

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 80		03/04/2023			1.000,00				
	1				ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Marzo 2023					
	1/1	2023/11/1	2023/77		Comp.:2023 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.010 Articolo:7.01.03.01.001 Budget:8 PCI:7.01.03.01.001		1.000,00			
2	Mandato 81		03/04/2023			28.074,33				
	1				ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Marzo 2023					
	1/1	2023/12/1	2023/78		Comp.:2023 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.090 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:8 PCI:7.01.01.02.001		28.074,33			
3	Reversale 63		06/04/2023			351,82				
	1				ENGIE Servizi S.p.A. (cod. 564) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 82/1					
	1/1	2023/58	2023/63		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090				351,82	
4	Reversale 64		06/04/2023			326,61				
	1				DUBINI S.R.L. (cod. 688) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 83/1					
	1/1	2023/59	2023/64		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090				326,61	
5	Reversale 65		06/04/2023			2.635,35				
	1				LITHOS SRL (cod. 681) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 84/1					
	1/1	2023/60	2023/65		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090				2.635,35	
6	Reversale 66		06/04/2023			536,99				
	1				STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS (cod. 683) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 85/1					
	1/1	2023/61	2023/66		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090				536,99	
7	Reversale 67		06/04/2023			1.216,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS VIRTUALE FEBBRAIO 2023					
	1/1	2023/51	2023/67		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050				1.216,00	
8	Reversale 68		06/04/2023			1.820,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO FEBBRAIO 2023					
	1/1	2023/50	2023/68		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050				1.820,00	
9	Reversale 69		06/04/2023			3.336,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO FEBBRAIO 2023					
	1/1	2023/50	2023/69		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050				3.336,00	

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 82		06/04/2023		Ritenute: 351,82	1.950,99				
	1				ENGIE Servizi S.p.A. (cod.564) CIG: 8873675443 Fattura nr. 2200003271 del 28/03/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARRC					
	1/1	2021/84/1	2023/79		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004					1.950,99
2	Mandato 83		06/04/2023		Ritenute: 326,61	1.811,18				
	1				DUBINI S.R.L. (cod.688) CIG: ZE839ABF23 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 198/FV del 20/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA					
	1/1	2022/182/1	2023/80		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.010 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:2 PCI:1.03.01.02.001					1.811,18
3	Mandato 84		06/04/2023		Ritenute: 2.635,35	14.614,23				
	1				LITHOS SRL (cod.681) CIG: Z6A33C1E12 Fattura nr. 1/33 del 21/03/2023 - RESTAURO MANUFATTI LAPIDEI E MARMOREI (BASSORILIEVI, SCULTURE E ISCRIZIONI)					
	1/1	2020/100/1	2023/81		Comp.:2020 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.1.010 Articolo:2.02.01.11.001 Budget:1 PCI:2.02.01.11.001					14.614,23
4	Mandato 85		06/04/2023		Ritenute: 536,99	2.977,83				
	1				STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS (cod.683) CIG: Z9A3A04680 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 5000112 del 17/03/2023 - ACQUISTO PC PER LABORATORIO FOTOGRAFICO					
	1/1	2022/189/1	2023/82		Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.040 Articolo:2.02.01.07.999/A Budget:1 PCI:2.02.01.07.999					2.977,83
5	Mandato 86		06/04/2023			5.000,00				
	1				GIUSEPPINA PATRIZIA MARIA MARRA (cod.682) CIG: ZAA3612DAB Fattura nr. 1/001 del 15/03/2023 - INCARICO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA MARRA PATRIZIA					
	1/1	2022/26/1	2023/83		Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.12.003 Budget:1 PCI:1.03.02.12.003					5.000,00
6	Reversale 70		12/04/2023			2.996,63				
	1				Allestimenti Museali Floridia Srl (cod. 340) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 87/1					
	1/1	2023/62	2023/70		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					2.996,63
7	Mandato 87		12/04/2023		Ritenute: 2.996,63	16.617,67				
	1				Allestimenti Museali Floridia Srl (cod.340) CIG: 97247269C2 Fattura nr. 35 del 05/04/2023 - MOSTRA DAL TITOLO PROVVISORIO "PER GLI DEI E PER GLI UOMINI. MUSICA E DANZA NELL' ANTICHITA`"					
	1/1	2021/145/5	2023/84		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005					16.617,67
8	Reversale 71		14/04/2023			687,50				
	1				SIN DI NOCERA FRANCESCO & C SNC (cod. 694) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 88/1					
	1/1	2023/63	2023/71		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					687,50
9	Reversale 72		14/04/2023			1.612,14				
	1				ENGIE Servizi S.p.A. (cod. 564) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 90/1					

