

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 244		02/10/2018		Ritenute: 11,72	65,01	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 6820170714001578 del 14/07/2017 - CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 4/ 2016 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 0994594946			
	1/1	2017/131/1	2018/450	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			65,01
2	Mand. 245		02/10/2018		Ritenute: 26,63	1.396,29	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 6820171014001322 del 06/10/2017 - Spese per telefonia			
	1/1	2017/204/1	2018/451	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			147,66
	2			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180314000772 del 06/03/2018, Fattura nr. 8S00502409 del 06/12/2017, Fattura nr. 8S00416215 del 05/10/2017, Fattura nr. 6820180314000770 del 06/03/2018, Fattura nr. 6820170714001569 del 14/07/2017 - Spese per telefonia			
	2/1	2017/204/1	2018/455	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			173,22
	2/2	2017/204/1	2018/446	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			317,08
	2/3	2017/204/1	2018/453	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			84,34
	2/4	2017/204/1	2018/452	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			497,94
	2/5	2017/204/1	2018/449	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			176,05
3	Mand. 246		02/10/2018			758,91	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00502409 del 06/12/2017 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2018/445	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			758,91
4	Mand. 247		02/10/2018		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000101FS del 01/10/2018 - Manutenzione ordinaria impianti settembre 2018			
	1/1	2018/5/2	2018/441	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.830,00
5	Mand. 248		02/10/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z971E446E4 Fattura nr. A000085 del 25/09/2018 - Interventi da programmazione proroga maggio-ottobre 2018			
	1/1	2018/30/1	2018/442	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
6	Mand. 249		02/10/2018		Ritenute: 7,20	39,92	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: Z132504CBB Fattura nr. 166/103 del 29/09/2018 - Acquisto materiale elettrico funzionamento centralina controllo qualità aria			
	1/1	2018/119/1	2018/443	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			39,92
7	Mand. 250		02/10/2018		Ritenute: 32,45	179,95	
	1			MYO SPA (cod.8) CIG: Z16245C736 Fattura nr. 2040/180023955 del 27/09/2018 - Acquisto cancelleria e hardware per uffici amministrativi			
	1/1	2018/82/1	2018/440	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			179,95
8	Mand. 251		02/10/2018		Ritenute: 28,92	232,26	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180314000859 del 07/03/2018, Fattura nr. 8S00503906 del 06/12/2017 - Spese			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/56/1	2018/454	telefoniche e fax Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		160,40	
	1/2	2018/56/1	2018/447	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		71,86	
1	Mand. 252		02/10/2018			11.065,97	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di settembre 2018			
	1/1	2018/121/1	2018/444	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		11.065,97	
2	Mand. 253		19/10/2018		Ritenute: 1.824,35	10.116,85	
	1			Energetic S.p.A. (cod.185) CIG: 74028690C2 Fattura nr. EEX17541/2018 del 01/10/2018 - Energia elettrica mese di settembre 2018-Lotto CONSIP EE15-L14			
	1/1	2018/125/1	2018/458	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		10.116,85	
3	Mand. 254		19/10/2018		Ritenute: 37,40	207,40	
	1			ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. (cod.9) CIG: ZDB25075E4 Fattura nr. 53 del 03/10/2018 - Manutenzione ordinaria imp. ascensori sost. pattini			
	1/1	2018/118/1	2018/457	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		207,40	
4	Mand. 255		19/10/2018		Ritenute: 14,85	82,35	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: Z82252EDD6 Fattura nr. 116 del 10/10/2018 - Acquisto materiale per la didattica			
	1/1	2018/124/1	2018/459	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013		82,35	
5	Mand. 256		19/10/2018		Ritenute: 319,20	1.786,13	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 8S00137819 del 06/04/2018 - Spese telefoniche e fax anno 2016			
	1/1	2016/87/1	2018/462	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		1.786,13	
6	Mand. 257		19/10/2018		Ritenute: 108,86	627,61	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00209334 del 06/06/2018 - Spese per telefonia			
	1/1	2017/204/1	2018/461	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		627,61	
7	Mand. 258		19/10/2018			758,91	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00209334 del 06/06/2018 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2018/460	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003		758,91	
8	Mand. 259		19/10/2018		Ritenute: 8,76	48,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00136280 del 06/04/2018 - Spese telefoniche e fax			
	1/1	2018/56/1	2018/463	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		48,56	
9	Mand. 260		19/10/2018		Ritenute: 8,70	48,25	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180514003620 del 18/05/2018 - Spese telefoniche e fax anno 2016			
	1/1	2016/87/1	2018/464	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		48,25	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 261		19/10/2018		Ritenute: 59,75	333,35	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180514003618 del 18/05/2018 - Spese telefoniche e fax anno 2016			
