

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 1		02/02/2022			4.000,00				
	1				ASIATICO GIUSEPPINA -CASSIERE MUSEO (cod. 156) Ritenuta COMPENSAZIONE CASSA ECONOMALE su Mandato 1/1					
	1/1	2021/300	2022/1		Comp.:2021 Articolo:9.01.99.03.001 PCI:9.01.99.03.001 PC-DPR97:4.1.1.110					4.000,00
2	Mandato 1		02/02/2022		Ritenute: 8,05	4.000,00				
	1				ASIATICO GIUSEPPINA -CASSIERE MUSEO (cod.156) Reintegro fondo cassa					
	1/1	2021/30/1	2021/76		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					8,05
	1/2	2021/31/1	2021/77		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					8,05
	1/3	2021/32/1	2021/78		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					29,95
	1/4	2021/33/1	2021/79		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					39,00
	1/5	2021/34/1	2021/80		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					5,50
	1/6	2021/35/1	2021/81		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					8,50
	1/7	2021/37/1	2021/82		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					512,40
	1/8	2021/38/1	2021/83		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					2,99
	1/9	2021/40/1	2021/84		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					94,50
	1/10	2021/41/1	2021/85		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					13,90
	1/11	2021/47/1	2021/99		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					69,95
	1/12	2021/48/1	2021/100		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					27,99
	1/13	2021/49/1	2021/101		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					55,00
	1/14	2021/50/1	2021/102		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					55,00
	1/15	2021/51/1	2021/103		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					55,00
	1/16	2021/52/1	2021/104		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					25,00
	1/17	2021/53/1	2021/105		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					50,00
	1/18	2021/54/1	2021/106		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					35,00
	1/19	2021/55/1	2021/107		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					55,00
	1/20	2021/56/1	2021/108		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					25,00
	1/21	2021/57/1	2021/109		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					55,00
	1/22	2021/58/1	2021/110		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					35,00
	1/23	2021/59/1	2021/111		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					25,00
	1/24	2021/60/1	2021/112		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					35,00
	1/25	2021/61/1	2021/113		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					20,00
	1/26	2021/62/1	2021/114		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					25,00
	1/27	2021/63/1	2021/115		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					79,00
	1/28	2021/64/1	2021/116		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					5,00
	1/29	2021/65/1	2021/117		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					7,50
	1/30	2021/66/1	2021/118		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					1,60
	1/31	2021/67/1	2021/119		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					3,60
	1/32	2021/68/1	2021/120		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					4,80
	1/33	2021/69/1	2021/121		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					2,00
	1/34	2021/70/1	2021/122		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					5,00

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 2		03/02/2022			75,00				
	1				Sicurtransport S.p.A. (cod. 521) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2/1					
	1/1	2022/1	2022/2		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					75,00
2	Reversale 3		03/02/2022			360,65				
	1				Intesa Sanpaolo S.p.A. (cod. 490) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 4/1					
	1/1	2022/2	2022/3		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					360,65
3	Reversale 4		03/02/2022			1.298,00				
	1				SW Project Informatica s.r.l. (cod. 1) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 6/1					
	1/1	2022/3	2022/4		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					1.298,00
4	Reversale 5		03/02/2022			1.298,00				
	1				SW Project Informatica s.r.l. (cod. 1) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 7/1					
	1/1	2022/4	2022/5		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					1.298,00