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	2023/64	2023/72	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						1.612,14	
1	Reversale 73		14/04/2023				450,55				
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod. 615) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 91/1							
	1/1	2023/65	2023/73	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						450,55	
2	Mandato 88		14/04/2023	Ritenute: 687,50			3.354,00				
	1			SIN DI NOCERA FRANCESCO & C SNC (cod.694) CIG: Z1A39AE7B3 Fattura nr. 70 del 31/03/2023 - ACQUISTO PETTORINE PER IL PERSONALE DEL MARRC							
	1/1	2022/183/1	2023/85	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.125 Articolo:1.03.01.02.004 Budget:1 PCI:1.03.01.02.004						3.354,00	
3	Mandato 89		14/04/2023				458,50				
	1			SIN DI NOCERA FRANCESCO & C SNC (cod.694) CIG: Z1A39AE7B3 Fattura nr. 70 del 31/03/2023 - SALDO FATTURA NOCERA							
	1/1	2023/13/1	2023/86	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.125 Articolo:1.03.01.02.003 Budget:1 PCI:1.03.01.02.003				458,50			
4	Mandato 90		14/04/2023	Ritenute: 1.612,14			8.940,06				
	1			ENGIE Servizi S.p.A. (cod.564) CIG: 8873675443 Fattura nr. 2200002517 del 03/03/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARRC							
	1/1	2021/84/1	2023/87	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	
5	Mandato 91		14/04/2023	Ritenute: 450,55			2.498,52				
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.615) Fattura nr. 89/00 del 16/03/2023 - RECLUTAMENTO FIGURE ALES (FONDI MINISTERIALI)							
	1/1	2021/180/1	2023/88	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.260 Articolo:1.03.02.12.001 Budget:2 PCI:1.03.02.12.001						2.498,52	
6	Mandato 92		14/04/2023				19.987,92				
	1			MINISTERO DELLA CULTURA (cod.285) TRASFERIMENTO FONDI QUOTA ENERGIA ELETTRICA MARRC A SALDO FATTURA HERA-COMM N. 412302813526 DEL 10/03/2023 - DA RIASSEGNARE ALLA SABAP RC/VV							
	1/1	2023/14/1	2023/89	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.045 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:2 PCI:1.03.02.05.004						19.987,92	
7	Reversale 74		17/04/2023				69,30				
	1			Nexi Payments SpA (cod. 565) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 93/1							
	1/1	2023/66	2023/74	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						69,30	
8	Reversale 75		17/04/2023				19,59				
	1			Nexi Payments SpA (cod. 565) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 94/1							
	1/1	2023/67	2023/75	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						19,59	
9	Reversale 76		17/04/2023				4.779,25				
	1			MIBACT - DIREZIONE GENERALE BILANCIO FONDO LUOGHI DELLA CULTURA (cod. 10) BUONI PASTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023							

