431416	05/05/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	4.406,06

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. 1216002948 del 11/05/2016. CIG 6271095F4A	26/05/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	2.948,50
Fatture nn. 1216003188 e 1216003189 del 24 maggio 2016. CIG 6271095F4A	06/06/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	3.472,10
Fatture nn. 1216003339 e 1216003340 del 31 maggio 2016. CIG 6271095F4A	20/06/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.331,90
Pagamento fatture nn. 1216003540-3541 del 15/06/2016 e nn. 1216003757-3758 del 24/06/2016.	18/07/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	3.956,99
Fatture n. 1216004276 del 22 luglio 2016, nn. 1216004474 e 1216004475 del 29 luglio 2016.	02/09/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.726,18
CIG 6271095F4A. Fatture diverse	06/09/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.872,00
Fatture nn. 1216004275 del 22.7.16; 1216004948 del 31.8.16; 1216005332 del 13.9.16;	22/09/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	19.792,29
Saldo fattura n. 1216004824 del 10 agosto 2016. cig 6271095F4A	22/09/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	151,71
Ft n. 1216005560 del 21.9.2016; n. 1216005561 del 21.9.2016; n. 1216005717 del 29.9.2016;	12/10/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	4.623,04
Fatture nn. 1216006312 e 1216006313 del 20 ottobre 2016. cig 6271095F4A	28/10/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	3.207,04
Fatture nn. 1216006503 e 1216006504 del 27.10.2016. CIG 6271095F4A	09/11/2016	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.506,53
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	148,38
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	D i v e r s i	863,43
Rendiconto n. 5	29/12/2016	D i v e r s i	1.529,48
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	Albergo Londra spa	310,50
Onorari, gettoni di presenza e rimborso spese Dott. Roberto Nunzi - primo semestre.	06/06/2016	NUNZI ROBERTO	3.585,80
Onorari, gettoni di presenza e rimborso spesa revisore Dott. Paolo Maggi - primo semestre.	06/06/2016	Maggi Paolo	3.102,25
Onorari, gettoni di presenza e rimborso spese revisore Dott.ssa Maria Antonia Patierno - primo	06/06/2016	Patierno Maria Antonia	3.080,95
Compensi a Revisori - Dott. Paolo Maggi, Il semestre 2016.	05/12/2016	Maggi Paolo	3.090,95
Compensi a Revisori - Dott.ssa Maria Antonia Patierno, Il semestre 2016.	05/12/2016	Patierno Maria Antonia	3.131,65
Compensi a Revisori - Dott. Roberto Nunzi, Il secondo semestre 2016.	05/12/2016	NUNZI ROBERTO	3.634,50
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	D i v e r s i	459,50
Rimborsi Ing. Calchetti per partecipazione a commissione di gara.	12/10/2016	Calchetti Alessandro	437,10
Rimborsi delle spese di viaggio relative alle sedute della commissione di gara per la procedura	25/11/2016	Calchetti Alessandro	267,20

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Compensi OIV. Ricevuta n. 1/2016 del 30 settembre 2016 Ing. Alessandro Molinaro.	28/10/2016	Molinaro Alessandro	5.000,00
Fattura n. 15-3225222 del 31 dicembre 2015. CIG ZF40602CA0.	04/02/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	3.062,76
Rimborso per viaggio e trasloco all'estero su retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Personale c/diversi	3.790,88
Fattura n. 16-3226577 del 31 gennaio 2016. CIG ZF40602CA0.	16/02/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	9.304,98
Fattura n. 16-4429181 del 29 febbraio 2016. CIG ZF40602CA0	18/03/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	6.283,33
Rimborso per viaggio all'esterno su retribuzioni mese di marzo 2016	05/04/2016	Personale c/diversi	998,27
Fattura n. 16-3229534 del 31 marzo 2016. CIG ZF40602CA0.	20/04/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	5.521,45
Rimborso per viaggio e trasloco all'esterno su retribuzioni mese di aprile 2016.	20/04/2016	Personale c/diversi	1.898,06
Fattura Numero 16-3231105 del 30/04/2016. CIG: ZF40602CA0	12/05/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	8.289,22
Rimborso per viaggio e trasloco all'esterno su retribuzioni mese di maggio 2016	06/06/2016	Personale c/diversi	1.580,22
Rimborso all'estero mese di giugno 2016	23/06/2016	Personale c/diversi	420,10
Fattura n. 16-3232788 del 31 maggio 2016. CIG ZF40602CA0	23/06/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	7.731,97
Pagamento fattura n. 16-3234383 del 30 giugno 2016. CIG: ZF40602CA0.	18/07/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	2.592,72
Rimborso per viaggio all'estero su retribuzioni mese di luglio 2016 a copertura della	08/08/2016	Personale c/diversi	2.454,71
CIG ZF40602CA0. NOTA DEBITO 16-3235908 DEL 31 LUGLIO 2016. Rimborso trasferte internazionali	06/09/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	4.835,00
Rimborso per viaggio all'estero su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Personale c/diversi	1.085,60
FT. N. 16-3237187 DEL 31.08.2016. CIG ZF40602CA0	29/09/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	5.160,07
Fattura n. 16-3238571 del 30.09.2016. CIG ZF40602CA0.	12/10/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	8.501,00
Fattura n. 16-3240034 del 31 ottobre 2016. cig zf40602ca0	25/11/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	7.590,93
Fattura n. 16-3241540 del 30 novembre 2016. cig zf40602ca0	19/12/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	477,14
Fattura n. 13005/PO del 30 novembre 2016. cig 67741941bc	23/12/2016	CISALPINA TOURS S.p.A.	4.973,31
Rendiconto n. 5	29/12/2016	Scrivani Maria Grazia	555,00
Fattura Numero 15-3225222 del 31 dicembre 2015. CIG ZF40602CA0	04/02/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	10.327,75
Rimborso per viaggio e trasloco all'interno su retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Personale c/diversi	17.890,59
Fattura n. 163226577 del 31 gennaio 2016. CIG ZF40602CA0.	16/02/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	18.706,65