	1/1	2016/87/1	2018/465	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			333,35
2	Mand. 262		19/10/2018		Ritenute: 8,91	49,41	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180514003621 del 18/05/2018 - Spese telefoniche e fax anno 2016			
	1/1	2016/87/1	2018/466	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			49,41
3	Mand. 263		19/10/2018		Ritenute: 50,82	281,80	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180514004354 del 25/05/2018 - Spese per telefonia			
	1/1	2017/204/1	2018/467	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			281,80
4	Mand. 264		19/10/2018		Ritenute: 36,58	204,83	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180514005100 del 31/05/2018 - Spese telefoniche e fax anno 2016			
	1/1	2016/87/1	2018/468	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			204,83
5	Mand. 265		19/10/2018		Ritenute: 39,96	221,60	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180514005102 del 31/05/2018 - Spese per telefonia			
	1/1	2017/204/1	2018/469	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			221,60
6	Mand. 266		09/11/2018		Ritenute: 1.106,99	6.138,74	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: ZA51E58951 Fattura nr. FV18-2869 del 16/10/2018 - Servizio rilevamento e monitoraggio RADON			
	1/1	2017/129/1	2018/478	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			6.138,74
7	Mand. 267		09/11/2018			758,91	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00360617 del 05/10/2018 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2018/486	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			758,91
8	Mand. 268		09/11/2018			45,98	
	1			Capasso Filippo Edoardo (cod.214) Rimborsi spese partecipazione evento "Notte Europea dei Ricercatori 2018"- allievi SAF-ISCR-PFP			
	1/1	2018/127/1	2018/471	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			45,98
9	Mand. 269		09/11/2018			62,49	
	1			Giandomenico Manuel (cod.215) Rimborsi spese partecipazione evento "Notte Europea dei Ricercatori 2018"- allievi SAF-ISCR-PFP			
	1/1	2018/128/1	2018/470	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			62,49
10	Mand. 270		09/11/2018			85,98	
	1			Iacopino Natalie (cod.216) Rimborsi spese partecipazione evento "Notte Europea dei Ricercatori 2018"- allievi SAF-ISCR-PFP			
	1/1	2018/129/1	2018/472	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			85,98
11	Mand. 271		09/11/2018		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000112FS del 30/10/2018 - Manutenzione ordinaria impianti gennaio-			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/5/2	2018/476	dicembre 2018 Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.830,00
1	Mand. 272		09/11/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z971E446E4 Fattura nr. A000093 del 19/10/2018 - Interventi da programmazione proroga maggio-ottobre 2018			
	1/1	2018/30/1	2018/477	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
2	Mand. 273		09/11/2018		Ritenute: 11,89	65,95	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: Z132504CBB Fattura nr. 208/103 del 31/10/2018 - Acquisto materiale elettrico funzionamento centralina controllo qualità aria			
	1/1	2018/119/1	2018/473	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			65,95
3	Mand. 274		09/11/2018		Ritenute: 22,89	126,94	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 15/PA del 01/10/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/07/2018-30/09/2018			
	1/1	2018/53/2	2018/482	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			126,94
4	Mand. 275		09/11/2018		Ritenute: 16,84	93,29	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 16/PA del 01/11/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018			
	1/1	2018/122/3	2018/485	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			93,29
5	Mand. 276		09/11/2018		Ritenute: 986,51	5.470,63	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 15/PA del 01/10/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/09/2018-30/09/2018			
	1/1	2018/53/1	2018/481	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			5.470,63
6	Mand. 277		09/11/2018		Ritenute: 631,75	3.503,38	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 16/PA del 01/11/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018			
	1/1	2018/122/2	2018/484	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.503,38
7	Mand. 278		09/11/2018		Ritenute: 8,94	49,57	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: ZAE2531A0D Fattura nr. 75 / 5000 del 22/10/2018 - Acquisto materiale per la didattica			
	1/1	2018/126/1	2018/479	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			49,57
8	Mand. 279		09/11/2018		Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			LINEA DATA SRL (cod.217) CIG: Z732558A65 Fattura nr. 771/PA del 23/10/2018 - Acquisto toner fotocopiatrici uffici Museo			
	1/1	2018/130/1	2018/475	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			3.904,00
9	Mand. 280		09/11/2018		Ritenute: 137,28	761,28	
	1			TECNOCOPY SRLS (cod.218) CIG: Z0A255ADD3 Fattura nr. 26S del 31/10/2018 - Acquisto cancelleria e stampati per uffici			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/131/1	2018/474	amministrativi Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			761,28
1	Mand. 281		09/11/2018		Ritenute: 54,34	946,23	
1	1/1	2018/56/1	2018/489	TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 8S00357962 del 05/10/2018 - Spese telefoniche e fax Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			319,35