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 6		03/02/2022			462,00				
	1				SW Project Informatica s.r.l. (cod. 1) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 8/1					
	1/1	2022/5	2022/6		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					462,00
2	Reversale 7		03/02/2022			55,00				
	1				NICOLA CANTATORE (cod. 445) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 9/1					
	1/1	2022/6	2022/7		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					55,00
3	Mandato 2		03/02/2022				Ritenute: 75,00	415,91		
	1				Sicurtransport S.p.A. (cod.521) CIG: ZE43277FC1 Fattura nr. VE-201 del 17/11/2021 - ACQUISIZIONE SERVIZIO PORTAVALORI					
	1/1	2021/46/1	2022/2		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.125 Articolo:1.03.01.02.003 Budget:1 PCI:1.03.01.02.003					415,91
4	Mandato 3		03/02/2022			6.240,00				
	1				INNOCENZIO MACHEDA (cod.456) Fattura nr. 10_PA del 13/12/2021 - COMPENSO REVISORE DOTT. INNOCENZIO MACHEDA					
	1/1	2021/138/1	2022/3		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.1.030 Articolo:1.03.02.01.008 Budget:2 PCI:1.03.02.01.008					6.240,00
5	Mandato 4		03/02/2022				Ritenute: 360,65	360,65		
	1				Intesa Sanpaolo S.p.A. (cod.490) CIG: X6A199927C Fattura nr. 016X20211V6003673 del 15/10/2021 - PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA - SALDO IVA SU FATTURA					
	1/1	2021/131/1	2022/4		Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.020 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:2 PCI:1.03.02.17.002					360,65
6	Mandato 5		03/02/2022			125,00				
	1				RIZZOLI EDUCATION (cod.488) RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO RIZZOLI EDUCATION SPA					
	1/1	2021/136/1	2022/5		Comp.:2021 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.130 Articolo:7.01.99.01.001 Budget:8 PCI:7.01.99.01.001					125,00
7	Mandato 6		03/02/2022				Ritenute: 1.298,00	7.198,00		
	1				SW Project Informatica s.r.l. (cod.1) CIG: Z3E2F6B7E2 Fattura nr. 131/FV1 del 11/05/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2021+CLOUD 2021 4/X EURO-CONTAB					
	1/1	2021/7/1	2022/6		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:2 PCI:1.03.02.19.005					7.198,00
8	Mandato 7		03/02/2022				Ritenute: 1.298,00	7.198,00		
	1				SW Project Informatica s.r.l. (cod.1) CIG: Z3E2F6B7E2 Fattura nr. 130/FV1 del 11/05/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2021+CLOUD 2021 4/X EURO-CONTAB					
	1/1	2021/7/1	2022/7		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:2 PCI:1.03.02.19.005					7.198,00
9	Mandato 8		03/02/2022				Ritenute: 462,00	2.562,00		
	1				SW Project Informatica s.r.l. (cod.1) CIG: Z183132C54 Fattura nr. 188/FV1 del 12/05/2021 - Acquisto Pacchetto Assistenza extra "Kit di incontri in video conferenza per corsi di aggiornamento al personale + servizi vari"					
	1/1	2021/15/1	2022/8		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:2 PCI:1.03.02.19.005					2.562,00

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 9		03/02/2022							
	1			NICOLA CANTATORE (cod.445) CIG: Z9F2DEBBDC Fattura nr. 16/PA del 04/11/2021 - Assistenza e manutenzione informatica del sito web del MARC		Ritenute: 55,00	305,00			
	1/1	2020/30/1	2022/9	Comp.:2020 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:2 PCI:1.03.02.19.005					305,00	
2	Mandato 10		03/02/2022				2.000,00			
	1			PETRONE ROBERTO (cod.67) Apertura fondo economale dell' anno 2022						
	1/1	2022/2/1	2022/10	Comp.:2022 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.110 Articolo:7.01.99.03.001 Budget:8 PCI:7.01.99.03.001				2.000,00		
3	Reversale 8		18/02/2022				660,00			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod. 511) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 16/1						
	1/1	2022/7	2022/8	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					660,00	
4	Reversale 9		18/02/2022				396,00			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod. 501) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 17/1						
	1/1	2022/8	2022/9	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					396,00	
5	Reversale 10		18/02/2022				110,00			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod. 511) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 18/1						
	1/1	2022/9	2022/10	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					110,00	
6	Reversale 11		18/02/2022				110,00			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod. 511) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 19/1						
	1/1	2022/10	2022/11	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					110,00	
7	Reversale 12		18/02/2022				220,00			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod. 511) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 20/1						
	1/1	2022/11	2022/12	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					220,00	
8	Reversale 13		18/02/2022				220,00			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod. 511) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 21/1						
	1/1	2022/12	2022/13	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					220,00	
9	Mandato 11		18/02/2022				43.501,54			
	1			MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (cod.286) VERSAMENTO RESIDUO 2019 E QUOTA ANNO 2020						
	1/1	2020/101/1	2022/11	Comp.:2020 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.010 Articolo:1.04.01.01.001 Budget:1 PCI:1.04.01.01.001					43.501,54	

