

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 62		09/04/2024		175,00		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Marzo 2024			
	1/1	2024/13/1	2024/64	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			175,00
2	Mand. 63		09/04/2024		21.546,06		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Marzo 2024			
	1/1	2024/14/1	2024/65	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 Progr.:99010			21.546,06
3	Mand. 64		10/04/2024			Ritenute: 10,15	3.983,57
	1			GIANGRANDE MARIA ELENA (cod.500) Chiusura cassa economale			
	1/1	2023/95/1	2023/241	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			10,15
	1/2	2023/104/1	2023/251	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			18,00
	1/3	2023/105/1	2023/252	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			15,00
	1/4	2023/106/1	2023/253	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			211,00
	1/5	2023/107/1	2023/254	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			183,00
	1/6	2023/108/1	2023/255	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			25,20
	1/7	2023/109/1	2023/256	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			216,00
	1/8	2023/110/1	2023/257	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			414,80
	1/9	2023/111/1	2023/258	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			268,40
	1/10	2023/112/1	2023/259	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			162,49
	1/11	2023/113/1	2023/260	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			1,30
	1/12	2023/114/1	2023/261	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			1,50
	1/13	2023/115/1	2023/262	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			4,50
	1/14	2023/116/1	2023/263	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			52,50
	1/15	2023/117/1	2023/264	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			31,53
	1/16	2023/118/1	2023/265	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			12,00
	1/17	2023/119/1	2023/266	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			33,00
	1/18	2023/120/1	2023/267	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			10,00
	1/19	2023/121/1	2023/268	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			43,70
	1/20	2023/122/1	2023/269	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			162,41
	1/21	2023/123/1	2023/270	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			180,00
	1/22	2023/124/1	2023/271	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			3,00
	1/23	2023/125/1	2023/272	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			25,00
	1/24	2023/126/1	2023/273	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			525,00
	1/25	2023/127/1	2023/274	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			427,00
	1/26	2023/128/1	2023/275	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			354,00
	1/27	2023/129/1	2023/276	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			30,00
	1/28	2023/130/1	2023/277	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			100,00
	1/29	2023/131/1	2023/278	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			15,00
	1/30	2023/132/1	2023/279	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			13,95
	1/31	2023/133/1	2023/280	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			45,00

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/32	2023/87/1	2023/233	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			2,50
	1/33	2023/88/1	2023/234	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			45,00
	1/34	2023/89/1	2023/235	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			6,55
	1/35	2023/90/1	2023/236	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			9,40
	1/36	2023/91/1	2023/237	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			79,95
	1/37	2023/92/1	2023/238	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			38,74
	1/38	2023/93/1	2023/239	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			200,00
	1/39	2023/94/1	2023/240	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			7,00
1	Mand. 65		19/04/2024		Ritenute: 4.619,74	25.618,56	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2024003053 del 21/03/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEL MArRC PER 24 MESI			
	1/1	2021/154/1	2024/66	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
2	Mand. 66		19/04/2024		Ritenute: 5.793,71	32.128,74	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32411566 del 22/03/2024 - CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 2023/2024			
	1/1	2023/188/1	2024/67	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			32.128,74
3	Mand. 67		19/04/2024		Ritenute: 322,21	1.786,80	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000138 del 11/01/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 4 TRIMESTRE 2023			
	1/1	2024/16/1	2024/68	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
4	Mand. 68		19/04/2024			976,68	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000016 del 11/01/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 4 TRIMESTRE 2023			
	1/1	2024/16/1	2024/69	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
5	Mand. 69		19/04/2024			247,83	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000075 del 11/01/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 4 TRIMESTRE 2023			
	1/1	2024/16/1	2024/70	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
6	Mand. 70		19/04/2024			976,68	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000988 del 05/04/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 1° TRIMESTRE 2024			
	1/1	2024/17/1	2024/71	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
7	Mand. 71		19/04/2024		Ritenute: 322,21	1.786,80	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000607 del 05/04/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 1° TRIMESTRE 2024			
	1/1	2024/17/1	2024/72	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

