

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 117		10/07/2024				20.551,99		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2024					
	1/1	2024/56/1	2024/123	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010				20.551,99	
2	Mand. 118		15/07/2024				25.978,14		
	1			MIBACT - DIREZIONE GENERALE BILANCIO FONDO LUOGHI DELLA CULTURA (cod.10) MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA - VERSAMENTO BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 - DM 19 OTTOBRE 2015 SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA STATALI.					
	1/1	2024/58/1	2024/126	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010 Progr.:21013				25.978,14	
3	Mand. 119		18/07/2024				Ritenute: 600,00	3.000,00	
	1			SGALAMBRO SERGIO (cod.824) PNRR "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SMART LIGHT NEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA CIG: B0BC76EAEE CUP: F34H2200083006 - COMPENSO COMMISSARIO DI GARA ING. SERGIO SGALAMBRO					
	1/1	2024/59/1	2024/127	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.030 Progr.:21013				3.000,00	
4	Mand. 120		18/07/2024				510,00		
	1			REGIONE CALABRIA (cod.49) MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA CIG: B0BC76EAEE CUP: F34H2200083006 - IRAP SU COMPENSO COMMISSARI DI GARA (8,50% DI € 6.000)					
	1/1	2024/61/1	2024/128	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.030 Progr.:21013				510,00	
5	Mand. 121		18/07/2024				Ritenute: 1.628,00	9.028,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.1) CIG: ZAE3D7CAE2 Fattura nr. 128/FV1 del 18/06/2024 - Rinnovo dell'assistenza EUROCONTAB 2024 + Assistenza Extra					
	1/1	2023/159/1	2024/129	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003					9.028,00
6	Mand. 122		18/07/2024				11.200,00		
	1			SCIENZE E LETTERE SRL (cod.756) CIG: Z313D1285B Fattura nr. 296 del 21/06/2024 - PUBBLICAZIONE VOLUME PARADEIGMATA					
	1/1	2023/148/1	2024/130	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013					11.200,00
7	Mand. 123		18/07/2024				Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1			Wikilab SAS (cod.763) CIG: Z613D761CF Fattura nr. 21 del 04/07/2024 - ASSISTENZA INFORMATICA DEL SITO WEB E RINNOVO DOMINIO					
	1/1	2023/158/1	2024/131	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003					1.464,00
8	Mand. 124		18/07/2024				Ritenute: 6.396,57	35.471,89	
	1			Nocera Srl (cod.182) CIG: B02970990B Fattura nr. FATTPA 1_24 del 10/07/2024 - SISTEMAZIONE LIVELLO "E" E PIAZZA PAOLO ORSI: LAVORI					
	1/1	2023/180/1	2024/132	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013					35.471,89
9	Mand. 125		18/07/2024				Ritenute: 600,00	3.000,00	
	1			VONELLA FRANCESCO (cod.825) MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA CIG: B0BC76EAEE CUP: F34H2200083006 - COMPENSO COMMISSARIO DI GARA ING. FRANCESCO VONELLA					