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 12		18/02/2022			59.121,27				
	1			MINISTERO DELLA CULTURA (cod.285) Trasferimenti al MIBACT del 20% fondo per i luoghi della cultura						
	1/1	2019/181/1	2022/12	Comp.:2019 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.010 Articolo:1.04.01.01.001 Budget:1 PCI:1.04.01.01.001					59.121,27	
2	Mandato 13		18/02/2022			37.701,40				
	1			MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (cod.286) TRASFERIMENTI FONDO LUOGHI DELLA CULTURA - SALDO 2022						
	1/1	2022/3/1	2022/14	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.010 Articolo:1.04.01.01.001 Budget:1 PCI:1.04.01.01.001			37.701,40			
3	Mandato 14		18/02/2022			60.000,00				
	1			MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (cod.286) FONDO LUOGHI DELLA CULTURA - ACCONTO 2021						
	1/1	2021/202/1	2022/13	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.010 Articolo:1.04.01.01.001 Budget:1 PCI:1.04.01.01.001					60.000,00	
4	Mandato 15		18/02/2022			1.571,61				
	1			ENPALS (cod.569) VERSAMENTO DELLO 0,1% DEI PROVENTI DA BIGLIETTERIA DEGLI ANNI 2018-2019-2020 CASSA ENPALS						
	1/1	2021/201/1	2022/15	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.040 Articolo:1.04.01.03.001 Budget:2 PCI:1.04.01.03.001					1.571,61	
5	Mandato 16		18/02/2022			3.660,00				
	1			Ritenute: 660,00 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.511) CIG: ZD231DBD92 Fattura nr. 2021/E70200027635 del 31/08/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000007 del 09/02/2022 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"						
	1/1	2021/21/1	2022/16	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					3.660,00	
6	Mandato 17		18/02/2022			2.196,00				
	1			Ritenute: 396,00 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.501) CIG: ZD231DBD92 Fattura nr. 2021/E70200023043 del 31/07/2021 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"						
	1/1	2021/21/1	2022/17	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					2.196,00	
7	Mandato 18		18/02/2022			610,00				
	1			Ritenute: 110,00 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.511) CIG: ZD231DBD92 Fattura nr. 2021/E70200040004 del 30/11/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000009 del 09/02/2022 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"						
	1/1	2021/21/1	2022/18	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					610,00	
8	Mandato 19		18/02/2022			610,00				
	1			Ritenute: 110,00 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.511) CIG: ZD231DBD92 Fattura nr. 2021/E70200040002 del 30/11/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000008 del 09/02/2022 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"						
	1/1	2021/21/1	2022/19	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					610,00	

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 20		18/02/2022			Ritenute: 220,00	1.215,73			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.511) CIG: ZD231DBD92 Fattura nr. 2021/E70200040003 del 30/11/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000010 del 09/02/2022 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"						
	1/1	2021/21/1	2022/21	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004						1.215,73
2	Mandato 21		18/02/2022			Ritenute: 220,00	1.220,00			
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.511) CIG: ZD231DBD92 Fattura nr. 2021/E70200044237 del 31/12/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000011 del 09/02/2022 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"						
	1/1	2021/21/1	2022/20	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004						1.220,00
3	Reversale 14		21/02/2022				67,76			
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 381) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 33/1						
	1/1	2022/13	2022/14	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						67,76
4	Reversale 15		21/02/2022				67,76			
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 381) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 34/1						
	1/1	2022/14	2022/15	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						67,76
5	Mandato 22		21/02/2022				8,91			
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z6E2277DDA Fattura nr. 8719273789 del 02/09/2019 - spese postali						
	1/1	2022/141/1	2022/22	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						8,91
6	Mandato 23		21/02/2022				50,14			
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021021835 del 09/02/2021 - SPESE POSTALI DEL MArRC						
	1/1	2019/80/1	2022/23	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						50,14
7	Mandato 24		21/02/2022				14,84			
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021079364 del 31/03/2021 - SPESE POSTALI DEL MArRC						
	1/1	2019/80/1	2022/24	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						14,84
8	Mandato 25		21/02/2022				68,38			
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021132872 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI DEL MArRC						
	1/1	2019/80/1	2022/25	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						68,38