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 72		19/04/2024			247,83	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.6) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000409 del 05/04/2024 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA 1° TRIMESTRE 2024			
	1/1	2024/17/1	2024/73	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
2	Mand. 73		19/04/2024		Ritenute: 6.407,84	35.534,37	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412405820833 del 04/04/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PIACENTINI			
	1/1	2023/190/1	2024/74	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:21013			35.534,37
3	Mand. 74		19/04/2024		Ritenute: 13.982,76	77.540,76	
	1			SIEMENS S.p.A. (cod.642) CIG: 974077884A Fattura nr. 5440096398 del 28/03/2024 - ACQUISTO SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DESIGO			
	1/1	2022/164/1	2024/75	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.01.04.002/A PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010 Progr.:21013			77.540,76
4	Mand. 75		30/04/2024			222,00	
	1			FAZZARI BARBARA (cod.553) anticipazione missione a Palermo del 10-12 Maggio 2024			
	1/1	2024/19/1	2024/77	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			222,00
5	Mand. 76		30/04/2024			268,05	
	1			DEMMA FILIPPO (cod.762) RIMBORSO SPESE RAGGIUNGIMENTO SEDE MUSEO 8-9-10 GENNAIO 2024			
	1/1	2024/20/1	2024/78	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			268,05
6	Mand. 77		03/05/2024		Ritenute: 28,45	157,79	
	1			TIM S.p.A. (cod.8) Fattura nr. 8U00089547 del 11/04/2024 - Fattura Tim Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			
	1/1	2024/21/1	2024/80	Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			157,79
7	Mand. 78		03/05/2024		Ritenute: 128,63	713,30	
	1			INFOSERVICE SRL (cod.686) CIG: Z593AC69BC Fattura nr. 151 del 18/04/2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA INFORMATICA E IMPLEMENTAZIONE WIFI			
	1/1	2021/190/1	2024/79	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
8	Mand. 79		03/05/2024			31.448,47	
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Aprile 2024			
	1/1	2024/22/1	2024/81	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			31.448,47
9	Mand. 80		07/05/2024		Ritenute: 83,39	462,45	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32415602 del 31/03/2024 - EXTRA CANONE PULIZIE - PULIZIA STRAORD. AIUOLE, PRESIDIO PULIZIA AIUOLE, DISINFESTAZIONE FORMICHE, PULIZIA VETRATE)			
	1/1	2023/150/1	2024/82	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			462,45
10	Mand. 81		07/05/2024		Ritenute: 205,86	1.141,59	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32415604 del 31/03/2024 - EXTRA CANONE PULIZIE - PULIZIA			

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/150/1	2024/83	STRAORD. AIUOLE, PRESIDIO PULIZA AIUOLE, DISINFESTAZIONE FORMICHE, PULIZIA VETRATE) 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			1.141,59
1	Mand. 82		07/05/2024		Ritenute: 34,06	188,89	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32415603 del 31/03/2024 - EXTRA CANONE PULIZIE - PULIZIA STRAORD. AIUOLE, PRESIDIO PULIZA AIUOLE, DISINFESTAZIONE FORMICHE, PULIZIA VETRATE) 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			188,89
2	Mand. 83		10/05/2024		Ritenute: 40,89	226,77	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.381) CIG: Z973AE097F Fattura nr. 1010896245 del 29/04/2024 - 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 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
3	Mand. 84		10/05/2024			850,00	
	1			LIBRERIA EFESTO DI CATALFO ALFREDO (cod.774) RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA ART. 103 D.LGS 50/2016 PROCEDURA AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VOLUME BRONZI DI RIACE Comp.:2023 Budget:8 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:4.1.1.070 Progr.:99010			850,00
4	Mand. 85		13/05/2024		Ritenute: 275,20	1.526,10	
	1			FERT SAS di Paladini Enrico e C. (cod.790) CIG: B150B48B45 Fattura nr. 0432024/ FERT EL del 07/05/2024 - ACQUISTPO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, ELMETTI PROTETTIVI E BORSE PIEGHEVOLI PER DPI Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.003 PCI:1.03.01.02.003 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:21013			1.526,10
5	Mand. 86		13/05/2024			579,00	
	1			GARZIA FLAVIO (cod.791) anticipazione missione del 26-31 maggio 2024 - sopralluoghi ICR sala Bronzi di Riace 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			579,00
6	Mand. 87		13/05/2024			579,50	
	1			PIERANGELI ALESSANDRO (cod.792) anticipazione missione del 26-31 maggio 2024 - sopralluoghi ICR sala Bronzi di Riace 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			579,50
7	Mand. 88		13/05/2024			750,00	
	1			LOLIVA EDOARDO (cod.793) anticipazione missione del 26-31 maggio 2024 - sopralluoghi ICR sala Bronzi di Riace 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			750,00
8	Mand. 89		30/05/2024			30.000,00	
	1			MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (PROGETTI FONDI BIGLIETTAZIONE) (cod.798) PROGETTO PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2024 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA DAL 25 GIUGNO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024 Comp.:2024 Budget:24002 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.020			30.000,00
9	Mand. 90		31/05/2024		Ritenute: 537,04	2.978,12	
	1			FINBUC SRL (cod.672) CIG: B15643096B Fattura nr. 003309FE del 21/05/2024 - ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE			

