

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 42		06/04/2021		9.741,12		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2021			
	1/1	2021/12/1	2021/43	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			9.741,12
2	Mand. 43		06/04/2021		598,80		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) VERSAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2021			
	1/1	2021/13/1	2021/44	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 Progr.:99010			598,80
3	Mand. 44		07/04/2021			Ritenute: 188,07	1.042,93
	1			FEBERT SRL (cod.477) CIG: ZC12DABD92 Fattura nr. 1226 del 25/01/2021 - Manutenzione ordinaria ascensori 12 mesi			
	1/1	2020/38/1	2021/45	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.042,93
4	Mand. 45		07/04/2021			Ritenute: 188,07	1.042,93
	1			FEBERT SRL (cod.477) CIG: ZC12DABD92 Fattura nr. 1641 del 24/03/2021 - Manutenzione ordinaria ascensori 12 mesi - periodo 24/01 - 23/03/2021			
	1/1	2020/38/1	2021/46	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.042,93
5	Mand. 46		07/04/2021		2.000,00		
	1			ASIATICO GIUSEPPINA -CASSIERE MUSEO (cod.156) Apertura fondo economale dell'anno 2021			
	1/1	2021/14/1	2021/47	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:4.1.1.110 Progr.:99010			2.000,00
6	Mand. 47		12/05/2021			Ritenute: 2.134,00	11.834,00
	1			FEBERT SRL (cod.477) CIG: ZCA30CA19F Fattura nr. 1765 del 15/04/2021 - riparazione impianti elevatori del MARRC n. 91.901, 91.902, 91.903, 91.904, 91.905			
	1/1	2020/118/1	2021/48	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.090 Progr.:21013			11.834,00
7	Mand. 48		12/05/2021			Ritenute: 1.291,84	7.163,84
	1			s.g.s. srl società gestione servizi (cod.495) CIG: 8397895230 Fattura nr. 65/FE del 23/03/2021 - Pulizie locali del MARRC-10 mesi			
	1/1	2020/39/1	2021/49	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.036 Progr.:21013			7.163,84
8	Mand. 49		12/05/2021			Ritenute: 1.291,84	7.163,84
	1			s.g.s. srl società gestione servizi (cod.495) CIG: 8397895230 Fattura nr. 82/FE del 09/04/2021 - Pulizie locali del MARRC-10 mesi			
	1/1	2020/39/1	2021/50	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.036 Progr.:21013			7.163,84
9	Mand. 50		12/05/2021		1.750,15		
	1			PULICENTER S.R.L (cod.145) restituzione deposito cauzionale			
	1/1	2018/284/1	2021/51	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:4.1.1.070 Progr.:99010			1.750,15
10	Mand. 51		12/05/2021		598,80		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) iva versata in eccesso da compensare - regolarizzazione provvisorio banca n. 7 del 19/04/2021			
	1/1	2021/19/1	2021/52	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			598,80

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 52		13/05/2021		1.115,63		
	1			REGIONE CALABRIA (cod.49) LIQUIDAZIONE IRAP FEBBRAIO - ANTICIPO SU COMPENSO DOTT. SIVIERO - (NOTA PROT. 656-P DEL 06-04-2021)			
	1/1	2021/18/1	2021/53	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030 Progr.:32003			1.115,63
2	Mand. 53		13/05/2021		18,63		
	1			REGIONE CALABRIA (cod.49) SANZIONI SU TARDIVO VERSAMENTO IRAP			
	1/1	2021/16/1	2021/54	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010 Progr.:32003			18,63
3	Mand. 54		13/05/2021		14,85		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) SANZIONI PER TARDIVO VERSAMENTO IVA SU FATTURA 500042 DEL 04-07-2019 DITTA UMBERTO ALLEMANDI			
	1/1	2021/17/1	2021/55	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010 Progr.:32003			14,85
4	Mand. 55		13/05/2021		396,00		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Iva su fattura Umberto Allemandi del 2019 incassata a luglio 2020			
	1/1	2020/127/1	2021/56	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			396,00
5	Mand. 56		13/05/2021		376,34		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) IVA MESE DI APRILE 2021 + INTERESSI DI MORA SU TARDIVO VERSAMENTO IVA ALLEMANDI			
	1/1	2021/20/1	2021/57	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			376,34
6	Mand. 57		19/05/2021		Ritenute: 1.663,75	9.226,25	
	1			FULL SERVICE GAS SRL (cod.377) CIG: Z2E2F21039 Fattura nr. 71 del 15/04/2021 - servizio di manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari del MARRC per mesi 10			
	1/1	2020/96/1	2021/58	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			9.226,25
7	Mand. 58		01/06/2021		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			NICOLA CANTATORE (cod.445) CIG: Z9F2DEBBDC Fattura nr. 6/PA del 25/03/2021 - Assistenza e manutenzione informatica del sito web del MARRC			
	1/1	2020/30/1	2021/59	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:21013			305,00
8	Mand. 59		08/06/2021		5.782,63		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2021			
	1/1	2021/22/1	2021/60	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			5.782,63
9	Mand. 60		11/06/2021		Ritenute: 188,07	1.042,93	
	1			FEBERT SRL (cod.477) CIG: ZC12DABD92 Fattura nr. 1984 del 24/05/2021 - Manutenzione ordinaria ascensori 12 mesi			
	1/1	2020/38/1	2021/61	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.042,93
10	Mand. 61		16/06/2021		Ritenute: 88,77	492,27	
	1			Publifast Srl (cod.155) CIG: ZEE3001A68 Fattura nr. D0001072021 del 11/02/2021 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL			

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2020/94/1	2021/62	QUOTIDIANO DEL SUD" Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.110 Progr.:21013			492,27
1	Mand. 62		16/06/2021		Ritenute: 88,77	492,27	
	1			Publifast Srl (cod.155) CIG: ZEE3001A68 Fattura nr. D0003242021 del 23/04/2021 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL QUOTIDIANO DEL SUD"			
	1/1	2020/94/1	2021/63	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.110 Progr.:21013			492,27
2	Mand. 63		16/06/2021		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			NICOLA CANTATORE (cod.445) CIG: Z9F2DEBBDC Fattura nr. 7/PA del 22/04/2021 - Assistenza e manutenzione informatica del sito web del MArRC			
	1/1	2020/30/1	2021/64	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:21013			305,00
3	Mand. 64		28/06/2021		Ritenute: 64,73	358,97	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: Z9422B9B50 Fattura nr. 1010685999 del 24/05/2021 - copie a colori extra canone - stampante multifunzione			
	1/1	2021/24/1	2021/65	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.010 Progr.:32003			358,97
4	Mand. 65		28/06/2021		Ritenute: 84,48	150,10	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: Z9422B9B50 Fattura nr. 1010686020 del 25/05/2021 - altri beni e materiali di consumo			
	1/1	2017/100/1	2021/66	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			150,10
5	Mand. 66		28/06/2021			318,18	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: Z9422B9B50 Fattura nr. 1010686020 del 25/05/2021 - Materiali di consumo e noleggio materiale tecnico (per reintegro somme mancanti nel capitolo per errore contabile)			
	1/1	2019/269/1	2021/67	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			318,18
6	Mand. 67		28/06/2021			0,20	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: Z9422B9B50 Fattura nr. 1010686020 del 25/05/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE			
	1/1	2020/119/1	2021/68	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			0,20

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	22.519,03	22.519,03
Residui	0,00	169.911,32	169.911,32
Totale Generale	0,00	192.430,35	192.430,35