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	2023/68	2023/76	Comp.:2023 Articolo:2.01.01.01.001/B PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.020					4.779,25	
1	Reversale 77		17/04/2023			12.045,21				
	1			MIBACT - DIREZIONE GENERALE BILANCIO FONDO LUOGHI DELLA CULTURA (cod. 10) GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI ANNO 2023						
	1/1	2023/69	2023/77	Comp.:2023 Articolo:2.01.01.01.001/B PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.020					12.045,21	
2	Mandato 93		17/04/2023						Ritenute: 69,30	
	1			Nexi Payments SpA (cod.565) Fattura nr. NQ00001998 del 03/01/2023 - COMMISSIONI POS NEXY PERIODO GEN-LUGL 2022		384,30				
	1/1	2022/191/1	2023/90	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.020 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:2 PCI:1.03.02.17.002					384,30	
3	Mandato 94		17/04/2023						Ritenute: 19,59	
	1			Nexi Payments SpA (cod.565) Fattura nr. NQ00001947 del 03/01/2023 - COMMISSIONI POS NEXY PERIODO GEN-LUGL 2022		108,65				
	1/1	2022/191/1	2023/91	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.020 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:2 PCI:1.03.02.17.002					108,65	
4	Mandato 95		17/04/2023			440,94				
	1			REGIONE CALABRIA (cod.49) ACCONTO IRAP DA VERSARE 2023 (ERRATO VERSAMENTO CON F24 DEL 16-01-2023 DUPLICATOIN F24 DEL 23-02-2023)						
	1/1	2023/15/1	2023/92	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.4.020 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001					440,94	
5	Mandato 96		17/04/2023			1.971,25				
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta Irpef Dipendente - Periodo Dicembre 2022						
	1/1	2022/173/1	2023/93	Comp.:2022 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.010 Articolo:7.01.03.01.001 Budget:8 PCI:7.01.03.01.001					1.971,25	
6	Mandato 97		17/04/2023			1.724,20				
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Dicembre 2022						
	1/1	2022/174/1	2023/94	Comp.:2022 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.090 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:8 PCI:7.01.01.02.001					1.724,20	
7	Mandato 98		17/04/2023			1.200,00				
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Dicembre 2022						
	1/1	2022/172/1	2023/95	Comp.:2022 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.010 Articolo:7.01.03.01.001 Budget:8 PCI:7.01.03.01.001					1.200,00	
8	Reversale 78		19/04/2023			40,48				
	1			RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (cod. 668) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 100/1						
	1/1	2023/72	2023/78	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					40,48	
9	Mandato 99		19/04/2023			15.638,00				
	1			COMUNE DI REGGIO CALABRIA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) (cod.593) SALDO ACCONTO						

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
				TARI 2023 (AVVISO DI PAGAMENTO 0047342 DEL 31/01/2023)						
	1/1	2023/16/1	2023/96	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.4.010 Articolo:1.02.01.06.001 Budget:2 PCI:1.02.01.06.001			15.638,00			
1	Mandato 100		19/04/2023			Ritenute: 40,48	224,48			
	1			RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (cod.668) CIG: Z1E3869A55 Fattura nr. 2301000772 del 31/01/2023 - ACQUISTO FILMATI RAI TECHE						
	1/1	2022/144/1	2023/97	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005					224,48	
2	Reversale 79		20/04/2023				632,10			
	1			REGIONE CALABRIA (cod. 49) CONCESSIONE N. 10 DEL 14-03-2023 USO SPAZI EVENTO DEL 16 E 17 MARZO 2023						
	1/1	2023/73	2023/79	Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.070						632,10
3	Reversale 80		20/04/2023				2.367,90			
	1			REGIONE CALABRIA (cod. 49) CONCESSIONE N. 10 DEL 14-03-2023 USO SPAZI EVENTO DEL 16 E 17 MARZO 2023						
	1/1	2023/73	2023/80	Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.070						2.367,90
4	Reversale 81		20/04/2023				600,00			
	1			MONDADORI LIBRI SPA (cod. 700) CONCESSIONE N. 9 DEL 02/03/2023 USO IMMAGINI PUBBLICAZIONE "20 CAPOLAVORI DA CONOSCERE PRIMA DI DIVENTARE GRANDI"						
	1/1	2023/74	2023/81	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.029 PCI:3.01.02.01.029 PC-DPR97:1.3.1.060						600,00
5	Reversale 82		24/04/2023				1.612,00			
	1			MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS VIRTUALE MARZO 2023						
	1/1	2023/76	2023/82	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						1.612,00
6	Reversale 83		24/04/2023				1.446,00			
	1			MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS VIRTUALE MARZO 2023						
	1/1	2023/76	2023/83	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						1.446,00
7	Mandato 101		05/05/2023				9.726,96			
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Aprile 2023						
	1/1	2023/17/1	2023/98	Comp.:2023 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.090 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:8 PCI:7.01.01.02.001					9.726,96	
8	Reversale 84		08/05/2023				1.032,00			
	1			MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO MARZO 2023						
	1/1	2023/75	2023/84	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						1.032,00

