

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 39		01/01/2023			8,49				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo dicembre posta					
	1/1	2022/17466/1	2023/42		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,49		
2	Mandato 40		01/01/2023			8,49				
	1				UNICREDIT (cod.400) bollo dicembre unicredit					
	1/1	2022/17469/1	2023/43		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,49		
3	Mandato 41		01/01/2023			110,90				
	1				FIDEURAM (cod.1523) imposta di bollo dic 22					
	1/1	2022/17487/1	2023/44		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			110,90		
4	Reversale 267		02/01/2023			280,50				
	1				Open eSSe S.r.l. (cod. 2128) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 217/1					
	1/1	2022/25952	2022/25940		Comp.:2022 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					280,50
5	Reversale 268		02/01/2023			2.175,91				
	1				SANZIONI ERARIO (cod. 926) RILEVAZIONE PER COMOETENZA DI PARTITA DI GIRO SU RIT. LAV. AUT. VERSATA A GEN. 2023					
	1/1	2022/25996	2023/273		Comp.:2022 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005					2.175,91
6	Reversale 269		02/01/2023			43,59				
	1				PROVENTI DALLA VENDITA DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI (cod. 43) residui 2020					
	1/1	2020/1	2023/274		Comp.:2020 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					43,59
7	Mandato 81		02/01/2023			14,99				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissione dicembre unicredit					
	1/1	2022/17470/1	2023/83		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			14,99		
8	Mandato 277		02/01/2023			2.500,00				
	1				D'AGOSTINO MARTA (cod.2175) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO					
	1/1	2022/17478/1	2023/319		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001			2.500,00		
9	Reversale 10		03/01/2023			25,00				
	1				WERMER DAUM (cod. 1714) quota sociale					
	1/1	2023/10	2023/10		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004				25,00	
10	Reversale 51		03/01/2023			25,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale posta					
	1/1	2023/52	2023/58		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004				25,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 56		03/01/2023			25,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale posta					
	1/1	2023/49	2023/55		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
2	Mandato 82		03/01/2023			37,40				
	1				FIDEURAM (cod.1523) comm. serv finanz. fideuram dic 22					
	1/1	2022/17488/1	2023/84		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			37,40		
3	Reversale 11		04/01/2023			23,68				
	1				CASALINI LIBRI (cod. 791) pubblicazione dic UNIC.					
	1/1	2023/11	2023/11		Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					23,68
4	Mandato 83		04/01/2023			15,00				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commisioni costo fisso dicembre posta					
	1/1	2022/17512/1	2023/85		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			15,00		
5	Reversale 12		05/01/2023			192,00				
	1				tealdi danielle (cod. 2167) pubblicazione dic UNIC.					
	1/1	2023/12	2023/12		Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					192,00
6	Reversale 13		06/01/2023			25,00				
	1				ARICHETTA FABIO (cod. 773) quota sociale					
	1/1	2023/13	2023/13		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
7	Reversale 14		10/01/2023			25,00				
	1				SILVERIO ENRICO (cod. 837) quota sociale					
	1/1	2023/14	2023/14		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
8	Reversale 29		10/01/2023			25,00				
	1				BERIA S (cod. 1579) quota sociale 10.1					
	1/1	2023/29	2023/29		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
9	Mandato 84		16/01/2023			7.110,41				
	1				ERARIO C/IVA (cod.5) IVA DICEMBRE 2022					
	1/1	2022/17511/1	2023/86		Comp.:2022 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001			7.110,41		
10	Mandato 167		16/01/2023			12.833,95				
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE DICEMBRE 2022					
	1/1	2022/17490/4	2023/183		Comp.:2022 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			3.267,54		
	2				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE DICEMBRE 2022					
	2/1	2022/17490/3	2023/182		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			6.251,16		

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