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. 16-4429181 del 29 febbraio 2016. CIG ZF40602CA0	18/03/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	23.740,41
Rimborso per viaggio all'interno su retribuzioni mese di marzo 2016	05/04/2016	Personale c/diversi	10.284,84
Fattura n. 8101002066 del 29/02/2016. cig ZF81873336.	05/04/2016	Trenitalia S.p.A. - Div. Pax Naz. e Intern.	27.642,00
Fattura n. 16-3229534 del 31 marzo 2016. CIG ZF40602CA0.	20/04/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	19.193,23
Rimborso per viaggio e trasloco all'interno su retribuzioni mese di aprile 2016.	20/04/2016	Personale c/diversi	12.012,53
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	D'Onofrio Marco	31,50
Fattura n. 8101002986 del 14 aprile 2016. CIG ZF81873336	12/05/2016	Trenitalia S.p.A. - Div. Pax Naz. e Intern.	2.764,20
Fattura Numero 8101003310 del 28/04/2016. CIG: ZF81873336.	12/05/2016	Trenitalia S.p.A. - Div. Pax Naz. e Intern.	1.788,60
Fattura Numero 16-3231105 del 30/04/2016. CIG: ZF40602CA0.	12/05/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	21.720,51
Rimborso per viaggi e trasloco all'interno su retribuzioni mese di maggio 2016.	06/06/2016	Personale c/diversi	10.973,47
Fatture n. 8101004067 del 26.05.2016 e n. 8101004143 del 31 maggio 2016. CIG ZF81873336.	20/06/2016	Trenitalia S.p.A. - Div. Pax Naz. e Intern.	2.186,06
Rimborsi all'interno mese di giugno 2016	23/06/2016	Personale c/diversi	13.984,20
Fattura n. 16-3232788 del 31 maggio 2016. CIG ZF40602CA0	23/06/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	26.710,16
Pagamento fattura n. 16-3234383 del 30 giugno 2016. CIG: ZF40602CA0.	18/07/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	19.009,24
Rimborso per viaggio all'interno su retribuzioni mese di luglio 2016 a copertura della contabile di	08/08/2016	Personale c/diversi	18.741,76
CIG ZF40602CA0. NOTA DEBITO 16-3235908 DEL 31 LUGLIO 2016. Rimborso trasferte interne	06/09/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	22.322,00
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	1.263,90
Rimborso per viaggio all'interno su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Personale c/diversi	14.104,06
FT. N. 16-3237187 DEL 31.08.2016. CIG ZF40602CA0	29/09/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	11.886,80
Fattura n. 16-3238571 del 30 settembre 2016. CIG ZF40602CA0	12/10/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	22.679,88
Fattura n. 16-3240034 del 31 ottobre 2016. cig zf40602ca0	25/11/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	22.736,93
Fattura n. 16-3241540 del 30 novembre 2016. CIG ZF4060602CA0	19/12/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	25.369,53
Fattura n. 13005/PO del 30 novembre 2016. cig 67741941bc.	23/12/2016	CISALPINA TOURS S.p.A.	8.881,67
Fattura n. 0013006/PO del 30 novembre 2016. cig 67741941bc.	23/12/2016	CISALPINA TOURS S.p.A.	50,00
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	D i v e r s i	1.379,10
Rendiconto n. 5	29/12/2016	D i v e r s i	4.110,00

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Indennità di missione e trasferta all'estero su retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Personale c/diversi	362,72
Indennità di missione e trasferta all'estero su retribuzioni mese di marzo 2016	05/04/2016	Personale c/diversi	90,68
Indennità di missione e trasferta all'estero su retribuzioni mese di aprile 2016.	20/04/2016	Personale c/diversi	271,89
Indennità di missioni e trasferta all'estero su retribuzioni mese di maggio 2016	06/06/2016	Personale c/diversi	77,46
Indennità di missione e trasferta all'estero mese di giugno 2016	23/06/2016	Personale c/diversi	90,68
Indennità di missione e trasferta all'estero su retribuzioni mese di luglio 2016 a copertura della	08/08/2016	Personale c/diversi	453,40
Indennità di missione e trasferta all'estero su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Personale c/diversi	519,24
Indennità di missione e trasferta all'interno su retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Personale c/diversi	6.303,52
Indennità di missione e trasferta all'interno su retribuzioni mese di marzo 2016	05/04/2016	Personale c/diversi	4.400,55
Indennità di missione e trasferta all'interno su retribuzioni mese di aprile 2016.	20/04/2016	Personale c/diversi	5.358,66
Indennità di missione e trasferta all'interno su retribuzioni mese di maggio 2016	06/06/2016	Personale c/diversi	3.348,74
Indennità di missione e trasferta all'interno mese di giugno 2016.	23/06/2016	Personale c/diversi	6.032,10
Indennità di missione e trasferta all'interno su retribuzioni mese di luglio 2016 a copertura della	08/08/2016	Personale c/diversi	6.958,93
Indennità di missione e trasferta all'interno su retribuzioni mese di settembre 2016.	29/09/2016	Personale c/diversi	4.382,56
Fattura n. 15-4422365 del 31 dicembre 2015. CIG ZF40602CA0	04/02/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	950,40
Fattura n. 16-4425607 del 31 gennaio 2016. CIG ZF40602CA0.	16/02/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.658,54
Fattura n. 16-4429182 del 29 febbraio 2016. CIG ZF40602CA0	18/03/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.621,86
Fattura n. 16-4432979 del 31 marzo 2016. CIG ZF40602CA0.	20/04/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.702,84
Pagamento su Fattura Numero 16-4436779 del 30/04/2016. CIG: ZF40602CA0.	12/05/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.672,30
Fattura n. 16-4440700 del 31 maggio 2016. CIG ZF40602CA0	23/06/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	2.124,62
Pagamento fattura n. 16-4444859 del 30 giugno 2016. CIG: ZF40602CA0.	18/07/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.674,84
CIG ZF40602CA0. FATTURA 16-4448582 DEL 31 LUGLIO 2016. Compensi per servizio di agenzia viaggi	06/09/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.532,53
FT. N. 16-4451582 DEL 31/8/2016. CIG ZF40602CA0	29/09/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	784,89