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/205/1	2024/94	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.999/A PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.040 Progr.:21013			2.978,12
1	Mand. 91		31/05/2024		Ritenute: 6.756,69	37.468,93	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412407593409 del 06/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PIACENTINI			
	1/1	2023/190/1	2024/95	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:21013			37.468,93
2	Mand. 92		04/06/2024		Ritenute: 128,73	713,85	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2024005377 del 08/05/2024 - i riparazione dell'elettropompa di			
	1/1	2024/23/1	2024/96	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		713,85	
3	Mand. 93		04/06/2024		Ritenute: 113,86	631,42	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2024005378 del 08/05/2024 - i riparazione dell'elettropompa di			
	1/1	2024/23/1	2024/97	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		631,42	
4	Mand. 94		04/06/2024		Ritenute: 76,71	425,40	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2024005376 del 08/05/2024 - i riparazione dell'elettropompa di			
	1/1	2024/23/1	2024/98	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		425,40	
5	Mand. 95		04/06/2024		Ritenute: 4.619,74	25.618,56	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 2024005545 del 13/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEL MARRC PER 24 MESI			
	1/1	2021/154/1	2024/99	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
6	Mand. 96		04/06/2024		Ritenute: 537,26	2.979,36	
	1			LIBRERIA PATIERNO SRL (cod.795) CIG: B0E0CDA8E3 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 74/PA del 22/05/2024 - ACQUISTO CANCELLERIA			
	1/1	2023/197/1	2024/100	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.010 Progr.:32003			2.979,36
7	Mand. 97		04/06/2024			8.090,21	
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2024			
	1/1	2024/32/1	2024/101	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010		8.090,21	
8	Mand. 98		10/06/2024		Ritenute: 344,52	1.910,52	
	1			L.C. OFFICE SRL (cod.786) CIG: B13458CC4E Fattura nr. 1084 del 31/05/2024 - ACQUISTO DIVANO SALA D' ATTESA			
	1/1	2023/204/1	2024/102	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.999 PCI:2.02.01.03.999 PC-DPR97:2.1.2.030 Progr.:32003		1.910,52	
9	Mand. 99		10/06/2024		Ritenute: 5.793,70	32.128,72	
	1			DUSSMANN SERVICE S.R.L. (cod.684) CIG: 9604989FA7 Fattura nr. 32422761 del 23/05/2024 - CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 2023/2024			
	1/1	2023/188/1	2024/103	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
10	Mand. 100		10/06/2024		Ritenute: 398,49	10.360,68	
	1			E.P. SPA (cod.559) CIG: 98927023F2 Fattura nr. 3207/TC del 29/05/2024 - saldo buoni pasto gennaio - aprile 2024			