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 85		08/05/2023			1.610,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO MARZO 2023					
	1/1	2023/75	2023/85		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050					1.610,00
2	Reversale 86		08/05/2023			1.789,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO MARZO 2023					
	1/1	2023/75	2023/86		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050					1.789,00
3	Reversale 87		08/05/2023			4.067,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO MARZO 2023					
	1/1	2023/75	2023/87		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050					4.067,00
4	Reversale 88		12/05/2023			88,77				
	1				Publifast Srl (cod. 155) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 102/1					
	1/1	2023/80	2023/88		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					88,77
5	Reversale 89		12/05/2023			5.211,80				
	1				EL. EN. SPA (cod. 660) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 103/1					
	1/1	2023/81	2023/89		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					5.211,80
6	Reversale 90		12/05/2023			4.989,60				
	1				MELT IN TOUCH SRL (cod. 638) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 104/1					
	1/1	2023/82	2023/90		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					4.989,60
7	Reversale 91		12/05/2023			25,54				
	1				TIM S.p.A. (cod. 8) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 105/1					
	1/1	2023/83	2023/91		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					25,54
8	Reversale 92		12/05/2023			183,82				
	1				E.P. SPA (cod. 559) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 107/1					
	1/1	2023/84	2023/92		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					183,82
9	Reversale 93		12/05/2023			279,29				
	1				SALVATORE ROMEO (cod. 607) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 108/1					
	1/1	2023/85	2023/93		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					279,29
10	Mandato 102		12/05/2023		Ritenute: 88,77	492,27				
	1				Publifast Srl (cod.155) CIG: Z4536EF4A5 Fattura nr. D0012452023 del 31/03/2023 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "QUOTIDIANO DEL SUD"					

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	2022/32/1	2023/101	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					492,27		
1	Mandato 103		12/05/2023				Ritenute: 5.211,80	28.901,80			
	1			EL. EN. SPA (cod.660) CIG: Z923872C50 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 1/V/14 del 15/03/2023 - ACQUISTO ABLATORE LASER							
	1/1	2021/183/1	2023/102	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.010 Articolo:2.02.01.04.002/A Budget:1 PCI:2.02.01.04.002					28.901,80		
2	Mandato 104		12/05/2023				Ritenute: 4.989,60	27.669,60			
	1			MELT IN TOUCH SRL (cod.638) CIG: Z98388B523 Fattura nr. 42 del 19/04/2023 - ACQUISTO N. 5 TOTEM MULTIMEDIALI DA 65"							
	1/1	2022/142/1	2023/100	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.1.020 Articolo:2.02.01.10.008 Budget:1 PCI:2.02.01.10.008					27.669,60		
3	Mandato 105		12/05/2023				Ritenute: 25,54	141,63			
	1			TIM S.p.A. (cod.8) Fattura nr. 8U00086686 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar							
	1/1	2023/19/1	2023/103	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.040 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:2 PCI:1.03.02.05.001					141,63		
4	Mandato 106		12/05/2023					10.999,00			
	1			SAGEP EDITORI S.R.L. (cod.698) CIG: ZDA35A49FE Fattura nr. 16/FEL del 31/03/2023 - STAMPA CATALOGO MOSTRA "IL VASO SUL VASO" (TITOLO PROVVISORIO)							
	1/1	2021/94/1	2023/104	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005					10.999,00		
5	Mandato 107		12/05/2023				Ritenute: 183,82	4.779,25			
	1			E.P. SPA (cod.559) CIG: 8801000EF1 Fattura nr. 711/TC del 19/04/2023 - BUONI PASTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023							
	1/1	2023/20/1	2023/105	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.2.050 Articolo:1.01.01.02.002 Budget:2 PCI:1.01.01.02.002					4.779,25		
6	Mandato 108		12/05/2023				Ritenute: 279,29	1.548,79			
	1			SALVATORE ROMEO (cod.607) CIG: Z42356DCB0 Fattura nr. 1/PA del 28/04/2023 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI OSMOSI E ALTRI INTERVENTI SU IMPIANTO IDRICO							
	1/1	2020/104/1	2023/106	Comp.:2020 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004					1.548,79		
7	Reversale 94		22/05/2023					2.375,87			
	1			Siram S.p.A. (cod. 685) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 109/1							
	1/1	2023/86	2023/94	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						2.375,87	
8	Reversale 95		22/05/2023					177,54			
	1			Publifast Srl (cod. 155) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 110/1							
	1/1	2023/87	2023/95	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						177,54	
9	Reversale 96		22/05/2023					168,98			
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod. 684) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 113/1							
	1/1	2023/89	2023/97	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						168,98	