2	2/1	2018/56/1	2018/488	TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00360578 del 05/10/2018, Fattura nr. 8S00360617 del 05/10/2018 - Spese telefoniche e fax Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			84,59
	2/2	2018/56/1	2018/487	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			534,95
3	3/1	2018/56/1	2018/480	TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X04166223 del 12/10/2018 - Spese telefoniche e fax Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			7,34
2	Mand. 282		09/11/2018		Ritenute: 360,81	2.000,91	
1	1/1	2018/122/1	2018/483	PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 16/PA del 01/11/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018 Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:32003			2.000,91
3	Mand. 283		09/11/2018		Ritenute: 675,70	3.747,07	
1	1/1	2018/103/1	2018/387	COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: 74639072E8 Fattura nr. FV18-2252 del 29/08/2018 - Servizi RSPP periodo 01/04/2018-30/06/2018 Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			3.747,07
4	Mand. 284		09/11/2018			2.483,06	
1	1/1	2018/104/1	2018/386	COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: 74639072E8 Fattura nr. FV18-2253 del 29/08/2018 - Sorveglianza sanitaria-formazione 01/04/2018-30/06/2018 Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			2.483,06
5	Mand. 285		09/11/2018			3.195,35	
1	1/1	2018/137/1	2018/490	ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di ottobre 2018 Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			3.195,35
6	Mand. 286		09/11/2018			43,47	
1	1/1	2018/138/1	2018/491	TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Pagamento iva immediata fatture TIM n. 6820170714001578 e n. 6820170714001569 Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			43,47
7	Mand. 287		09/11/2018			537,44	
1	1/1	2018/132/2	2018/493	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito settembre 2018 Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			537,44
8	Mand. 288		09/11/2018			11,00	
1	1/1	2018/132/4	2018/495	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito settembre 2018 Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			11,00

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 289		09/11/2018			315,70	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito settembre 2018			
	1/1	2018/132/1	2018/492	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			315,70
2	Mand. 290		09/11/2018			3,03	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito settembre 2018			
	1/1	2018/132/3	2018/494	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,03
3	Mand. 291		09/11/2018			386,32	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito ottobre 2018			
	1/1	2018/136/2	2018/497	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			386,32
4	Mand. 292		09/11/2018			103,05	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito ottobre 2018			
	1/1	2018/136/1	2018/496	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32002			103,05
5	Mand. 293		09/11/2018			3,03	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito ottobre 2018			
	1/1	2018/136/3	2018/498	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,03
6	Mand. 294		09/11/2018			0,01	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 15/PA del 01/10/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018			
	1/1	2018/122/3	2018/499	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			0,01
7	Mand. 295		13/11/2018		Ritenute: 51,56	460,25	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180614000047 del 01/06/2018, Fattura nr. 6820180514003619 del 18/05/2018 - Spese telefoniche e fax anno 2016			
	1/1	2016/87/1	2018/502	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			285,94
	1/2	2016/87/1	2018/500	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			174,31
8	Mand. 296		13/11/2018		Ritenute: 52,12	289,01	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820180514004491 del 25/05/2018 - Spese per telefonia			
	1/1	2017/204/1	2018/501	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			289,01
9	Mand. 297		13/11/2018		Ritenute: 1.043,36	5.785,92	
	1			Energetic S.p.A. (cod.185) CIG: 74028690C2 Fattura nr. EEX25705/2018 del 07/11/2018 - Energia elettrica mese di ottobre 2018-Lotto CONSIP EE15-L14			
	1/1	2018/139/1	2018/506	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			5.785,92
10	Mand. 298		13/11/2018		Ritenute: 54,34	696,47	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 8S00281454 del 06/08/2018, Fattura nr. 6820180914000381 del 05/09/2018 - Spese telefoniche e fax			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/56/1	2018/503	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		304,72	
	1/2	2018/56/1	2018/504	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		301,34	
	2			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00209237 del 06/06/2018 - Spese telefoniche e fax			
	2/1	2018/56/1	2018/505	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		90,41	
1	Mand. 299		14/11/2018		4.207,72		
	1			TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione agosto 2018 Capo XXIX, capitolo 2584, art. 18			
	1/1	2018/140/1	2018/507	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013		4.207,72	
2	Mand. 300		14/11/2018		4.209,33		
	1			TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione settembre 2018 Capo XXIX, capitolo 2584, art. 18			
	1/1	2018/141/1	2018/508	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013		4.209,33	
3	Mand. 301		12/12/2018		6.512,68		
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di novembre 2018			
	1/1	2018/144/1	2018/509	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		6.512,68	