3				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE DICEMBRE 2022						
	3/1	2022/17490/2	2023/181	Comp.:2022 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001				1.437,84		
4				F24 IRAP (cod.28) PERSONALE ENTE DICEMBRE 2022						
	4/1	2022/17490/5	2023/184	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001				1.877,41		
1	Reversale 15		17/01/2023			120,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale						
	1/1	2023/15	2023/15	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					120,00	
2	Reversale 16		17/01/2023			120,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale						
	1/1	2023/16	2023/16	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					120,00	
3	Reversale 17		17/01/2023			120,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale						
	1/1	2023/17	2023/17	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					120,00	
4	Reversale 18		17/01/2023			120,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale						
	1/1	2023/18	2023/18	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					120,00	
5	Reversale 19		17/01/2023			25,00				
	1			DE SANTIS JACOPO (cod. 819) quota sociale						
	1/1	2023/19	2023/19	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
6	Reversale 20		18/01/2023			25,00				
	1			mantonato luigi (cod. 2168) quota sociale						
	1/1	2023/20	2023/20	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
7	Mandato 1		19/01/2023			1.500,00				
	1			ITALIANA AUDION SRL (cod.1980) ricarica affrancatrice postale						
	1/1	2023/1/1	2023/1	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.220 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:1 PCI:1.03.02.16.002			1.500,00			
8	Reversale 21		20/01/2023			104,64				
	1			speroni mario (cod. 2136) pubblicazione						
	1/1	2023/21	2023/21	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					104,64	
9	Reversale 49		23/01/2023			80,00				
	1			rosetta giulia carmen (cod. 2181) quota sociale posta						
	1/1	2023/50	2023/56	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 50		24/01/2023			25,00				
	1				ZARRILLI PAOLO COSTANZO (cod. 1795) quota sociale posta					
	1/1	2023/51	2023/57		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
2	Reversale 22		25/01/2023			30,00				
	1				duca carmen (cod. 2169) diritti					
	1/1	2023/22	2023/22		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.033 PCI:3.01.02.01.033 PC-DPR97:1.3.1.004					30,00
3	Reversale 23		25/01/2023			80,00				
	1				EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale					
	1/1	2023/23	2023/23		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					80,00
4	Reversale 1		26/01/2023			1.056,00				
	1				IMPRENOB Srl (cod. 2159) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2/1					
	1/1	2023/1	2023/1		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					1.056,00
5	Reversale 2		26/01/2023			766,84				
	1				JUMBO SYSTEM S.R.L. (cod. 2160) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 3/1					
	1/1	2023/2	2023/2		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					766,84
6	Reversale 3		26/01/2023			161,03				
	1				ERREBIAN S.P.A. (cod. 2161) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 4/1					
	1/1	2023/3	2023/3		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					161,03
7	Reversale 4		26/01/2023			17,92				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 5/1					
	1/1	2023/4	2023/4		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					17,92
8	Reversale 5		26/01/2023			208,78				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 6/1					
	1/1	2023/5	2023/5		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					208,78
9	Reversale 6		26/01/2023			16,78				
	1				Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 7/1					
	1/1	2023/6	2023/6		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					16,78
10	Reversale 24		26/01/2023			25,00				
	1				orrino lorenzo (cod. 2170) quota sociale					
	1/1	2023/24	2023/24		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 2		26/01/2023		Ritenute: 1.056,00	5.856,00				
	1			IMPRENOB Srl (cod.2159) CIG: Z5E38CEDAB Fattura nr. FATTPA 2_23 del 11/01/2023						
	1/1	2022/17443/1	2023/2	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.1.180 Articolo:1.03.02.11.999 Budget:1 PCI:1.03.02.11.999				5.856,00		
2	Mandato 3		26/01/2023		Ritenute: 766,84	4.252,46				