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 26		21/02/2022			22,72				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1022009665 del 20/01/2022 - SPESE POSTALI DEL MARRC						
	1/1	2019/80/1	2022/26	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						22,72
2	Mandato 27		21/02/2022			18,94				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021285852 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI DEL MARRC						
	1/1	2019/80/1	2022/27	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						18,94
3	Mandato 28		21/02/2022			1,47				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021097087 del 23/04/2021 - SPESE POSTALI DEL MARRC						
	1/1	2019/80/1	2022/28	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						1,47
4	Mandato 29		21/02/2022			17,25				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021163498 del 25/06/2021 - SPESE POSTALI DEL MARRC						
	1/1	2019/80/1	2022/29	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						17,25
5	Mandato 30		21/02/2022			1,47				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021179828 del 20/07/2021 - SPESE POSTALI DEL MARRC						
	1/1	2019/80/1	2022/30	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						1,47
6	Mandato 31		21/02/2022			9,08				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021207964 del 27/08/2021 - SPESE POSTALI DEL MARRC						
	1/1	2019/80/1	2022/31	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						9,08
7	Mandato 32		21/02/2022			6,27				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.200) CIG: Z9C2A26E8D Fattura nr. 1021258547 del 13/10/2021 - SPESE POSTALI DEL MARRC						
	1/1	2019/80/1	2022/32	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:2 PCI:1.03.02.16.002						6,27
8	Mandato 33		21/02/2022			375,76				
	1			Ritenute: 67,76 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: ZB130F7264 Fattura nr. 1010705552 del 11/08/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE						
	1/1	2020/119/1	2022/33	Comp.:2020 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999						375,76
9	Mandato 34		21/02/2022			375,76				
	1			Ritenute: 67,76 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: ZB130F7264 Fattura nr. 1010724593 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE						

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2020/119/1	2022/34	Comp.:2020 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999						375,76

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 16		23/02/2022			75,02				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 36/1						
	1/1	2022/15	2022/16	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						75,02
2	Reversale 17		23/02/2022			366,15				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 37/1						
	1/1	2022/16	2022/17	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						366,15
3	Reversale 18		23/02/2022			366,15				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 42/1						
	1/1	2022/17	2022/18	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						366,15
4	Reversale 19		23/02/2022			300,07				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 43/1						
	1/1	2022/18	2022/19	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						300,07
5	Reversale 20		23/02/2022			300,07				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 48/1						
	1/1	2022/19	2022/20	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						300,07
6	Reversale 21		23/02/2022			366,15				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 49/1						
	1/1	2022/20	2022/21	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						366,15
7	Reversale 22		23/02/2022			322,21				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 51/1						
	1/1	2022/21	2022/22	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						322,21
8	Mandato 35		23/02/2022			976,68				
	1			ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0120200000829 del 31/12/2020 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto						
	1/1	2022/4/1	2022/36	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001				976,68		
9	Mandato 36		23/02/2022			416,01				
	1			Ritenute: 75,02 ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020200001702 del 31/12/2020 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto						
	1/1	2022/4/1	2022/37	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001				416,01		