4	Mand. 302		12/12/2018		56,80		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito novembre 2018			
	1/1	2018/145/2	2018/511	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013		56,80	
5	Mand. 303		12/12/2018		560,17		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito novembre 2018			
	1/1	2018/145/1	2018/510	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32002		560,17	
6	Mand. 304		12/12/2018		3,03		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito novembre 2018			
	1/1	2018/145/3	2018/512	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003		3,03	
7	Mand. 305		12/12/2018		877,45		
	1			Degl' Innocenti Eva (cod.113) Rimborso spese missioni Dirigente gennaio-novembre 2018 - Determina di liquidazione n. 75/2018			
	1/1	2018/146/1	2018/513	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32002		877,45	
8	Mand. 306		12/12/2018		Ritenute: 8,78	48,68	
	1			AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S. (cod.99) CIG: Z1B260C6E7 Fattura nr. 238/A del 04/12/2018 - spese per attività didattica			
	1/1	2017/207/1	2018/516	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			48,68
9	Mand. 307		12/12/2018		Ritenute: 0,91	5,06	
	1			Enel Energia SpA (cod.16) CIG: 6998906FED Fattura nr. 004811971662 del 06/11/2018 - Cessazione contratto - ricalcolo differenza prezzi			
	1/1	2018/147/1	2018/517	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			5,06

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 308		12/12/2018			Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000127FS del 03/12/2018 - Manutenzione ordinaria impianti gennaio-dicembre 2018				
	1/1	2018/5/2	2018/521	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.830,00	
2	Mand. 309		12/12/2018			Ritenute: 16,82	93,30	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 17/PA del 01/12/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018				
	1/1	2018/122/3	2018/515	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			93,30	
3	Mand. 310		12/12/2018			Ritenute: 992,58	5.504,28	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 17/PA del 01/12/2018 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018				
	1/1	2018/122/2	2018/514	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			5.504,28	
4	Mand. 311		12/12/2018			Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. A000111 del 30/11/2018 - Affidamento servizio rimozione ostruzioni e disinfestazione museo				
	1/1	2018/133/1	2018/520	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			488,00	
5	Mand. 312		12/12/2018			Ritenute: 716,36	3.972,56	
	1			Techne Srl (cod.221) CIG: Z9F25DD825 Fattura nr. PA/150 del 30/11/2018 - Acquisto licenze AUTOCAD e ADOBE per gli uffici amministrativi				
	1/1	2018/143/1	2018/519	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			3.972,56	
6	Mand. 313		13/12/2018			Ritenute: 1.303,19	7.226,80	
	1			Energetic S.p.A. (cod.185) CIG: 74028690C2 Fattura nr. EEX33704/2018 del 05/12/2018 - Energia elettrica mese di novembre 2018-Lotto CONSIP EE15-L14				
	1/1	2018/148/1	2018/522	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			7.226,80	
7	Mand. 314		13/12/2018			Ritenute: 334,58	1.855,41	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV18-3473 del 05/12/2018 - Servizi RSPP periodo 01/07/2018-30/09/2018				
	1/1	2018/149/1	2018/523	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			1.855,41	
8	Mand. 315		13/12/2018				1.118,95	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV18-3474 del 05/12/2018 - Servizi sorveglianza sanitaria-formazione 01/07/2018-30/09/2018				
	1/1	2018/150/1	2018/524	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			1.118,95	
9	Mand. 316		14/12/2018				5.299,66	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.222) Compenso Presidente Collegio Revisori Museo MARTA dott. Giuseppe Mongelli - dirigente II fascia MEF anno 2016. Capo X, cap. 3402, art. 2				
	1/1	2016/63/1	2018/525	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32002			5.299,66	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 317		14/12/2018			2.200,34	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.222) Compenso Presidente Collegio Revisori Museo MArTA dott. Giuseppe Mongelli - dirigente II fascia MEF anno 2016. Capo X, cap. 3402, art. 2			
	1/1	2017/202/1	2018/526	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32002			2.200,34
2	Mand. 318		14/12/2018			4.109,59	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.222) Compenso Presidente Collegio Revisori Museo MArTA dott. Giuseppe Mongelli per. 01/01/17-19/07/17- dirigente II fascia MEF. Capo X, cap. 3402, art. 2			
	1/1	2017/202/1	2018/527	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32002			4.109,59
3	Mand. 319		14/12/2018			92,26	
	1			ZAMPA ROSA (cod.87) Rimborso spese anticipate per attività didattica 2018			
	1/1	2018/151/1	2018/528	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			92,26
4	Mand. 320		31/12/2018		Ritenute: 44.530,29	44.530,29	
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) Aggio riscossione biglietteria anno 2018			
	1/1	2018/180/1	2018/540	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			44.530,29
5	Mand. 321		31/12/2018		Ritenute: 10.625,04	10.625,04	
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) Aggio riscossione biglietteria anno 2018			
	1/1	2018/180/1	2018/541	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			10.625,04

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	456.158,19	456.158,19
Residui	0,00	278.000,10	278.000,10
Totale Generale	0,00	734.158,29	734.158,29