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. 16-4454862 del 30 settembre 2016. CIG ZF40602CA0.	12/10/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.865,09
Fattura n. 16-4458879 del 31 ottobre 2016. cig zf40602ca0	25/11/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.973,61
Fattura n. 16-4462898 del 30 novembre 2016. CIG ZF40602CA0	19/12/2016	Carlson Wagonlit Italia s.r.l.	1.422,02
Fatt. n. 900008 del 26/04/2016 convegno - sig. Schute. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900006 del 26/04/2016 convegno - sig. Deri Tamas. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900005 del 26/04/2016 convegno - sig. Carr. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900004 del 26/04/2016 convegno - sig. Dionori. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900002 del 26/04/2016 convegno - sig. Aletti. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	176,00
Fatt. n. 900001 del 26/04/2016 convegno - sig. Schmitz. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	176,00
Fatt. n. 900013 del 26/04/2016 convegno - PENALI. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	1.275,00
Fatt. n. 900009 del 26/04/2016 convegno - sig. Shaller. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900010 del 26/04/2016 convegno - sig. Grillo + happy hour + cena. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	2.462,00
Fatt. n. 900007 del 26/04/2016 convegno - sig. Gabor. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900003 del 26/04/2016 convegno - sig. Lozano. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900011 del 26/04/2016 convegno - sig. Carabineau. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900012 del 26/04/2016 convegno - sig. Schare. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Fatt. n. 900014 del 26/04/2016 convegno - sig. Constantin. CIG: ZCE18E901E.	26/05/2016	Hotel Shangri La Corsetti	182,00
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	D i v e r s i	451,90
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	4.256,00
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	Consiglio Nazionale degli Ingegneri	366,00
Rendiconto n. 5	29/12/2016	Adinolfi Gerardo	300,00
Fattura n. 71600016 del 3 febbraio 2016. CIG Z5E12E8FE5.	16/02/2016	SGS SpA	20.192,50
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	3G s.n.c. di Manfé Giancarlo & C.	427,00
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	D i v e r s i	2.316,00
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Mediaconsult srl	380,00
Adesione all'iniziativa formativa prot. ANSF n. 10348/2016 del 7 ottobre 2016.	25/11/2016	Scuola Nazionale dell'Amministrazione	540,00
Adesione all'iniziativa formativa "La nuova contabilità pubblica" ed. di Caserta novembre/	25/11/2016	Scuola Nazionale dell'Amministrazione	480,00

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	Diversi	1.050,00
Rendiconto n. 5	29/12/2016	Nat West Charing Cross	1.258,49
Fattura Numero 8W00899099 del 7 dicembre 2015. Telefonia fissa. CIG ZBF0762AE6.	04/02/2016	Telecom Italia S.p.A.	381,49
Pagamento fatture diverse telefonia fissa. CIG ZBF0762AE6.	25/02/2016	Telecom Italia S.p.A.	1.388,53
Pagamento a saldo fattura n. 6538 e pagamento fatture diverse telefonia fissa.	12/05/2016	Telecom Italia S.p.A.	1.265,39
Pagamento parte fattura n. 6538 telefonia fissa su residuo 2015. CIG: ZBF0762AE6.	12/05/2016	Telecom Italia S.p.A.	220,63
Pagamento fatture diverse. Periodo aprile-maggio. Rete fissa. CIG: ZBF0762AE6.	18/07/2016	Telecom Italia S.p.A.	1.502,74
Fatture Telefonia fissa V bim 2016 CIG ZBF0762AE6	02/09/2016	Telecom Italia S.p.A.	95,08
Fatture Telefonia fissa V bim 2016 CIG ZBF0762AE6	02/09/2016	Telecom Italia S.p.A.	1.424,86
Pagamento fatture diverse periodo agosto-settembre. Rete fissa. CIG: ZBF0762AE6.	28/10/2016	Telecom Italia S.p.A.	1.458,00
Fattura Numero 7X05198974 del 15 dicembre 2015. Telefonia mobile. Convenz. 6 CIG 6409994E5F.	04/02/2016	Telecom Italia S.p.A.	4.704,46
Fattura n. 7X05370466 del 15 dicembre 2015. Telefonia mobile, Convenz. 5. CIG 2676370564	04/02/2016	Telecom Italia S.p.A.	1.277,73
Fatture nn. 7X00811670 del 12 febbraio 2016. CIG 6409994E5F	18/03/2016	Telecom Italia S.p.A.	5.068,01
fatt. n. 7X01377293 febbraio-marzo-telefonia mobile. CIG: 6409994E5F.	12/05/2016	Telecom Italia S.p.A.	4.541,85
Pagamento fattura n. 7X02217628 del 15/06/2016. CIG: 6409994E5F.	18/07/2016	Telecom Italia S.p.A.	5.494,03
Pagamento fattura n. 7X03040082 del 12/08/2016. Bimestre giugno-luglio telefonia mobile.	22/09/2016	Telecom Italia S.p.A.	7.485,59
Ft. n. 7x04145005 del 14 ottobre 2016. cig 6409994e5f	09/11/2016	Telecom Italia S.p.A.	6.009,25
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	Kora Sistemi Informatici srl	501,42
Fattura n. 78 del 30 aprile 2016. CIG Z57194B221.	12/05/2016	Next Step Solution srl	10.980,00
Fattura n. PA 000060 del 31 maggio 2016. CIG Z3919BBA07	20/06/2016	ISI ENGINEERING SRL	6.607,40
Pagamento fatture diverse. Le commissioni di bonifico non sono a carico del beneficiario.	18/07/2016	GESINF SRL	10.217,50
Fattura n. 1010326473 del 28 dicembre /2015. CIG 5462214994.	20/01/2016	Kyocera Mita Italia SpA	3.087,94
Fattura n. 1010343017 del 24/03/2016 CIG 5462214994	05/04/2016	Kyocera Mita Italia SpA	3.087,94
Pagamento fattura n. 1010360301 del 24/06/2016. CIG: Z6611DD75D.	18/07/2016	Kyocera Mita Italia SpA	3.087,94

