

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budg	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
ACQUISTO TOTEM PER LA BIGLIETTAZIONE AD USO DEL MARC	Fattura nr. 130/F del 08/03/2022	2022	70	21/03/2022	21/03/2022	ADM IT SRL	6.063,40	6.063,40	07/04/2022	2021/29/1		1 2.02.01.10.008	2.1.1.020	70	SI
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	Fattura nr. 1010746437 del 22/02/2022	2022	69	21/03/2022	21/03/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	375,76	375,76	31/03/2022	2020/119/1		2 1.03.01.02.999	1.1.3.005	69	SI
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL QUOTIDIANO DEL SUD"	Fattura nr. D0011112021 del 30/11/2021	2022	68	21/03/2022	21/03/2022	Publifast Srl	984,54	984,54	30/01/2022	2020/94/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	67	SI
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL QUOTIDIANO DEL SUD"	Fattura nr. D0012352021 del 31/12/2021	2022	67	21/03/2022	21/03/2022	Publifast Srl	1.476,81	1.476,81	28/02/2022	2020/94/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	66	SI
pulizie locali del MARC	Fattura nr. 372/PA del 31/12/2021	2022	66	15/03/2022	15/03/2022	PULISERVICE SRL	17.183,41	17.183,41	07/04/2022	2021/125/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	65	SI
pulizie locali del MARC	Fattura nr. 373/PA del 31/12/2021	2022	65	15/03/2022	15/03/2022	PULISERVICE SRL	3.660,00	3.660,00	07/04/2022	2021/125/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	64	SI
pulizie locali del MARC	Fattura nr. 374/PA del 31/12/2021	2022	64	15/03/2022	15/03/2022	PULISERVICE SRL	1.098,00	1.098,00	07/04/2022	2021/125/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	63	SI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARC	Fattura nr. 2200001784 del 15/02/2022	2022	63	15/03/2022	15/03/2022	ENGIE Servizi S.p.A.	8.940,06	8.940,06	25/03/2022	2021/84/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145	62	SI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARC	Fattura nr. 2200001785 del 15/02/2022	2022	62	15/03/2022	15/03/2022	ENGIE Servizi S.p.A.	8.940,06	8.940,06	25/03/2022	2021/84/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145	61	SI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARC	Fattura nr. 2200014204 del 13/12/2021	2022	61	15/03/2022	15/03/2022	ENGIE Servizi S.p.A.	968,51	968,51	18/02/2022	2021/84/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145	60	SI
SALDO BUONI PASTO PERIODO NOV/DIC 2021 E GEN 2022	Fattura nr. 278/TC del 18/02/2022	2022	60	15/03/2022	15/03/2022	E.P. SPA	7.355,78	7.355,78	31/03/2022	2022/8/1		2 1.01.01.02.002	1.1.2.050	59	SI
acquisto forniture legno per allestimento mostre	Fattura nr. FATTPA 1_21 del 15/12/2021	2022	59	08/03/2022	08/03/2022	RANIERI ANTONINO	1.688,48	1.688,48	24/02/2022	2021/88/1		1 2.02.01.10.008	2.1.1.020	58	SI
ACQUISIZIONE SERVIZIO CAMPAGNA DI PROMOZIONE "VIDEO WALL SU	Fattura nr. 2021-FPA-0000010 del 17/12/2021	2022	58	08/03/2022	08/03/2022	R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.	4.880,00	4.880,00	17/01/2022	2021/36/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	57	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budg	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
NAVE CARONTE"															
SALDO BUONI PASTO	Fattura nr. 1339/TC del 25/11/2021	2022	57	08/03/2022	08/03/2022	E.P. SPA	9.012,13	9.012,13	31/12/2021	2021/185/1		2 1.01.01.02.002	1.1.2.050		56 SI
TRASFERIMENTO FONDI PER SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE ALLA SABAP RC/VV A SALDO FATTURA ENEL MESE DI GENNAIO 2022		2022	56	08/03/2022	08/03/2022	Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo	22.453,69	22.453,69		2022/7/1		2 1.03.02.05.004	1.1.3.045		55 SI
MOSTRA "REPERTI OGGETTO DI SEQUESTRO"	Fattura nr. 1246 del 28/09/2021	2022	55	08/03/2022	08/03/2022	TSR RAIMONDI SPEDIZIONI S.R.L.	350,00	350,00	28/10/2021	2018/243/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100		54 SI
VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2022		2022	54	08/03/2022	08/03/2022	ERARIO DELLO STATO	7.495,99	7.495,99		2022/6/1		8 7.01.01.02.001	4.1.1.090		53 NO
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210001716 del 30/09/2021	2022	53	23/02/2022	23/02/2022	SINTESI SANITA SRL	976,68	976,68	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		52 SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210001404 del 30/09/2021	2022	52	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	1.786,80	1.786,80	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		51 SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0220210000654 del 30/09/2021	2022	51	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	247,83	247,83	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		50 SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210000844 del 30/06/2021	2022	50	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	2.030,45	2.030,45	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		49 SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210000974 del 30/06/2021	2022	49	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	1.664,01	1.664,01	24/01/2021	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		48 SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0220210000402 del 30/06/2021	2022	48	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	247,83	247,83	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		47 SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210001026 del 30/06/2021	2022	47	23/02/2022	23/02/2022	SINTESI SANITA SRL	976,68	976,68	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		46 SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210001153 del	2022	46	23/02/2022	23/02/2022	SINTESI SANITA SRL	1.119,22	1.119,22	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038		45 SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