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/60/1	2024/133	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.030 Progr.:21013				3.000,00	
1	Mand. 126		18/07/2024				Ritenute: 128,63	713,30	
	1			INFOSERVICE SRL (cod.686) CIG: Z593AC69BC Fattura nr. 230 del 21/06/2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA INFORMATICA E IMPLEMENTAZIONE WIFI					
	1/1	2021/190/1	2024/134	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:21013					713,30
2	Mand. 127		18/07/2024					1.200,00	
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo					
	1/1	2024/62/1	2024/135	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 Progr.:99010				1.200,00	
3	Mand. 128		26/07/2024				Ritenute: 375,76	2.083,76	
	1			GRG Industrials S.R.L. (cod.822) CIG: B24E949D9D Fattura nr. 79 del 12/07/2024 - ACQUISTO ARMADI PORTAOGGETTI					
	1/1	2024/65/1	2024/136	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.10.008 PCI:2.02.01.10.008 PC-DPR97:2.1.1.020 Progr.:21013					2.083,76
4	Mand. 129		26/07/2024				Ritenute: 755,06	42.962,79	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412411095034 del 03/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO FATT. 412411095034 DEL 03-07-2024					
	1/1	2023/190/1	2024/138	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:21013					42.962,79
5	Mand. 130		26/07/2024				Ritenute: 8.530,64	8.530,64	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412411095034 del 03/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO FATT. 412411095034 DEL 03-07-2024					
	1/1	2024/66/1	2024/137	Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:21013				8.530,64	
6	Mand. 131		26/07/2024				Ritenute: 18,70	103,70	
	1			DE.MA SRLS (cod.799) CIG: B1F8DF7765 Fattura nr. 146 del 11/07/2024 - verifica funzionale del defibrillatore					
	1/1	2024/33/1	2024/139	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.030 Progr.:21013					103,70
7	Mand. 132		26/07/2024				Ritenute: 1.795,86	9.958,86	
	1			EVERGREEN1 S.R.L. (cod.819) CIG: B1F75828A7 Fattura nr. 76/PA/2024 del 28/06/2024 - ACQUISTO DI NOTEBOOK, ACCESSORI E SOFTWARE PER IL LABORATORIO FOTOGRAFICO					
	1/1	2024/40/1	2024/140	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.999/A PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.040 Progr.:21013					9.958,86
8	Mand. 133		29/07/2024				Ritenute: 4.619,74	25.618,56	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2024008408 del 15/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEL MaRC PER 24 MESI					
	1/1	2021/154/1	2024/142	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013					25.618,56
9	Mand. 134		30/07/2024				Ritenute: 3.599,04	3.599,04	
	1			Societa' Cooperativa Culture (cod.721) AGGIO BIGLIETTERIA FEBBRAIO 2024					
	1/1	2024/68/1	2024/143	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:21013				3.599,04	

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 135		08/08/2024			24.512,96		
	1				ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Luglio 2024			
	1/1	2024/69/1	2024/144		Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010		24.512,96	
2	Mand. 136		09/08/2024				Ritenute: 5.793,70	
	1				DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32432780 del 24/07/2024 - CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 2023/2024			
	1/1	2023/188/1	2024/145		Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.036 Progr.:21013			32.128,72
3	Mand. 137		09/08/2024			247,83		
	1				Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000877 del 12/07/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 2° TRIMESTRE 2024			
	1/1	2024/79/1	2024/146		Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.038 Progr.:32003		247,83	
4	Mand. 138		09/08/2024				Ritenute: 322,21	
	1				Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240001197 del 12/07/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 2° TRIMESTRE 2024		1.786,80	
	1/1	2024/79/1	2024/147		Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.038 Progr.:32003			1.786,80
5	Mand. 139		09/08/2024			976,68		
	1				Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240002050 del 12/07/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 2° TRIMESTRE 2024			
	1/1	2024/79/1	2024/148		Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.038 Progr.:32003		976,68	
6	Mand. 140		09/08/2024			9.597,00		
	1				M.A.R.E. società cooperativa - Impresa Sociale (cod.827) CIG: B11640F61E Fattura nr. 17 del 25/07/2024 - PROGETTO DI DIDATTICA INTEGRATA GRATUITA			
	1/1	2023/183/1	2024/149		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.105 Progr.:21013			9.597,00
7	Mand. 141		09/08/2024			389,26		
	1				ANGELO FRANCESCA (cod.802) MISSIONE DEL 16-18 GIUGNO 2024			
	1/1	2024/70/1	2024/150		Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.040 Progr.:21013			389,26
8	Mand. 142		09/08/2024				Ritenute: 1.566,62	
	1				MICROCONTROL ELECTRONIC SRL - SOC.UNIPERS. DIR E COORD. EMME CI GI SRL (cod.826) CIG: B211FA623A Fattura nr. 00000000396 del 16/07/2024 - RIPARAZIONE METAL DETECTOR			
	1/1	2024/44/1	2024/151		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.090 Progr.:21013			8.687,62
9	Mand. 143		09/08/2024				Ritenute: 1.100,00	
	1				Fine Art Produzioni srl (cod.828) CIG: B11DCB9959 Fattura nr. FATTPA 20_24 del 25/07/2024 - riprese video degli interventi di monitoraggio dei Bronzi di Riace e dello scavo archeologico delle tombe ellenistiche della necropoli di palazzo			
	1/1	2024/15/1	2024/152		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			6.100,00