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. 1010375651 del 26.9.2016. cig Z6611DD75D	12/10/2016	Kyocera Mita Italia SpA	3.087,94
Rendiconto 2014	19/12/2016	RFI-Rete Ferroviaria Italiana SpA	391.488,48
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Il Tricolore snc	66,00
Fattura n. PA15 del 31/12/2015. CIG Z091572786.	20/01/2016	AEON srl	405,58
Fattura n. PA16 del 31 dicembre 2015. CIG Z091572786	20/01/2016	AEON srl	3.584,58
Fatture nn. PA 19 e PA 20 DEL 31 dicembre 2015. CIG Z091572786.	10/02/2016	AEON srl	60,75
Fatture nn. PA01 e PA02 del 31 marzo 2016. CIG Z091572786. Prestazioni relative al primo	20/04/2016	AEON srl	4.050,91
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	D i v e r s i	1.117,52
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	D i v e r s i	509,63
Fatture n. P03 e PA04 del 30 giugno 2016. CIG Z091572786	12/08/2016	AEON srl	4.050,91
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	463,30
Fatture nn. PA5 e PA6 del 30.09.2016. CIG z091572786	25/10/2016	AEON srl	4.050,91
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	D i v e r s i	231,78
Rendiconto n. 5	29/12/2016	D i v e r s i	646,56
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	Il Tricolore snc	475,00
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Tuttocomputer s.a.s.	922,75
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	Studio notarile Farinaro di Benedetto	333,00
Fattura n. 96/2016 dell'11 maggio 2016.	06/06/2016	Studio Legale Lipani Catricalà & Partners	8.415,32
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Studio notarile Farinaro di Benedetto	788,00
Atto di pignoramento dei crediti verso terzi. Codice identificativo del fascicolo 97/2016/273313.	12/10/2016	Equitalia Servizi di Riscossione SpA	10.507,31
Fattura Numero 12-PA16 del 27/04/2016. CIG ZE71910865 al netto dell'imposta di bollo di € 16,00	12/05/2016	INTRAS Congressi s.r.l.	5.111,80
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	INTRAS Congressi s.r.l.	247,05
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli	73,20
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	1.379,50
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	D i v e r s i	305,30
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	D i v e r s i	44,50
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	1.092,90
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	Marzoni Maria Grazia	291,50
Rendiconto n. 5	29/12/2016	D i v e r s i	596,15
Fattura n. 2016-02-01 del 1 febbraio 2016. CIG Z121847EC7.	10/02/2016	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	819,29
Fatture RCS nn. 2016004421 e 2016004422 del 23 febbraio 2016. CIG Z201888EE8	18/03/2016	D i v e r s i	1.244,40

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. 58/PA del 12 aprile 2016. CIG Z2519532D2.	20/04/2016	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	6.537,15
Fatt. n. 10492016120000335919 del 30.04.2016. CIG Z04199A60E A.MANZONI &C.	06/06/2016	D i v e r s i	2.626,37
Fattura n. 99/PA del 16 giugno 2016. CIG Z2A1A4FCAE	23/06/2016	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	6.728,97
Fatture nn. 2016023064 e 2016023065 del 21 giugno 2016, 2016023554 del 24.06.2016.	08/07/2016	RCS MEDIA GROUP S.p.A.	1.117,52
Pagamento fattura n. 10492016120000359442 del 30 giugno 2016.	18/07/2016	A.Manzoni&C. SpA	366,00
Fattura n. 10492016120000347582 del 31 maggio 2016. CIG ZE81A0889F	12/08/2016	A.Manzoni&C. SpA	457,50
Pagamento fatture per pubblicazione avvisi di gara sui giornali	02/09/2016	RCS MEDIA GROUP S.p.A.	2.514,42
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	D i v e r s i	218,81
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D'Onofrio Marco	5,45
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	Aldera Paolo	200,00
Fattura n. FU 16000015 del 28 gennaio 2016. CIG 564201955D. V SAL.	25/02/2016	Deloitte Consulting s.r.l.	195.375,33
Fattura n. 20 del 1 febbraio 2016. V SAL CIG 564201955D.	25/02/2016	Lipani Damiano	3.920,18
Fattura n. 19 del 1 febbraio 2016. XVII SAL. CIG 0503193000.	25/02/2016	Lipani Damiano	16.429,79
Rimborso oneri amministrativi sistema NOI PA mensilità di febbraio e di marzo 2016.	31/03/2016	MEF - DSII	560,00
Rimborso oneri amministrativi al CAPO X - mensilità di aprile 2016.	20/04/2016	MEF - DSII	270,00
Rimborso oneri amministrativi al CAPO X CAP. 2372	06/06/2016	MEF - DSII	272,50
Rimborso oneri amministrativi mese di giugno 2016. CAPO X CAP. 2372	23/06/2016	MEF - DSII	295,00
Rimborso oneri amministrativi al CAPO X - CAP. 2372. Gestione Modulo NoiPa di luglio 2016.	08/08/2016	MEF - DSII	295,00
CIG 0503193000. Fattura n. FU 16000192 del 05 settembre 2016 relativa al XVIII e XIX SAL	13/09/2016	Deloitte Consulting s.r.l.	152.741,29
CIG 564201955D. Fattura n. FU 16000193 del 05 settembre 2016 relativa al VI e VII SAL servizi	13/09/2016	Deloitte Consulting s.r.l.	179.650,17
CIG 0503193000. Fattura n. 235 del 01 settembre 2016 relativa al XVIII e XIX SAL	13/09/2016	Studio Legale Lipani Catricalà & Partners	38.852,24
CIG 564201955D. Fattura n. 236 del 01 settembre 2016 relativa al VI e al VII SAL servizi complementa	13/09/2016	Studio Legale Lipani Catricalà & Partners	8.042,30
Rimborso oneri amministrativi canone NOI PA di agosto 2016. CAPO X CAP. 2372.	22/09/2016	MEF - DSII	295,00