PERSONALE	30/06/2021														
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0220210000151 del 31/03/2021	2022	45	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	247,83	247,83	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	44	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210000446 del 31/03/2021	2022	44	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	1.664,01	1.664,01	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	43	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210000320 del 31/03/2021	2022	43	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	2.030,45	2.030,45	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	42	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210000467 del 31/03/2021	2022	42	23/02/2022	23/02/2022	SINTESI SANITA SRL	1.119,22	1.119,22	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	41	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020210000341 del 31/03/2021	2022	41	23/02/2022	23/02/2022	SINTESI SANITA SRL	976,68	976,68	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	40	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0120200000959 del 31/12/2020	2022	40	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	279,80	279,80	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	39	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0220200000638 del 31/12/2020	2022	39	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	247,83	247,83	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	38	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020200001571 del 31/12/2020	2022	38	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	2.030,45	2.030,45	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	37	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0020200001702 del 31/12/2020	2022	37	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	416,01	416,01	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	36	SI
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	Fattura nr. 0120200000829 del 31/12/2020	2022	36	23/02/2022	23/02/2022	Sintesi S.p.A.	976,68	976,68	24/01/2022	2022/4/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	35	SI
STORNO FATTURA ENGIE SRL PER ERRATA INDICAZIONE CAMPO IVA	Fattura nr. 2200014186 del 13/12/2021 - Nota di credito nr. 2200001772 del 15/02/2022	2022	35	22/02/2022		ENGIE Servizi S.p.A.	0,00	0,00	18/03/2022	2022/5/1		2 1.01.01.01.003	1.1.2.030	0	NO
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	Fattura nr. 1010724593 del 16/11/2021	2022	34	21/02/2022	21/02/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	375,76	375,76	31/12/2021	2020/119/1		2 1.03.01.02.999	1.1.3.005	34	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	Fattura nr. 1010705552 del 11/08/2021	2022	33	21/02/2022	21/02/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	375,76	375,76	30/09/2021	2020/119/1		2 1.03.01.02.999	1.1.3.005	33	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021258547 del 13/10/2021	2022	32	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	6,27	6,27	30/11/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	32	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021207964 del 27/08/2021	2022	31	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	9,08	9,08	30/09/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	31	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021179828 del 20/07/2021	2022	30	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	1,47	1,47	30/08/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	30	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021163498 del 25/06/2021	2022	29	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	17,25	17,25	30/07/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	29	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021097087 del 23/04/2021	2022	28	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	1,47	1,47	30/05/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	28	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021285852 del 10/11/2021	2022	27	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	18,94	18,94	30/12/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	27	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1022009665 del 20/01/2022	2022	26	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	22,72	22,72	28/02/2022	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	26	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021132872 del 31/05/2021	2022	25	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	68,38	68,38	01/07/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	25	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021079364 del 31/03/2021	2022	24	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	14,84	14,84	01/05/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	24	SI
SPESE POSTALI DEL MArRC	Fattura nr. 1021021835 del 09/02/2021	2022	23	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	50,14	50,14	30/03/2021	2019/80/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	23	SI
spese postali	Fattura nr. 8719273789 del 02/09/2019	2022	22	21/02/2022	21/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	8,91	8,91	30/10/2019	2018/256/1		2 1.03.02.16.002	1.1.3.140	22	SI