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
0	Mandato 37		23/02/2022		Ritenute: 366,15	2.030,45				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020200001571 del 31/12/2020 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/38		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		2.030,45			
1	Mandato 38		23/02/2022			247,83				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0220200000638 del 31/12/2020 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/39		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		247,83			
2	Mandato 39		23/02/2022			279,80				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0120200000959 del 31/12/2020 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/40		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		279,80			
3	Mandato 40		23/02/2022			976,68				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210000341 del 31/03/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione crediti pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/41		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		976,68			
4	Mandato 41		23/02/2022			1.119,22				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210000467 del 31/03/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione crediti pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/42		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		1.119,22			
5	Mandato 42		23/02/2022		Ritenute: 366,15	2.030,45				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210000320 del 31/03/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/43		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		2.030,45			
6	Mandato 43		23/02/2022		Ritenute: 300,07	1.664,01				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210000446 del 31/03/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/44		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		1.664,01			
7	Mandato 44		23/02/2022			247,83				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0220210000151 del 31/03/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/45		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001		247,83			
8	Mandato 45		23/02/2022			1.119,22				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210001153 del 30/06/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione crediti pro soluto					

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2022/4/1	2022/46	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001			1.119,22			

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 46		23/02/2022			976,68				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210001026 del 30/06/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione crediti pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/47		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001			976,68		
2	Mandato 47		23/02/2022			247,83				
	1				ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0220210000402 del 30/06/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto					
	1/1	2022/4/1	2022/48		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001			247,83		
3	Mandato 48		23/02/2022							
	1						Ritenute: 300,07	1.664,01		
	1/1	2022/4/1	2022/49		ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210000974 del 30/06/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto				1.664,01	
	1/1	2022/4/1	2022/49		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001					
4	Mandato 49		23/02/2022							
	1						Ritenute: 366,15	2.030,45		
	1/1	2022/4/1	2022/50		ARGO SPV S.R.L. (cod.476) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210000844 del 30/06/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -cessione pro soluto				2.030,45	
	1/1	2022/4/1	2022/50		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001					
5	Mandato 50		23/02/2022							
	1									
	1/1	2022/4/1	2022/51		SAHARA SPE SRL (cod.573) CIG: 870852997 Fattura nr. 0220210000654 del 30/09/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -CESSIONE PRO SOLUTO				247,83	
	1/1	2022/4/1	2022/51		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001					
6	Mandato 51		23/02/2022							
	1						Ritenute: 322,21	1.786,80		
	1/1	2022/4/1	2022/52		SAHARA SPE SRL (cod.573) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210001404 del 30/09/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE				1.786,80	
	1/1	2022/4/1	2022/52		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001					
7	Mandato 52		23/02/2022							
	1									
	1/1	2022/4/1	2022/53		SAHARA SPE SRL (cod.573) CIG: 870852997 Fattura nr. 0020210001716 del 30/09/2021 - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE -CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO				976,68	
	1/1	2022/4/1	2022/53		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001					
8	Reversale 23		08/03/2022							
	1									
	1/1	2022/22	2022/23		E.P. SPA (cod. 559) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 56/1					346,62
	1/1	2022/22	2022/23		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					
9	Reversale 24		08/03/2022							
	1									
	1/1	2022/23	2022/24		R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L. (cod. 563) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 57/1					880,00
	1/1	2022/23	2022/24		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 25		08/03/2022			304,48				
	1			RANIERI ANTONINO (cod. 194) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 58/1						
	1/1	2022/24	2022/25	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						304,48
2	Mandato 53		08/03/2022			7.495,99				
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2022						
	1/1	2022/6/1	2022/54	Comp.:2022 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.090 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:8 PCI:7.01.01.02.001			7.495,99			
3	Mandato 54		08/03/2022			350,00				
	1			TSR RAIMONDI SPEDIZIONI S.R.L. (cod.471) Fattura nr. 1246 del 28/09/2021 - MOSTRA "REPERTI OGGETTO DI SEQUESTRO"						
	1/1	2018/243/1	2022/55	Comp.:2018 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005						350,00
4	Mandato 55		08/03/2022			22.453,69				
	1			MINISTERO DELLA CULTURA (cod.285) TRASFERIMENTO FONDI PER SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE ALLA SABAP RC/VV A SALDO FATTURA ENEL MESE DI GENNAIO 2022						
	1/1	2022/7/1	2022/56	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.045 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:2 PCI:1.03.02.05.004			22.453,69			
5	Mandato 56		08/03/2022			9.012,13				
	1			Ritenute: 346,62 E.P. SPA (cod.559) CIG: 8801000EF1 Fattura nr. 1339/TC del 25/11/2021 - SALDO BUONI PASTO						
	1/1	2021/185/1	2022/57	Comp.:2021 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.2.050 Articolo:1.01.01.02.002 Budget:2 PCI:1.01.01.02.002						9.012,13
6	Mandato 57		08/03/2022			4.880,00				
	1			Ritenute: 880,00 R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L. (cod.563) CIG: Z7C3299C65 Fattura nr. 2021-FPA-0000010 del 17/12/2021 - ACQUISIZIONE SERVIZIO CAMPAGNA DI PROMOZIONE "VIDEO WALL SU NAVE CARONTE"						
	1/1	2021/36/1	2022/58	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004						4.880,00
7	Mandato 58		08/03/2022			1.688,48				
	1			Ritenute: 304,48 RANIERI ANTONINO (cod.194) CIG: Z7D31E37C5 Fattura nr. FATTPA 1_21 del 15/12/2021 - acquisto fornitura legno per allestimento mostre						
	1/1	2021/88/1	2022/59	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.1.020 Articolo:2.02.01.10.008 Budget:1 PCI:2.02.01.10.008						1.688,48
8	Reversale 26		15/03/2022			282,91				
	1			E.P. SPA (cod. 559) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 59/1						
	1/1	2022/26	2022/26	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						282,91
9	Reversale 27		15/03/2022			174,65				
	1			ENGIE Servizi S.p.A. (cod. 564) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 60/1						
	1/1	2022/27	2022/27	Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						174,65