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Rimborso oneri amministrativi al CAPO X-CAP. 2372. Canone NoiPa mese di settembre 2016	29/09/2016	MEF - DSII	295,00
Canone mese di ottobre 2016 modulo Noi PA	09/11/2016	MEF - DSII	295,00
Fattura n. 16000248 del 3 novembre 2016. CIG 564201955D. Certificato di pagamento n. 7	18/11/2016	Deloitte Consulting s.r.l.	355.892,78
Saldo fattura n. 16000249 del 3 novembre 2016. CIG 0503193000.	18/11/2016	Deloitte Consulting s.r.l.	40.273,19
Rimborsi oneri amministrativi al CAPO X. Canone utilizzo NoiPA di novembre 2016.	25/11/2016	MEF - DSII	295,00
Rimborso oneri amministrativi al capo X CAP. 2372 mese di dicembre 2016.	19/12/2016	MEF - DSII	295,00
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	Banca CARIGE ITALIA SPA	229,01
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	Banca CARIGE ITALIA SPA	330,07
Fattura n. 7/2016 del 24 giugno 2016. CIG 0654248E83	29/06/2016	Banca CARIGE ITALIA SPA	1.220,00
Spese bancarie proroga.	30/06/2016	Banca CARIGE ITALIA SPA	24,50
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Banca CARIGE ITALIA SPA	412,49
Fattura n. 20001300 del 22 novembre 2016 e n. 20001319 del 25 novembre 2016.	19/12/2016	Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.	3.652,68
Bollo su E/C conto incassi ANSF.	23/12/2016	Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.	2,00
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	Diversi	261,81
Rendiconto n. 5	29/12/2016	Diversi	45,75
Sintesi n. 15MVFN3040 del 23.12.2015. CIG Z25085A3AA--IGEAM nn. FTE150769 e FTE150768	20/01/2016	Diversi	3.109,29
Mod. F24EP. Fattura n. 110 del 14 gennaio 2016. Visita di controllo dipendenti in malattia.	04/02/2016	INPS	104,74
Mod. F24EP. Fattura n. 156 del 28 gennaio 2016.	10/02/2016	INPS	52,40
Mod. F24 EP. Fatture nn. 226 e 230 del 5 febbraio 2016.	16/02/2016	INPS	159,20
Mod. F24EP. Fattura n. 239 del 3 marzo 2016.	18/03/2016	INPS	118,36
Mod. F24EP. Fattura n. 259 del 15/03/2016.	05/04/2016	INPS	52,40
Fatture nn. 16TVFN0464-0482-0481-0480 del 31 marzo 2016. CIG ZD1085A2F6.	20/04/2016	SINTESI SPA (IN RTI)	1.214,90
Pagamento diverse fatture	20/04/2016	INPS	219,00
Fatture IGEAM nn. TFE160345 E FTE160346 DEL 29.04.2016. CIG Z5E085A357. LOTTO 3	05/05/2016	Diversi	2.672,81
Fattura n. FV16-0815 del 26 aprile 2016. CIG Z17085A3D0. LOTTO 5	05/05/2016	COM METODI SpA	248,08
Mod. F24 EP. Fatture nn. 216 del 21 aprile e 254 del 18 aprile 2016.	12/05/2016	INPS	129,10

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. FTE160116 del 29/04/2016. CIG Z5E085A357.	12/05/2016	IGEAM Academy srl	373,65
Mod. F24EP. Fattura Numero 738 del 02/05/2016.	12/05/2016	INPS	52,40
Mod. F24 EP. Pagamento su Fattura Numero 524 del 28/04/2016.	12/05/2016	INPS	52,40
Mod. F24EP. Fatture n. 652 e n. 1136 del 12 maggio 2016.	06/06/2016	INPS	104,80
Fatture COM METODI in RTI nn. 1099 e 1100 del 31.05.2016. CIG Z5D18720F7.	20/06/2016	D i v e r s i	840,64
Fattura n. 313 del 23 giugno 2016. CIG ZB6192E762.	08/07/2016	EXITONE SpA	51,52
Pagamento fattura n. 315 del 8 luglio 2016. CIG: ZB6192E762.	18/07/2016	EXITONE SpA	5.078,82
Fatture nn. FTE160585 e FTE160586 del 5 agosto 2016. CIG 6586194B37	12/08/2016	IGEAMED srl	4.802,80
Mod. F24 EP. Fattura n. 1167 del 2 agosto 2016.	22/09/2016	INPS	66,26
Fatture Com Metodi nn. FV16-1744 e 1745 del 29.8.2016. CIG Z5D18720F7	22/09/2016	D i v e r s i	656,63
Fattura N. 1728 del 01/09/2016.	29/09/2016	INPS	63,07
Ft. Exitone n. 500 del 23.9.2016. CIG ZC8192E755	12/10/2016	D i v e r s i	2.009,87
Mod. F24EP. Fattura n. 739 dell'11 ottobre 2016.	25/10/2016	INPS	59,88
Fatture nn. FV-16-2232 e FV16-2233 del 18 ottobre 2016. cig z5d18720f7	28/10/2016	COM METODI SpA	465,58
Mod. F24EP. Fatture n. 778, n. 2002 e n. 427 del 2 novembre 2016.	09/11/2016	INPS	173,32
Mod. F24EP. Fattura n. 1442 el 6 dicembre 2016.	19/12/2016	INPS	52,40
Fattura n. 0007711297 del 29/12/2015 CIG 59606113CD. Certificato di pagamento n. 11/2015.	20/01/2016	HPE Services Italia srl	48.669,58
Fattura n. 0007711298 del 29/12/2015. CIG 59606113CD. Certificato di pagamento n. 12/2015.	20/01/2016	HPE Services Italia srl	48.669,58
Fattura n. 6150001448 del 23/12/2015. Certificato di pagamento n. 11/2015. CIG 59606113CD.	20/01/2016	POSTECOM SpA	29.196,22
Fattura n. 6150001477 del 31/12/2015 CIG 59606113CD. Certificato di pagamento n. 12/2015.	20/01/2016	POSTECOM SpA	29.196,22
Fattura n. 0007500147 del 15 febbraio 2016. CIG 59606113CD. Certificato di pagamento n. 13.	07/03/2016	HPE Services Italia srl	97.339,16
Fattura n. 6160000289 del 31 marzo 2016. CIG 59606113CD. XIII SAL. Il codice IBAN è quello della	28/04/2016	POSTECOM SpA	5.982,10