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"	Fattura nr. 2021/E70200040003 del 30/11/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000010 del 09/02/2022	2022	21	18/02/2022	18/02/2022	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	1.215,73	1.215,73	30/04/2022	2021/21/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	20	SI
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"	Fattura nr. 2021/E70200044237 del 31/12/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000011 del 09/02/2022	2022	20	18/02/2022	18/02/2022	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	1.220,00	1.220,00	30/04/2022	2021/21/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	21	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"	Fattura nr. 2021/E70200040002 del 30/11/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000008 del 09/02/2022	2022	19	18/02/2022	18/01/2022	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	610,00	610,00	30/04/2022	2021/21/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	19	SI
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"	Fattura nr. 2021/E70200040004 del 30/11/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000009 del 09/02/2022	2022	18	18/02/2022	18/02/2022	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	610,00	610,00	09/03/2022	2021/21/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	18	SI
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"	Fattura nr. 2021/E70200023043 del 31/07/2021	2022	17	18/02/2022	18/02/2022	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	2.196,00	2.196,00	30/09/2021	2021/21/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	17	SI
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"	Fattura nr. 2021/E70200027635 del 31/08/2021 - Nota di credito nr. 2022/H701DD000007 del 09/02/2022	2022	16	18/02/2022	18/02/2022	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	3.660,00	3.660,00	30/04/2022	2021/21/1		1 1.03.02.02.004	1.1.3.110	16	SI
VERSAMENTO DELLO 0,1% DEI PROVENTI DA BIGLIETTERIA DEGLI ANNI 2018-2019-2020 CASSA ENPALS		2022	15	18/02/2022	18/02/2022	ENPALS	1.571,61	1.571,61		2021/201/1		2 1.04.01.03.001	1.2.2.040	15	SI
TRASFERIMENTI FONDO LUOGHI DELLA CULTURA - SALDO 2022		2022	14	18/02/2022	18/02/2021	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	37.701,40	37.701,40		2022/3/1		1 1.04.01.01.001	1.2.2.010	13	SI
FONDO LUOGHI DELLA CULTURA - ACCONTO 2021		2022	13	18/02/2022	18/02/2022	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	60.000,00	60.000,00		2021/202/1		1 1.04.01.01.001	1.2.2.010	14	SI
Trasferimenti al MIBACT del 20% fondo per i luoghi della cultura		2022	12	18/02/2022	18/02/2022	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	59.121,27	59.121,27		2019/181/1		1 1.04.01.01.001	1.2.2.010	12	SI
VERSAMENTO RESIDUO 2019 E QUOTA ANNO 2020		2022	11	18/02/2022	18/02/2022	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL	43.501,54	43.501,54		2020/101/1		1 1.04.01.01.001	1.2.2.010	11	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budg	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
TURISMO															
Apertura fondo economale dell'anno 2022		2022	10	03/02/2022	03/02/2022	PETRONE ROBERTO	2.000,00	2.000,00	03/02/2022	2022/2/1		8 7.01.99.03.001	4.1.1.110		10 NO
Assistenza e manutenzione informatica del sito web del MARC	Fattura nr. 16/PA del 04/11/2021	2022	9	03/02/2022	03/02/2022	NICOLA CANTATORE	305,00	305,00	04/12/2021	2020/30/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085		9 SI
Acquisto Pacchetto Assistenza extra "Kit di incontri in video conferenza per corsi di aggiornamento al personale + servizi v ari"	Fattura nr. 188/FV1 del 12/05/2021	2022	8	03/02/2022	03/02/2022	SW Project Informatica s.r.l.	2.562,00	2.562,00	03/02/2022	2021/15/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085		8 SI
SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2021+CLOUD 2021 4/X EURO-CONTAB	Fattura nr. 130/FV1 del 11/05/2021	2022	7	03/02/2022	03/02/2022	SW Project Informatica s.r.l.	7.198,00	7.198,00	03/02/2022	2021/7/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085		7 SI
SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2021+CLOUD 2021 4/X EURO-CONTAB	Fattura nr. 131/FV1 del 11/05/2021	2022	6	03/02/2022	03/02/2021	SW Project Informatica s.r.l.	7.198,00	7.198,00	31/07/2021	2021/7/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085		6 SI
RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO RIZZOLI EDUCATION SPA		2022	5	03/02/2022	03/02/2021	RIZZOLI EDUCATION	125,00	125,00		2021/136/1		8 7.01.99.01.001	4.1.1.130		5 SI
PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA - SALDO IVA SU FATTURA	Fattura nr. 016X20211V6003673 del 15/10/2021	2022	4	03/02/2022	03/02/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A.	360,65	360,65	19/11/2021	2021/131/1		2 1.03.02.17.002	1.2.3.020		4 SI
COMPENSO REVISORE DOTT. INNOCENZIO MACHEDA	Fattura nr. 10_PA del 13/12/2021	2022	3	03/02/2022	03/02/2022	INNOCENZIO MACHEDA	6.240,00	6.240,00	03/02/2022	2021/138/1		2 1.03.02.01.008	1.1.1.030		3 SI
ACQUISIZIONE SERVIZIO PORTAVALORI	Fattura nr. VE-201 del 17/11/2021	2022	2	03/02/2022	03/02/2021	Sicurtransport S.p.A.	415,91	415,91	27/12/2021	2021/46/1		1 1.03.01.02.003	1.1.3.125		2 SI
Apertura fondo economale dell'anno 2022		2022	1	02/02/2022	02/02/2022	PETRONE ROBERTO	2.000,00	0,00	02/02/2022	2022/1/1		8 7.01.99.03.001	4.1.1.110		0 NO

**Stampa Ricerca Liquidazione**

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
-------------	-----------	------	------	---------------	----------------------	-----------	---------	----------------	-------------------	---------	-------	----------	------------------	-----------	----

362.748,18    360.748,18