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 28		15/03/2022			1.612,14				
	1				ENGIE Servizi S.p.A. (cod. 564) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 61/1					
	1/1	2022/28	2022/28		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					1.612,14
2	Reversale 29		15/03/2022			1.612,14				
	1				ENGIE Servizi S.p.A. (cod. 564) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 62/1					
	1/1	2022/29	2022/29		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					1.612,14
3	Reversale 30		15/03/2022			198,00				
	1				PULISERVICE SRL (cod. 479) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 63/1					
	1/1	2022/30	2022/30		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					198,00
4	Reversale 31		15/03/2022			660,00				
	1				PULISERVICE SRL (cod. 479) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 64/1					
	1/1	2022/31	2022/31		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					660,00
5	Reversale 32		15/03/2022			3.098,65				
	1				PULISERVICE SRL (cod. 479) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 65/1					
	1/1	2022/32	2022/32		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					3.098,65
6	Mandato 59		15/03/2022							
	1				Ritenute: 282,91	7.355,78				
	1/1	2022/8/1	2022/60		E.P. SPA (cod.559) CIG: 8801000EF1 Fattura nr. 278/TC del 18/02/2022 - SALDO BUONI PASTO PERIODO NOV/DIC 2021 E GEN 2022					
					Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.2.050 Articolo:1.01.01.02.002 Budget:2 PCI:1.01.01.02.002					7.355,78
7	Mandato 60		15/03/2022							
	1				Ritenute: 174,65	968,51				
	1/1	2021/84/1	2022/61		ENGIE Servizi S.p.A. (cod.564) CIG: 8873675443 Fattura nr. 2200014204 del 13/12/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARrRC					
					Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004					968,51
8	Mandato 61		15/03/2022							
	1				Ritenute: 1.612,14	8.940,06				
	1/1	2021/84/1	2022/62		ENGIE Servizi S.p.A. (cod.564) CIG: 8873675443 Fattura nr. 2200001785 del 15/02/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARrRC					
					Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004					8.940,06
9	Mandato 62		15/03/2022							
	1				Ritenute: 1.612,14	8.940,06				
	1/1	2021/84/1	2022/63		ENGIE Servizi S.p.A. (cod.564) CIG: 8873675443 Fattura nr. 2200001784 del 15/02/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARrRC					
					Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004					8.940,06