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 97		22/05/2023			5.624,73				
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod. 684) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 114/1						
	1/1	2023/90	2023/98	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						5.624,73
2	Reversale 98		22/05/2023			322,21				
	1			Sintesi S.p.A. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 115/1						
	1/1	2023/91	2023/99	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						322,21
3	Reversale 99		22/05/2023			5.572,90				
	1			HERA COMM S.p.A. (cod. 704) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 119/1						
	1/1	2023/92	2023/100	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						5.572,90
4	Mandato 109		22/05/2023	Ritenute: 2.375,87		13.175,26				
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2023002278 del 20/03/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEL MArRC PER 24 MESI						
	1/1	2021/154/1	2023/108	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004						13.175,26
5	Mandato 110		22/05/2023	Ritenute: 177,54		984,54				
	1			Publifast Srl (cod.155) CIG: Z4536EF4A5 Fattura nr. D0013162023 del 30/04/2023 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "QUOTIDIANO DEL SUD"						
	1/1	2022/32/1	2023/109	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004						984,54
6	Mandato 111		22/05/2023			89,18				
	1			VENTURA CLAUDIA (cod.216) MISSIONI DOTT.SSA VENTURA - MISSIONE A CONSENZA DEL 29/07/2022						
	1/1	2022/200/1	2023/110	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.2.040 Articolo:1.03.02.02.001/A Budget:2 PCI:1.03.02.02.001						89,18
7	Mandato 112		22/05/2023			565,30				
	1			VENTURA CLAUDIA (cod.216) MISSIONI DOTT.SSA VENTURA - missione a Paestum del 28-30 ottobre 2022						
	1/1	2022/200/1	2023/111	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.2.040 Articolo:1.03.02.02.001/A Budget:2 PCI:1.03.02.02.001						565,30
8	Mandato 113		22/05/2023	Ritenute: 168,98		937,06				
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32316307 del 19/04/2023 - CONVENZIONE "FACILITY MANAGEMENT" EXTRA CANONE "MENSILIZZABILE" PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023						
	1/1	2023/22/1	2023/112	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.036 Articolo:1.03.02.13.002/B Budget:2 PCI:1.03.02.13.002						937,06
9	Mandato 114		22/05/2023	Ritenute: 5.624,73		31.191,68				
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32316307 del 19/04/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL MArRC						
	1/1	2021/181/1	2023/113	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						31.191,68

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 115		22/05/2023		Ritenute: 322,21	1.786,80				
	1				Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000498 del 31/03/2023 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA - SALDO FATTURE PRIMO TRIMESTRE 2023					
	1/1	2023/23/1	2023/114		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.038 Articolo:1.03.02.18.001 Budget:2 PCI:1.03.02.18.001			1.786,80		
2	Mandato 116		22/05/2023			247,83				
	1				Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220230000376 del 31/03/2023 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA - SALDO FATTURE PRIMO TRIMESTRE 2023					
	1/1	2023/23/1	2023/115		Comp.:2023 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 117		22/05/2023			976,68				
	1				Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000635 del 31/03/2023 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA - SALDO FATTURE PRIMO TRIMESTRE 2023					
	1/1	2023/23/1	2023/116		Comp.:2023 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 118		22/05/2023			7.645,58				
	1				MINISTERO DELLA CULTURA (cod.285) TRASFERIMENTO FONDI PER RIASSEGNAZIONE SABAP RC/VV SALDO QUOTA PARTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-8 MARZO 2023					
	1/1	2023/24/1	2023/117		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.045 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:2 PCI:1.03.02.05.004			7.645,58		
5	Mandato 119		22/05/2023		Ritenute: 5.572,90	30.904,30				
	1				HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412305613605 del 28/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 9-31 MARZO 2023 (COMPRESIVO DI QUOTA SABAP DI € 2.728,23)					
	1/1	2023/25/1	2023/118		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.045 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:2 PCI:1.03.02.05.004			30.904,30		
6	Reversale 100		29/05/2023			1.246,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS VIRTUALE APRILE 2023					
	1/1	2023/94	2023/101		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050				1.246,00	
7	Reversale 101		29/05/2023			3.790,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS VIRTUALE APRILE 2023					
	1/1	2023/94	2023/102		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050				3.790,00	
8	Reversale 102		31/05/2023			5.246,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO APRILE 2023					
	1/1	2023/93	2023/103		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050				5.246,00	
9	Reversale 103		31/05/2023			1.570,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO					