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/34/1	2024/104	Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.050 Progr.:32003		10.360,68	
1	Mand. 101		10/06/2024		Ritenute: 50,29	278,89	
	1			INFOSERVICE SRL (cod.686) CIG: Z593AC69BC Fattura nr. 190 del 30/05/2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA INFORMATICA E IMPLEMENTAZIONE WIFI			
	1/1	2021/190/1	2024/105	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:21013			278,89
2	Mand. 102		13/06/2024			277,67	
	1			VENTURA CLAUDIA (cod.216) MISSIONE VENTURA ROMA 26-27 FEBBRAIO 2024			
	1/1	2024/37/1	2024/106	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			277,67
3	Mand. 103		13/06/2024			608,67	
	1			SCAPPATURA SONIA (cod.55) MISSIONE SCAPPATURA FIRENZE 21-23 MARZO 2024			
	1/1	2024/35/1	2024/107	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			608,67
4	Mand. 104		13/06/2024			45,35	
	1			SCAPPATURA SONIA (cod.55) MISSIONE SCAPPATURA SIRACUSA 20-21 FEBBRAIO 2024			
	1/1	2024/36/1	2024/108	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			45,35
5	Mand. 105		14/06/2024		Ritenute: 4.940,86	4.940,86	
	1			SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (cod.721) AGGIO BIGLIETTERIA GENNAIO 2024			
	1/1	2024/38/1	2024/109	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:21013			4.940,86
6	Mand. 106		14/06/2024		Ritenute: 765,00	8.415,00	
	1			Fondazione Armonied Arte (cod.801) CIG: B19DADBF07 Fattura nr. 2 del 11/06/2024 - ORGANIZZAZIONE EVENTO MEDIATICO E MUSICALE DEL 9 GIUGNO 2024			
	1/1	2024/30/1	2024/110	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			8.415,00
7	Mand. 107		19/06/2024			162,70	
	1			SUDANO DIRETTORE FABRIZIO (cod.794) Missione			
	1/1	2024/41/1	2024/111	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			162,70
8	Mand. 108		19/06/2024			34.840,00	
	1			Ing.Giovanni Bilotti (cod.800) CIG: 9858840C21 Fattura nr. FPA 7/24 del 14/06/2024 - PNRR - SERVIZIO REDAZIONE PEBA			
	1/1	2024/39/1	2024/114	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.030 Progr.:21013			34.840,00
9	Mand. 109		19/06/2024		Ritenute: 7.682,16	42.601,08	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.704) Fattura nr. 412409355333 del 05/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PIACENTINI			
	1/1	2023/190/1	2024/115	Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:21013			42.601,08
10	Mand. 110		21/06/2024			554,47	
	1			FODARO DAVIDE (cod.804) ANTICIPAZIONE MISSIONE DEL 30 GIUGNO - 4 LUGLIO SOPRALLUOGHI SALA BRONZI			
	1/1	2024/48/1	2024/116	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			554,47

Codice Fiscale: 92094410807

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 111		25/06/2024			Ritenute: 28,83	162,21	
	1				TIM S.p.A. (cod.8) Fattura nr. 8U00120361 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag			
	1/1	2024/50/1	2024/117		Comp.:2024 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			162,21
2	Mand. 112		25/06/2024			Ritenute: 12,70	70,43	
	1				VODAFONE ITALIA S.p.A. (cod.817) CIG: B0C749E629 Fattura nr. AQ05563642 del 05/06/2024 - CONTRATTO TELEFONIA			
	1/1	2023/192/1	2024/118		Comp.:2023 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			70,43
3	Mand. 113		25/06/2024				685,07	
	1				ANGELO FRANCESCA (cod.802) MISSIONE DEL 26-31 MAGGIO 2024 SOPRALLUOGHI SALA BRONZI DI RIACE			
	1/1	2024/52/1	2024/119		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			685,07
4	Mand. 114		25/06/2024				15.085,22	
	1				MIBACT - DIREZIONE GENERALE BILANCIO FONDO LUOGHI DELLA CULTURA (cod.10) FONDO LUOGHI DELLA CULTURA 2° BIMESTRE 2024			
	1/1	2024/54/1	2024/121		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010 Progr.:21013			15.085,22
5	Mand. 115		25/06/2024				5.718,02	
	1				MIBACT - DIREZIONE GENERALE BILANCIO FONDO LUOGHI DELLA CULTURA (cod.10) FONDO LUOGHI DELLA CULTURA 1° BIMESTRE 2024 + RESIDUO 2023			
	1/1	2024/53/1	2024/120		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010 Progr.:21013			5.718,02
6	Mand. 116		26/06/2024				545,87	
	1				SUDANO FABRIZIO (cod.816) MISSIONI DEL DIRETTORE (COSENZA 21/03/24, COSENZA 05/04/2024, S.MARCO ARGENTANO 20/04/2024, VIBO VALENTIA 28/02/2024, VIBO VALENTIA 06/06/2024)			
	1/1	2024/55/1	2024/122		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			545,87

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	219.073,12	219.073,12
Residui	0,00	657.280,23	657.280,23
Totale Generale	0,00	876.353,35	876.353,35