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Fattura n. 7500447 del 18.05.2016. CIG 59606113CD - Certificato di pagamento n. 15	06/06/2016	HPE Services Italia srl	97.339,16
Certificato di pagamento XVII, XVIII e collaudo dell'applicazione SICIF	02/09/2016	POSTECOM SpA	78.692,94
Certificato di pagamento XVII, XVIII, XX e collaudo dell'applicazione SICIF	02/09/2016	HPE Services Italia srl	181.557,80
fT. n. 6160000739 del 30.9.2016. CIG 59606113CD. Certificato di pagamento n. XIX	12/10/2016	POSTECOM SpA	58.392,44
Fattura n. 7500886 del 30.9.2016. CIG 59606113CD. Certificato di pagamento n. XIX	12/10/2016	HPE Services Italia srl	48.669,58
Fattura n. 7501000 del 28.10.2016 CdP n. XXI; Fattura n. 7500999 del 28.10.2016 CdP XXII;	09/11/2016	HPE Services Italia srl	194.678,32
Fattura n. 6160000766 del 28.10.2016 CdP n. XXI; Ft. n. 6160000767 del 28.10.2016 CdP n. XXII;	09/11/2016	POSTECOM SpA	116.784,88
Fattura n. 6160000875 del 30 novembre 2016. CIG 59606113CD. Certificato di pagamento n. 21	19/12/2016	POSTECOM SpA	56.931,91
Fattura n. 011/2015 del 30 dicembre 2015. CIG 6327746D2D.	04/02/2016	G.S.O. Gestione servizi outsourcing srl	838,21
Fatture nn. 001/16 del 29 gennaio 2016 e 003/2016 del 29 febbraio 2016. CIG 6327746D2D.	31/03/2016	G.S.O. Gestione servizi outsourcing srl	1.879,34
Fattura n. 004/16 del 31/03/2016. CIG 6327746D2D	20/04/2016	G.S.O. Gestione servizi outsourcing srl	1.111,18
Fattura n. 8/16 del 31.05.2016. CIG 6327746D2D	20/06/2016	G.S.O. Gestione servizi outsourcing srl	1.809,25
Fattura n. 423 PA del 21 novembre 2016.	05/12/2016	UNIMATICA SpA	439,20
Pagamento fatture-luglio novembre al netto delle note di credito.	05/12/2016	G.S.O. Gestione servizi outsourcing srl	5.602,62
Pagamento fatture diverse - periodi da gennaio a ottobre 2015. CIG: ZD9016EEB5.	11/02/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	77.477,60
Pagamento fatt. n. 2016E000003729 del 19/04/2016 - periodo marzo 2016.	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	1.106,81
Pagamento fatt. n. 2016E000003684 del 19/04/2016 - periodo gennaio 2016	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	1.103,06
Pagamento fatt. n. 2016E000003699 del 19/04/2016 - periodo febbraio 2016	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	1.106,81
Pagamento fatt. n. 2016E000003681 del 19/04/2016 - periodo gennaio 2016	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	7.358,99
Pagamento fatt. n. 2016E000003726 del 19/04/2016 - periodo marzo 2016.	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	7.358,99
Pagamento fatt. n. 2016E000003696 del 19/04/2016 - periodo febbraio 2016.	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	7.358,99
Pagamento fatt. n. 2016E000001058 del 7/6/2016 - periodo dicembre 2015.	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	7.747,76

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Pagamento fatt. n. 2016E000001061 del 7/6/2016 - periodo dicembre 2015.	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	988,44
Pagamento fatt. n. 2015E000009004 del 7/6/2016 - periodo novembre 2015.	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	988,64
Pagamento fatt. n. 2015E000009001 del 7/6/2016 - periodo novembre 2015.	20/06/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	7.747,76
Pagamento fatture nn. 2016E000005280-5283 del 18/05/2016 e nn. 2016E000006163-6166 del	18/07/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	16.931,60
Pagamento fatture nn. 2016E000007413-7416-8033-8036. Servizi di rete giugno-luglio.	25/10/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	16.931,60
Fatture diverse per servizi di rete e trasmissione dati VOIP relativi al periodo agosto-ottobre	05/12/2016	Wind Telecomunicazioni SpA	25.397,40
Fattura n. 70/PA del 31 maggio 2016. CIG Z8118276A7	20/06/2016	NS 12 SpA	610,00
Pagamento fattura n. 82/PA. CIG: Z8118276A7.	18/07/2016	NS 12 SpA	1.525,00
Fattura n. 160/1667 del 25 gennaio 2016. CIG Z2A1846BC.	25/02/2016	Comitato Elettrotecnico Italiano	1.556,00
Contributo associativo anno 2016.	20/04/2016	UNIFER	3.000,00
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	UNI - Ente nazionale italiano di unificazione	752,00
Rendiconto n. 5	29/12/2016	Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI)	550,00
Somme provenienti da riduzioni di spesa su compensi revisori dei conti dell'Agenzia di cui al	18/05/2016	Dipartimento del Tesoro (MEF)	12.582,30
Versamento legato alle misure di contenimento della spesa ai sensi della Legge 228/2012 art. 1,	19/12/2016	Dipartimento del Tesoro (MEF)	15.000,00
Federazione Italiana Rugby: campionato delle scuole Fiuggi - Roma - L'Aquila - Firenze.	11/02/2016	Federazione Italiana Rugby	346.000,00
Contributo evento Junior NBA FIP Rome fase 2015.	16/02/2016	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	16.267,00
Contributo realizzazione spot pubblicitario "Non invadere i binari, metti un muro tra te e il	28/04/2016	Federazione Italiana Pallavolo	73.200,00
Contributo evento "Giocavolley ...in sicurezza" Napoli, 17 aprile 2016 nell'ambito del Protocollo	06/06/2016	Federazione Italiana Pallavolo	85.330,40
Modello F24 EP relativo alle ritenute sulle retribuzioni di agosto.A copertura della carta contabile	06/09/2016	Agenzia delle Entrate	183.019,73
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Eurografica srl Stampa e Comunicazioni	695,40
Progetto ANSF-POLFER-FIPAV Giocavolley in sicurezza Tappa di Firenze 17 maggio 2016.	18/11/2016	Federazione Italiana Pallavolo	85.358,06

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Progetto ANSF-POLFER-FIPAV Giocavolley in sicurezza Tappa Padova 25 settembre 2016.	18/11/2016	Federazione Italiana Pallavolo	59.337,19
Progetto ANSF-POLFER-FIPAV Giocavolley in sicurezza Tappa di Roma Fori Imperiali, 22 maggio	18/11/2016	Federazione Italiana Pallavolo	124.988,23
Progetto ANSF-POLFER-FIPAV Giocavolley in sicurezza Evento Speciale a Roma 25 maggio	18/11/2016	Federazione Italiana Pallavolo	128.100,00
Progetto ANSF-POLFER-FIR Contributo evento Ancona 13 e 14 maggio 2016.	18/11/2016	Federazione Italiana Rugby	267.218,40
Progetto ANSF-POLFER-FIR Contributo evento Catania 6 e 7 maggio 2016.	18/11/2016	Federazione Italiana Rugby	178.472,36
Progetto ANSF-POLFER-FIR. Contributo evento Jesolo/San Donà di Piave 20 e 21 maggio 2016.	18/11/2016	Federazione Italiana Rugby	274.668,31
Contributo per evento 2016: NBA FIP League Roma - fase finale e Stand Back from the Yellow Line	05/12/2016	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	199.056,55
Contributo evento Stand back from the Yellow Line, Firenze aprile 2016.	05/12/2016	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	369.676,45
Contributo evento di piazza Torino luglio 2016.	05/12/2016	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	103.700,00
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	Casa della Cornice	200,00
Rimborso costo del personale in comando da MIT esercizi 2014/2015: Caporilli e Lijoi.	16/02/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	68.784,67
Rimborso costo del personale esercizi 2014-2015: Gargiulo, Chioveli.	12/05/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	455.239,05
Rimborso personale MIT (Paola Marchionne). CAPO XV CAPITOLO 3570/03	25/10/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	27.003,52
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	Santangelo Luigi	29,50
Restituzione cauzione gara cassiere.	18/07/2016	Cassa di Risparmio di	720,00
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	Server Servizi Ferroviari srl	54,00
Restituzione somma erroneamente versata rif. nota 16.003/BT del 29 novembre 2016.	19/12/2016	Bombardier Transportation Italia SpA	9.196,50
Premio anno 2016 polizza "Infortuni dipendenti in missione" - LOTTO 5. CIG 6353048D0C.	21/03/2016	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	1.800,00
Premio 2016 polizza " Tutela legale" - Lotto 6. CIG 6353050EB2.	21/03/2016	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	31.500,00
Premio annuale plizza All risk elettronica.	18/05/2016	ITAS MUTUA	4.906,00
Premio annuale 2016 polizza Incendio - Lotto 1. CIG 6526831F50.	31/05/2016	Reale Mutua Assicurazioni	8.247,65
Premio annuale 2016 polizza "Furto" - Lotto 2. CIG 65482857B9.	31/05/2016	Reale Mutua Assicurazioni	4.833,33
Premio annuale 2016 polizza RCT/RCO - Lotto 5. CIG 6548371EAF.	31/05/2016	Reale Mutua Assicurazioni	6.000,00
Polizza Kasko dipendenti in missione premio 2016.	21/06/2016	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	2.400,00