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
					APRILE 2023					
	1/1	2023/93	2023/104	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						1.570,00
1	Reversale 104		31/05/2023			8.772,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INTROITI BIGLIETTERIA FISICA FEBBRAIO 2023					
	1/1	2023/70	2023/105	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						8.772,00
2	Reversale 105		31/05/2023			2.742,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO APRILE 2023					
	1/1	2023/93	2023/106	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						2.742,00
3	Reversale 106		31/05/2023			44,90				
	1				FRATELLI ALINARI (cod. 228) IMMAGINI NOLEGGIATE A TERZI					
	1/1	2023/95	2023/107	Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.1.070						44,90
4	Reversale 107		31/05/2023			6.198,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO APRILE 2023					
	1/1	2023/93	2023/108	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						6.198,00
5	Reversale 108		31/05/2023			12.210,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INTROITI BIGLIETTERIA FISICA MARZO 2023					
	1/1	2023/79	2023/109	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						12.210,00
6	Reversale 109		31/05/2023			6.050,00				
	1				MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (cod. 206) INCASSI POS FISICO APRILE 2023					
	1/1	2023/93	2023/110	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013/F PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.050						6.050,00
7	Mandato 120		31/05/2023			25.021,05				
	1				ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2023					
	1/1	2023/26/1	2023/119	Comp.:2023 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.090 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:8 PCI:7.01.01.02.001				25.021,05		
8	Reversale 110		01/06/2023			110,00				
	1				Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod. 613) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 121/1					
	1/1	2023/96	2023/111	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						110,00

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 111		01/06/2023			20,84				
	1			Sicurtransport S.p.A. (cod. 521) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 122/1						
	1/1	2023/97	2023/112	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						20,84
2	Reversale 112		01/06/2023			2.996,63				
	1			Allestimenti Museali Florida Srl (cod. 340) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 124/1						
	1/1	2023/98	2023/113	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						2.996,63
3	Reversale 113		01/06/2023			95,33				
	1			NICOLA CANTATORE (cod. 663) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 126/1						
	1/1	2023/99	2023/114	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						95,33
4	Reversale 114		01/06/2023			1.089,99				
	1			ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. (cod. 708) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 127/1						
	1/1	2023/100	2023/115	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						1.089,99
5	Mandato 121		01/06/2023			610,00				
	1			Ritenute: 110,00 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.613) CIG: Z2039A04DE Fattura nr. 2023/E70200010287 del 30/04/2023 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"						
	1/1	2022/178/1	2023/120	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.110 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004						610,00
6	Mandato 122		01/06/2023			115,55				
	1			Ritenute: 20,84 Sicurtransport S.p.A. (cod.521) CIG: ZE43277FC1 Fattura nr. 73/V4-2023 del 09/05/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZIO PORTAVALORI						
	1/1	2021/46/1	2023/121	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.125 Articolo:1.03.01.02.003 Budget:1 PCI:1.03.01.02.003						115,55
7	Mandato 123		01/06/2023			1.270,00				
	1			Marco Pedicini (cod.706) CIG: ZE73A788A7 Fattura nr. FATTPA 6_23 del 03/05/2023 - RIPRODUZIONE AFFRESCHI MOSTRA "PER GLI DEI E PER GLI UOMINI . MUSICA E DANZA NELL'ANTICHITA"						
	1/1	2022/193/1	2023/122	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005						1.270,00
8	Mandato 124		01/06/2023			16.617,67				
	1			Ritenute: 2.996,63 Allestimenti Museali Florida Srl (cod.340) CIG: 97247269C2 Fattura nr. 41 del 04/05/2023 - MOSTRA DAL TITOLO PROVVISORIO "PER GLI DEI E PER GLI UOMINI. MUSICA E DANZA NELL'ANTICHITA"						
	1/1	2021/145/5	2023/123	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005						16.617,67
9	Mandato 125		01/06/2023			6.240,00				
	1			Dottore Commercialista Pietro Dattilo (cod.489) Fattura nr. FPA 2/23 del 24/05/2023 - COMPENSO DOTT. PIETRO DATTILO - COMPONENTE CdR						