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 144		09/08/2024	Ritenute: 2.540,00			16.113,76		
	1			Decima Casa Studio Associato Ing. Chiara Bonanni Arch. Guglielmo Malizia (cod.834) CIG: B21162F2B4 Parcella nr. FPA 1/24 del 01/08/2024 - PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUZIONE LAVORI DELLA MOSTRA "GLI DEI RITORNANO. I BRONZI DI SAN CASCIANO"					
	1/1	2024/51/1	2024/153	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				16.113,76	
2	Mand. 145		27/08/2024	Ritenute: 7.032,94			7.032,94		
	1			Societa' Cooperativa Culture (cod.721) AGGIO BIGLIETTERIA MARZO 2024					
	1/1	2024/80/1	2024/154	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:21013				7.032,94	
3	Mand. 146		27/08/2024	Ritenute: 15.496,94			15.496,94		
	1			Societa' Cooperativa Culture (cod.721) AGGIO BIGLIETTERIA APRILE 2024					
	1/1	2024/81/1	2024/155	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:21013				15.496,94	
4	Mand. 147		27/08/2024	Ritenute: 17.745,65			17.745,65		
	1			Societa' Cooperativa Culture (cod.721) AGGIO BIGLIETTERIA MAGGIO 2024					
	1/1	2024/82/1	2024/156	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:21013				17.745,65	
5	Mand. 148		27/08/2024	Ritenute: 21.053,28			21.053,28		
	1			Societa' Cooperativa Culture (cod.721) AGGIO BIGLIETTERIA GIUGNO 2024					
	1/1	2024/83/1	2024/157	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:21013				21.053,28	
6	Mand. 149		27/08/2024	Ritenute: 27.022,70			27.022,70		
	1			Societa' Cooperativa Culture (cod.721) AGGIO BIGLIETTERIA LUGLIO 2024					
	1/1	2024/84/1	2024/158	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:21013				27.022,70	
7	Mand. 150		27/08/2024	Ritenute: 25,52			141,52		
	1			TIM S.p.A. (cod.8) Fattura nr. 8U00177701 del 10/08/2024 - SPESE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2024					
	1/1	2024/85/1	2024/159	Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003				141,52	
8	Mand. 151		27/08/2024	Ritenute: 8.111,40			44.981,40		
	1			ARTERIA SRL (cod.835) CIG: B221199BE5 Fattura nr. 000002065 del 31/07/2024 - servizio di imballo, trasporto e assicurazione opere della msotra "Gli dei ritornano. I Bronzi di San Casciano"					
	1/1	2024/71/1	2024/160	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				44.981,40	
9	Mand. 152		27/08/2024	Ritenute: 852,06			7.145,06		
	1			ARTERIA SRL (cod.835) CIG: B2764864B8 Fattura nr. 000002117 del 02/08/2024 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI COURIERS PER LA MOSTRA "GLI DEI RITORNANO. I BRONZI DI SAN CASCIANO"					
	1/1	2024/72/1	2024/161	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				7.145,06	
10	Mand. 153		27/08/2024	Ritenute: 12.770,30			70.817,10		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412412938717 del 05/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024					