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Premio annuale RC Patrimoniale Lotto 6.	08/07/2016	LLOYD'S - Sindacato Leader Arch	23.227,50
		Spese correnti	16.369.932,56
Fattura n. 3 dell'8 gennaio 2016. CIG Z70177421F.	20/01/2016	MOVING SRL	149,45
Fattura n. 4 dell'8 gennaio 2016. CIG Z70177421F	20/01/2016	MOVING SRL	1.133,99
Fattura n. 5 dell'8 gennaio 2016. CIG Z70177421F	20/01/2016	MOVING SRL	492,27
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	MOVING SRL	747,25
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	D i v e r s i	280,49
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	MR SERVICE SRL	744,20
Rendiconto n. 5	29/12/2016	Ideal Bagno di Curti Maurizio	999,00
Rendiconto n. 1/2016	20/04/2016	INFORDATA SPA	655,57
Rendiconto n. 2/2016	26/05/2016	D i v e r s i	563,14
Fattura n. 4/209 del 19 maggio 2016. CIG 6631033589. BELLUCCI	06/06/2016	D i v e r s i	5.127,46
Fattura n. 33 del 18 maggio 2016. CIG Z351992322	06/06/2016	Tuttocomputer s.a.s.	8.587,21
Fattura n. 304 del 26 maggio 2016. CIG 6631033589.	06/06/2016	Infodata in RTI	6.054,34
Fattura n. 3000100 del 20 giugno 2016. CIG ZA519FDCA1	23/06/2016	Studio di Informatica snc	2.770,72
Fattura Bellucci n. 4/247 del 22 giugno 2016.	08/07/2016	D i v e r s i	29.825,10
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	D i v e r s i	1.085,99
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	Thesi Tecnologie	139,57
Rendiconto n 3/2016	29/09/2016	UNI - Ente nazionale italiano di unificazione	84,42
Rendiconto n. 4/2016	29/12/2016	D i v e r s i	49,50
		Spese in conto capitale	59.489,67
Modello F24 EP relativo alle ritenute sulle retribuzioni di agosto.A copertura della carta contabile	06/09/2016	Agenzia delle Entrate	135.754,93
Mod. F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	105.116,77
Mod. F24 EP. IRPEF su indennità di missione retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	986,77
Mod. F24 EP. IRPEF su tredicesima 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	89.513,39
Mod. F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di dicembre 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	91.126,97
Mod. F24EP. Versamenti ritenute erariali (IRPEF) su retribuzioni mese di febbraio 2016.	18/03/2016	Agenzia delle Entrate	106.645,30
Mod. F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di marzo 2016	05/04/2016	Agenzia delle Entrate	127.673,36
Mod. F24 EP. Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente comprensive di	05/05/2016	Agenzia delle Entrate	132.414,57

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Mod. F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di maggio 2016	06/06/2016	Agenzia delle Entrate	134.180,98
Mod. F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di giugno 2016.	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	167.388,23
IPERF su retribuzioni mese di luglio 2016	08/08/2016	Agenzia delle Entrate	363.344,43
Mod. F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di settembre 2016.	30/09/2016	Agenzia delle Entrate	136.807,58
Mod. F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di ottobre 2016.	09/11/2016	Agenzia delle Entrate	139.249,94
F24EP. IRPEF su retribuzioni mese di novembre 2016.	05/12/2016	Agenzia delle Entrate	156.132,06
Mod. F24EP. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente su	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	47.890,00
Mod. F24 EP. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente su	10/02/2016	Agenzia delle Entrate	257,24
Mod. F24EP. Oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente su tredicesima 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	36.554,03
Mod. F24EP. Oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente su retribuzioni mese di	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	47.916,11
Mod. F24EP. Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni mese di febbraio	18/03/2016	Agenzia delle Entrate	46.444,27
Mod. F24EP. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente su	05/04/2016	Agenzia delle Entrate	48.517,59
Mod. F24 EP. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi a carico del dipendente	05/05/2016	Agenzia delle Entrate	51.383,34
Mod. F24 EP. Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente su retribuzioni mese di	06/06/2016	Agenzia delle Entrate	52.063,15
Mod. F24EP. Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni mese di giugno 2016.	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	62.855,14
Ritenute assistenziali e previdenziali su retribuzioni mese di luglio 2016	08/08/2016	Agenzia delle Entrate	120.103,17
Mod. F24 EP. Versamenti di ritenute assistenziali e previdenziali su retribuzioni mese di	30/09/2016	Agenzia delle Entrate	54.280,41
Mod. F24EP. Versamenti di ritenute assistenziali e previdenziali su retribuzioni mese di ottobre	09/11/2016	Agenzia delle Entrate	56.296,17
F24EP. Versamenti di ritenute assistenziali e previdenziali su retribuzioni mese di novembre	05/12/2016	Agenzia delle Entrate	58.390,92