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	2021/140/1	2023/124	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		
1	Mandato 126		01/06/2023				Ritenute: 95,33	528,66			
	1			NICOLA CANTATORE (cod.663) CIG: Z113451AC6 Fattura nr. 9/PA del 04/05/2023 - assistenza informatica sito web per 24 mesi + rinnovo dominio + report statistiche							
	1/1	2021/130/1	2023/125	Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:2 PCI:1.03.02.19.005					528,66		
2	Mandato 127		01/06/2023				Ritenute: 1.089,99	6.044,49			
	1			ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. (cod.708) CIG: Z2F37C4C8D Fattura nr. 597 del 18/05/2023 - MANUTENZIONE SCIA ANTINCENDIO - SOSTITUZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA E PORTE REI							
	1/1	2022/72/1	2023/126	Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.1.050 Articolo:2.02.03.06.001/C Budget:1 PCI:2.02.03.06.001					6.044,49		
3	Reversale 115		14/06/2023					1.557,45			
	1			Siram S.p.A. (cod. 685) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 129/1							
	1/1	2023/101	2023/116	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						1.557,45	
4	Reversale 116		14/06/2023					5.381,14			
	1			HERA COMM S.p.A. (cod. 704) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 131/1							
	1/1	2023/102	2023/117	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						5.381,14	
5	Mandato 128		14/06/2023					2.000,00			
	1			GIANGRANDE MARIA ELENA (cod.500) REINTEGRO FONDO ECONOMALE							
	1/1	2023/29/1	2023/127	Comp.:2023 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		
6	Mandato 129		14/06/2023				Ritenute: 1.557,45	8.636,78			
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2023004445 del 24/05/2023 - INTERVENTO EXTRA CANONE RIPARAZIONE POMPA DI CALORE MATRICOLA 32008970							
	1/1	2023/28/1	2023/128	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.090 Articolo:2.02.01.04.002/B Budget:1 PCI:2.02.01.04.002					8.636,78		
7	Mandato 130		14/06/2023					244,92			
	1			COMUNE DI REGGIO CALABRIA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) (cod.593) Acconto/Anticipo su fattura nr. 0150020230000000700 del 10/05/2023 - CANONI IDRICI ANNO 2022							
	1/1	2023/30/1	2023/129	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.050 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:2 PCI:1.03.02.05.005					244,92		
8	Mandato 131		14/06/2023				Ritenute: 5.381,14	29.840,85			
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412307188126 del 30/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA							
	1/1	2023/31/1	2023/130	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.045 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:2 PCI:1.03.02.05.004					29.840,85		
9	Reversale 117		19/06/2023					190,67			
	1			E.P. SPA (cod. 559) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 132/1							
	1/1	2023/104	2023/118	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090						190,67	