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/87/1	2024/163	Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:21013			70.817,10	
1	Mand. 154		04/09/2024			2.540,00		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IRPEF persone giuridiche - lavoro autonomo - Periodo Agosto 2024				
	1/1	2024/92/1	2024/164	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 Progr.:99010			2.540,00	
2	Mand. 155		04/09/2024			30.541,81		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Agosto 2024				
	1/1	2024/93/1	2024/165	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			30.541,81	
3	Mand. 156		04/09/2024			Ritenute: 40,89	226,77	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: Z973AE097F Fattura nr. 1010911225 del 30/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA				
	1/1	2023/46/1	2024/166	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.006 Progr.:32003				226,77
4	Mand. 157		16/09/2024			Ritenute: 275,00	1.525,00	
	1			Kosmos Srl (cod.719) CIG: B074F5032A Fattura nr. 638 del 31/07/2024 - MOSTRE TEMPORANEE "SISTEMAZIONE LIVELLO E e PIAZZA ORSI"				
	1/1	2023/182/1	2024/167	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				1.525,00
5	Mand. 158		16/09/2024			Ritenute: 132,00	732,00	
	1			Kosmos Srl (cod.719) CIG: B074F5032A Fattura nr. 637 del 31/07/2024 - MOSTRE TEMPORANEE "SISTEMAZIONE LIVELLO E e PIAZZA ORSI"				
	1/1	2023/182/1	2024/168	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				732,00
6	Mand. 159		16/09/2024			Ritenute: 820,91	4.552,31	
	1			ERGOTEK s.r.l. (cod.848) CIG: B19E6B9A12 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 10/V4 del 31/08/2024 - ACQUISTO POLTRONE IGNIFUGHE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI GUARDIA				
	1/1	2023/199/1	2024/170	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.030 Progr.:21013				4.552,31
7	Mand. 160		16/09/2024			Ritenute: 180,00	1.980,00	
	1			EMMEGI SRL (cod.836) CIG: B2B1467E91 Fattura nr. FPA 3/24 del 12/09/2024 - SERVIZIO DI CATERING PER LA MOSTRA "GLI DEI RITORNANO. I BRONZI DI SAN CASCIANO"				
	1/1	2024/73/1	2024/171	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.980,00	
8	Mand. 161		16/09/2024			Ritenute: 994,40	5.514,40	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.475) CIG: B231CA9EF3 Fattura nr. 0000654025AMC12024 del 31/08/2024 - servizio di Comunicazione e pubblicità della mostra "Gli Dei ritornano. I Bronzi di San Casciano				
	1/1	2024/64/1	2024/172	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			5.514,40	
9	Mand. 162		16/09/2024			Ritenute: 1.760,00	9.760,00	
	1			Video Travel (cod.346) CIG: B21FA558DA Fattura nr. FATTPA 22_24 del 09/09/2024 - Service eventi 2024				
	1/1	2024/77/1	2024/173	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			9.760,00	

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 163		16/09/2024		Ritenute: 32.877,95	182.323,19		
	1			PETRUCCI SRL (cod.837) CIG: B218EDEA0E Fattura nr. 25 del 09/09/2024 - LAVORI MOSTRA "GLI DEI RITORNANO. I BRONZI DI SAN CASCIANO"				
	1/1	2024/75/1	2024/174	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			182.323,19	
2	Mand. 164		16/09/2024		Ritenute: 11.381,00	63.112,80		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412415030115 del 04/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024				
	1/1	2024/97/1	2024/175	Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:21013			63.112,80	
3	Mand. 165		16/09/2024		Ritenute: 393,34	2.181,25		
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 6346187F2B Fattura nr. 2024009597 del 26/08/2024 - SOSTITUZIONE DEI MISCELATORI DEI LAVABI E PER LA FORNITURA DI CINGHIE PER LE UTA				
	1/1	2024/46/1	2024/176	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.181,25	
4	Mand. 166		16/09/2024		Ritenute: 122,90	681,54		
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 6346187F2B Fattura nr. 2024009596 del 26/08/2024 - SOSTITUZIONE DEI MISCELATORI DEI LAVABI E PER LA FORNITURA DI CINGHIE PER LE UTA				
	1/1	2024/46/1	2024/177	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			681,54	
5	Mand. 167		16/09/2024		Ritenute: 22,32	123,77		
	1			VODAFONE ITALIA S.p.A. (cod.817) CIG: B0C749E629 Fattura nr. AQ07288812 del 06/08/2024 - CONTRATTO TELEFONIA				
	1/1	2023/192/1	2024/178	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003				123,77

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	866.475,74	866.475,74
Residui	0,00	832.624,34	832.624,34
Totale Generale	0,00	1.699.100,08	1.699.100,08