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
0	Mandato 63		15/03/2022		Ritenute: 198,00	1.098,00				
	1				PULISERVICE SRL (cod.479) CIG: 8855652B34 Fattura nr. 374/PA del 31/12/2021 - pulizie locali del MARC					
	1/1	2021/125/1	2022/64		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.036 Articolo:1.03.02.13.002/B Budget:2 PCI:1.03.02.13.002					1.098,00
1	Mandato 64		15/03/2022		Ritenute: 660,00	3.660,00				
	1				PULISERVICE SRL (cod.479) CIG: 8855652B34 Fattura nr. 373/PA del 31/12/2021 - pulizie locali del MARC					
	1/1	2021/125/1	2022/65		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.036 Articolo:1.03.02.13.002/B Budget:2 PCI:1.03.02.13.002					3.660,00
2	Mandato 65		15/03/2022		Ritenute: 3.098,65	17.183,41				
	1				PULISERVICE SRL (cod.479) CIG: 8855652B34 Fattura nr. 372/PA del 31/12/2021 - pulizie locali del MARC					
	1/1	2021/125/1	2022/66		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.036 Articolo:1.03.02.13.002/B Budget:2 PCI:1.03.02.13.002					17.183,41
3	Reversale 33		21/03/2022			266,31				
	1				Publifast Srl (cod. 155) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 66/1					
	1/1	2022/33	2022/33		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					266,31
4	Reversale 34		21/03/2022			177,54				
	1				Publifast Srl (cod. 155) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 67/1					
	1/1	2022/34	2022/34		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					177,54
5	Reversale 35		21/03/2022			67,76				
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 381) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 69/1					
	1/1	2022/35	2022/35		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					67,76
6	Reversale 36		21/03/2022			1.093,40				
	1				ADM IT SRL (cod. 508) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 70/1					
	1/1	2022/36	2022/36		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					1.093,40
7	Mandato 66		21/03/2022		Ritenute: 266,31	1.476,81				
	1				Publifast Srl (cod.155) CIG: ZEE3001A68 Fattura nr. D0012352021 del 31/12/2021 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL QUOTIDIANO DEL SUD"					
	1/1	2020/94/1	2022/67		Comp.:2020 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					1.476,81
8	Mandato 67		21/03/2022		Ritenute: 177,54	984,54				
	1				Publifast Srl (cod.155) CIG: ZEE3001A68 Fattura nr. D0011112021 del 30/11/2021 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL QUOTIDIANO DEL SUD"					
	1/1	2020/94/1	2022/68		Comp.:2020 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					984,54
9	Mandato 68		21/03/2022			454,92				

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1					FAZZARI BARBARA (cod.553) MISSIONEDALL`1 AL 2 SETTEMBRE 2021					
	1/1	2021/111/1	2021/183		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.2.040 Articolo:1.03.02.02.001/A Budget:2 PCI:1.03.02.02.001					454,92

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 69		21/03/2022							
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: ZB130F7264 Fattura nr. 1010746437 del 22/02/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	Ritenute: 67,76	375,76			
	1/1	2020/119/1	2022/69		Comp.:2020 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999				375,76	
2	Mandato 70		21/03/2022							
	1				ADM IT SRL (cod.508) CIG: Z51326292B Fattura nr. 130/F del 08/03/2022 - ACQUISTO TOTEM PER LA BIGLIETTAZIONE AD USO DEL MArRC	Ritenute: 1.093,40	6.063,40			
	1/1	2021/29/1	2022/70		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.1.020 Articolo:2.02.01.10.008 Budget:1 PCI:2.02.01.10.008				6.063,40	

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		Saldo di Cassa
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	
Competenza	0,00	0,00	96.054,23	18.270,59	96.054,23	18.270,59	5.153.203,93
Residui	0,00	0,00	269.148,87	4.000,00	269.148,87	4.000,00	Saldo di Cassa Attuale
Totale	0,00	0,00	365.203,10	22.270,59	365.203,10	22.270,59	4.810.271,42
Saldo		0,00		-342.932,51		-342.932,51	