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Quota previdenza complementare a carico del dipendente su retribuzioni mese di dicembre	20/01/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.433,96
Quota 1% e ulteriori contributi a carico del dipendente relativa alle retribuzioni del mese	21/03/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	2.862,90
Versamento di ritenute a carico dei dipendenti su retribuzioni mese di marzo 2016.	05/04/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.425,00
Ritenute a carico dei dipendenti per fondi di previdenza complementare su retribuzioni mese di	20/04/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.463,10
Ritenute a carico del dipendente fondo previdenza complementare su retribuzioni mese di	06/06/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.461,71
Ritenute previdenza complementare a carico del dipendente su retribuzioni mese di giugno 2016.	23/06/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.314,88
Ritenute fondo pensione complementare su retribuzioni mese di luglio 2016.	08/08/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.319,88
Versamento fondo Pereso Sirio mese di agosto 2016	13/09/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.458,35
Previdenza complementare a carico del dipendente su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.464,33
Versamento quota fondo pensione complementare a carico del dipendente su retribuzioni	28/10/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.450,78
Quota a carico del dipendente su retribuzioni mese di novembre 2016.	25/11/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	1.735,91
Ritenute previdenza complementare a carico del dipendente su retribuzioni mese di dicembre	19/12/2016	Fondo pensioni PERSEOSIRIO	3.372,57
Altre trattenute verso terzi su retribuzioni mese di dicembre 2015. Le commissioni di bonifico	20/01/2016	Diversi	1.714,21
Altre trattenute verso terzi su retribuzioni mese di gennaio 2016.	10/02/2016	Diversi	1.559,54
Trattenute verso terzi su retribuzioni mese di febbraio 2016.	21/03/2016	Diversi	1.099,68
Trattenute per conto di terzi su retribuzioni mese di marzo 2016	05/04/2016	Diversi	2.048,23
Trattenute verso terzi su retribuzioni mese di aprile 2016.	20/04/2016	Diversi	3.152,38
Altre trattenute verso terzi su retribuzioni mese di maggio 2016.	06/06/2016	Diversi	3.755,88
Altre ritenute per conto di terzi su retribuzioni mese di giugno 2016.	23/06/2016	Diversi	3.420,05
Altre ritenute verso terzi su retribuzioni di luglio 2016.	08/08/2016	Diversi	3.804,10

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Ritenute su retribuzioni mese di agosto 2016	13/09/2016	Diversi	3.749,95
Altre ritenute verso terzi su retribuzioni mese di settembre 2016	29/09/2016	Diversi	3.749,95
Versamenti trattenute verso terzi su retribuzioni mese di ottobre 2016.	28/10/2016	Diversi	4.159,99
Versamenti altre ritenute per conto di terzi su retribuzioni mese di novembre 2016.	25/11/2016	Diversi	4.147,92
Trattenute verso terzi a carico del dipendente su retribuzioni mese di dicembre 2016.	19/12/2016	Diversi	5.023,95
Mod. F24 EP. IRPEF su compensi revisori secondo semestre 2015.	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	3.530,96
Modello F24EP. Versamento ritenute acconto professionisti	25/02/2016	Agenzia delle Entrate	717,77
Mod. F24EP. Ritenute d'acconto su fattura Lipani n. 20 del 1 febbraio 2016.	18/03/2016	Agenzia delle Entrate	617,93
Mod. F24EP. Ritenuta d'acconto su fattura Lipani n. 19 del 1 febbraio 2016.	18/03/2016	Agenzia delle Entrate	2.589,82
F24EP. Versamento ritenuta d'acconto su fattura notaio liquidata dal fondo economale.	06/06/2016	Agenzia delle Entrate	30,00
Mod. F24EP. IRPEF su compenso revisori primo semestre 2016 - Roberto Nunzi	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	1.354,12
Mod. F24EP. IRPEF su compenso revisori primo semestre 2016 - Paolo Maggi	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	1.146,91
Mod. F24EP. IRPEF su compenso revisori primo semestre 2016 - Maria Antonia Patierno.	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	829,36
Mod. F24 EP. IRPEF su fattura studio LIPANI e partners n. 96/2016 dell'11 maggio 2016.	08/07/2016	Agenzia delle Entrate	1.326,50
Mod. F24EP. Ritenuta d'acconto su fattura Lipani n. 235 del 1.9.2016	29/09/2016	Agenzia delle Entrate	6.124,25
Mod. F24EP. Ritenuta d'acconto su fattura Lipani n. 236 del 1.9.2016.	29/09/2016	Agenzia delle Entrate	1.267,70
Mod. F24 EP. Ritenuta d'acconto su fattura Notaio Farinaro Di Benedetto pagata dal servizio	29/09/2016	Agenzia delle Entrate	80,00
Versamento al fondo economale dell'Agenzia.	13/01/2016	Fondo Economale dell'Agenzia	20.000,00
Versamento al fondo economale dell'Agenzia.	18/05/2016	Fondo Economale dell'Agenzia	15.000,00
Versamento al servizio economale dell'Agenzia.	29/09/2016	Fondo Economale dell'Agenzia	20.000,00
Mod. F24EP. Versamento saldo imposta di bollo dovuta da terzi anno 2015.	07/03/2016	Agenzia delle Entrate	478,16
Mod. F24EP. Versamento saldo imposta di bollo dovuta da terzi anno 2015.	07/03/2016	Agenzia delle Entrate	55.848,00
Mod. F24EP. Versamento imposta di bollo dovuta da terzi acconto anno 2016.	07/03/2016	Agenzia delle Entrate	13.644,50

Pagamenti eseguiti da ANSF nell'esercizio 2016

Tipologia di spesa	Data pagamento	Beneficiario	Importo
Mod. F24EP. Versamento imposta di bollo dovuta da terzi per l'anno 2016. II Rata.	20/04/2016	Agenzia delle Entrate	13.170,66
Mod. F24 EP. Versamento III rata bollo virtuale dovuto anno 2016.	06/06/2016	Agenzia delle Entrate	13.170,66
Mod. F24EP. Imposta di bollo virtuale IV rata 2016.	08/08/2016	Agenzia delle Entrate	13.170,66
F24 EP. Versamento imposta di bollo virtuale V rata.	12/10/2016	Agenzia delle Entrate	13.170,66
F24EP. Versamento imposta di bollo virtuale VI rata.	05/12/2016	Agenzia delle Entrate	13.179,41
		Spese per partite di giro	2.841.884,05
		Totale spese	19.271.306,28