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 118		19/06/2023			67,76				
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 381) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 133/1					
	1/1	2023/105	2023/119		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					67,76
2	Mandato 132		19/06/2023			4.957,53				
	1				E.P. SPA (cod.559) CIG: 8801000EF1 Fattura nr. 1198/TC del 07/06/2023 - SALDO BUONI PASTO MARZO-APRILE 2023					
	1/1	2023/32/1	2023/131		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.2.050 Articolo:1.01.01.02.002 Budget:2 PCI:1.01.01.02.002			4.957,53		
3	Mandato 133		19/06/2023			375,76				
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: Z283672484 Fattura nr. 1010834805 del 19/05/2023 - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE					
	1/1	2022/29/1	2023/132		Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.999 Budget:2 PCI:1.03.01.02.999					375,76
4	Mandato 134		19/06/2023			100,70				
	1				LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. (cod.673) CIG: Z153A09463 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0006000880 del 31/05/2023 - ACQUISTO MANUALISTICA E PREZZARI PER L'UFFICIO TECNICO					
	1/1	2021/162/1	2023/133		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.060 Articolo:2.02.01.99.001/A Budget:1 PCI:2.02.01.99.001					100,70
5	Mandato 135		19/06/2023			1.893,73				
	1				LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. (cod.693) CIG: Z153A09463 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0006000596 del 31/03/2023 - ACQUISTO MANUALISTICA E PREZZARI PER L'UFFICIO TECNICO					
	1/1	2021/162/1	2023/134		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.060 Articolo:2.02.01.99.001/A Budget:1 PCI:2.02.01.99.001					1.893,73
6	Reversale 119		23/06/2023			2.430,67				
	1				DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod. 659) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 136/1					
	1/1	2023/107	2023/121		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					2.430,67
7	Reversale 120		23/06/2023			466,18				
	1				DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod. 659) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 137/1					
	1/1	2023/108	2023/122		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					466,18
8	Reversale 121		23/06/2023			4.619,74				
	1				Siram S.p.A. (cod. 685) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 138/1					
	1/1	2023/109	2023/123		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					4.619,74
9	Reversale 122		23/06/2023			26,62				
	1				TIM S.p.A. (cod. 8) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 139/1					
	1/1	2023/112	2023/124		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090					26,62

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 136		23/06/2023		Ritenute: 2.430,67	15.598,18				
	1				DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.659) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32321623 del 19/05/2023 - FACILITY MANAGEMENT - QUOTA EXTRA CANONE MENSILIZZABILE APRILE 2023					
	1/1	2021/181/1	2023/137		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				15.598,18	
2	Mandato 137		23/06/2023		Ritenute: 466,18	466,18				
	1				DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.659) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32321623 del 19/05/2023 - FACILITY MANAGEMENT - QUOTA EXTRA CANONE MENSILIZZABILE APRILE 2023					
	1/1	2023/35/1	2023/136		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.036 Articolo:1.03.02.13.002/B Budget:2 PCI:1.03.02.13.002			466,18		
3	Mandato 138		23/06/2023		Ritenute: 4.619,74	25.618,56				
	1				DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2023004209 del 18/05/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEL MArRC PER 24 MESI					
	1/1	2021/154/1	2023/135		Comp.:2021 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004				25.618,56	
4	Mandato 139		23/06/2023		Ritenute: 26,62	147,62				
	1				TIM S.p.A. (cod.8) Fattura nr. 8U00136697 del 10/06/2023 - Spese telefoniche - saldo fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag					
	1/1	2023/36/1	2023/138		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.040 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:2 PCI:1.03.02.05.001			147,62		
5	Mandato 140		26/06/2023			664,00				
	1				SUPERHUMANS SRL (cod.710) CONCESSIONE SPAZI EVENTO DEL 6 GIUGNO 2023 - RESTITUZIONE CAUZIONE					
	1/1	2023/37/1	2023/139		Comp.:2023 Progr.:99010 PC-DPR97:4.1.1.070 Articolo:7.02.04.02.001 Budget:8 PCI:7.02.04.02.001			664,00		
6	Mandato 141		29/06/2023			22.080,23				
	1				MINISTERO DELLA CULTURA (cod.285) TRASFERIMENTO FONDI PER RIASSEGNAZIONE SABAP RC/VV A SALDO FATT. HERA-COMM N. 412307303580 DEL 05-06-2023 - CONGUAGLIO A CHIUSURA CONTRATTO					
	1/1	2023/38/1	2023/140		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.045 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:2 PCI:1.03.02.05.004			22.080,23		

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		Saldo di Cassa
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	
Competenza	0,00	0,00	276.303,15	224.416,34	276.303,15	224.416,34	5.251.081,86
Residui	0,00	0,00	939.261,52	42.387,25	939.261,52	42.387,25	Saldo di Cassa Attuale
Totale	0,00	0,00	1.215.564,67	266.803,59	1.215.564,67	266.803,59	4.302.320,78
Saldo		0,00		-948.761,08		-948.761,08	