	1			JUMBO SYSTEM S.R.L. (cod.2160) CIG: Z3838403AE Fattura nr. F000299 del 22/12/2022						
	1/1	2022/17434/1	2023/3	Comp.:2022 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.09.003 Budget:1 PCI:1.03.02.09.003				4.252,46		
3	Mandato 4		26/01/2023		Ritenute: 161,03	931,23				
	1			ERREBIAN S.P.A. (cod.2161) CIG: ZEB38DFFF7 Fattura nr. V1/091278 del 30/12/2022 - cancelleria						
	1/1	2022/17452/1	2023/4	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:1 PCI:1.03.01.02.001				931,23		
4	Mandato 5		26/01/2023		Ritenute: 17,92	197,08				
	1			Acea Ato2 S.p.A. (cod.103) Fattura nr. 2022012000130466 del 29/12/2022 - acea nov dic 22						
	1/1	2022/17476/1	2023/5	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005				197,08		
5	Mandato 6		26/01/2023		Ritenute: 208,78	1.157,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) CIG: ZA331BD560 Fattura nr. 604/001 del 30/12/2022 - pulizie						
	1/1	2022/17432/1	2023/6	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002				1.157,78		
6	Mandato 7		26/01/2023		Ritenute: 16,78	93,05				
	1			Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 211135 del 31/12/2022 - telefonia						
	1/1	2023/8/1	2023/7	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001			93,05			
7	Reversale 25		27/01/2023			80,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale						
	1/1	2023/25	2023/25	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	
8	Reversale 26		30/01/2023			80,00				
	1			INFOCLIP S.R.L. (cod. 785) quota sociale						
	1/1	2023/26	2023/26	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	
9	Reversale 27		30/01/2023			25,00				
	1			GIOACCHINO GIANMARIA (cod. 807) quota sociale						
	1/1	2023/27	2023/27	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
10	Reversale 28		31/01/2023			25,00				
	1			MANGANO GIUSEPPE (cod. 820) quota sociale						
	1/1	2023/28	2023/28	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 270		31/01/2023			98,63				
	1				PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA (cod. 17) proventi rilascio doc					
	1/1	2021/5	2023/275	Comp.:2021 Articolo:3.01.02.01.033 PCI:3.01.02.01.033 PC-DPR97:1.3.1.004						98,63
2	Mandato 33		31/01/2023			8,03				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni GENNAIO unic					
	1/1	2023/20/1	2023/36	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			8,03			
3	Mandato 35		31/01/2023			0,68				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni GENNAIO posta					
	1/1	2023/22/1	2023/38	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			0,68			
4	Mandato 278		31/01/2023			98,63				
	1				SINDACATO CISL (cod.1220) SINDACATO CISL DICEMBRE 2022					
	1/1	2022/17500/1	2023/320	Comp.:2022 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.001 Articolo:7.01.99.99.999 Budget:1 PCI:7.01.99.99.999				98,63		
5	Reversale 57		01/02/2023			80,00				
	1				EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale					
	1/1	2023/57	2023/63	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	
6	Mandato 32		01/02/2023			14,99				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni costo fisso GENNAIO unic					
	1/1	2023/19/1	2023/35	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			14,99			
7	Mandato 38		01/02/2023			8,49				
	1				UNICREDIT (cod.400) bollo GENNAIO UNIC					
	1/1	2023/25/1	2023/41	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,49			
8	Mandato 44		01/02/2023			8,49				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) BOLLO GENNAIO POSTA					
	1/1	2023/28/1	2023/47	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,49			
9	Mandato 46		01/02/2023			15,00				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni costo fisso GENNAIO posta					
	1/1	2023/30/1	2023/49	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			15,00			
10	Reversale 7		02/02/2023			1.132,12				
	1				Clima Store srl (cod. 2061) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 8/1					
	1/1	2023/7	2023/7	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					1.132,12	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 8		02/02/2023			1.094,50				
	1				IVANO MENGHINI (cod. 2165) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 10/1					
	1/1	2023/8	2023/8		Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002					1.094,50
2	Reversale 9		02/02/2023			132,00				
	1				IVANO MENGHINI (cod. 2165) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 11/1					
	1/1	2023/9	2023/9		Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002					132,00
3	Mandato 8		02/02/2023							
	1				Ritenute: 1.132,12 Clima Store srl (cod.2061)   CIG: Z4D37604D3 Fattura nr. 58 del 25/01/2023 - FORNITURA IN OPERA FANCOIL	6.278,12				
	1/1	2022/17415/1	2023/8		Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:2.1.2.006   Articolo:2.02.01.05.999   Budget:1   PCI:2.02.01.05.999					6.278,12
4	Mandato 9		02/02/2023			940,94				
	1				ROMA CAPITALE (cod.1451)   II° rata ama					
	1/1	2022/17471/1	2023/9		Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.4.002   Articolo:1.02.01.06.001   Budget:1   PCI:1.02.01.06.001					940,94
5	Mandato 10		02/02/2023							
	1				Ritenute: 1.094,50 IVANO MENGHINI (cod.2165)   CIG: ZF4390F655 Fattura nr. 6 del 25/01/2023 - restauro mobili	6.069,50				
	1/1	2022/17449/1	2023/10		Comp.:2022   Progr.:21009   PC-DPR97:1.1.3.140   Articolo:1.03.02.09.003   Budget:1   PCI:1.03.02.09.003					6.069,50
6	Mandato 11		02/02/2023							
	1				Ritenute: 132,00 IVANO MENGHINI (cod.2165)   CIG: Z28390F3C Fattura nr. 7 del 25/01/2023 - trasporto mobili	732,00				
	1/1	2022/17451/1	2023/11		Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.3.195   Articolo:1.03.02.13.003   Budget:1   PCI:1.03.02.13.003					732,00
7	Reversale 180		06/02/2023			1.346,61				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 168/1					
	1/1	2023/178	2023/187		Comp.:2023   Articolo:9.01.02.01.001   PCI:9.01.02.01.001   PC-DPR97:4.1.1.003					1.346,61
8	Reversale 181		06/02/2023			924,40				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 168/1					
	1/1	2023/179	2023/188		Comp.:2023   Articolo:9.01.02.02.001   PCI:9.01.02.02.001   PC-DPR97:4.1.1.004					924,40
9	Mandato 168		06/02/2023							
	1				Ritenute: 2.271,01 PERSONALE ENTE (cod.2164)   PERSONALE ENTE	11.078,89				
	1/1	2023/61/1	2023/185		Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.2.001   Articolo:1.01.01.01.002   Budget:1   PCI:1.01.01.01.002				11.078,89	
10	Mandato 169		06/02/2023			9.136,52				
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3)   PERSONALE ENTE					
	1/1	2023/61/4	2023/186		Comp.:2023   Progr.:99001   PC-DPR97:4.1.1.003   Articolo:7.01.02.01.001   Budget:1   PCI:7.01.02.01.001				1.346,61	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
2				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE						
	2/1	2023/61/3	2023/187	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001		3.135,60				
3				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE						
	3/1	2023/61/2	2023/189	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.006 Articolo:7.01.03.02.001 Budget:1 PCI:7.01.03.02.001		924,40				
4				IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE						
	4/1	2023/61/5	2023/188	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001		941,75				
5				INAIL (cod.1519) PERSONALE ENTE						
	5/1	2023/61/6	2023/190	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001		683,63				
6				PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE						
	6/1	2023/61/7	2023/191	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002		2.104,53				
1	Reversale 30		09/02/2023			13,00				
	1			vetrano stefano (cod. 2171) diritti						
	1/1	2023/30	2023/30	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.033 PCI:3.01.02.01.033 PC-DPR97:1.3.1.004					13,00	
2	Reversale 52		10/02/2023			25,00				
	1			CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale posta						
	1/1	2023/53	2023/59	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
3	Reversale 54		10/02/2023			25,00				
	1			CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale posta						
	1/1	2023/55	2023/61	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
4	Reversale 58		14/02/2023			25,00				
	1			PONTE RAFFAELLA (cod. 831) quota sociale						
	1/1	2023/58	2023/64	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
5	Mandato 48		16/02/2023			2.227,35				
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Gennaio 2023						
	1/1	2023/32/1	2023/51	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001		2.227,35				
6	Reversale 60		21/02/2023			12,00				
	1			d'agostino nicola (cod. 2183) quota sociale						
	1/1	2023/60	2023/66	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					12,00	
7	Reversale 53		23/02/2023			35,00				
	1			COMUNE DI VARESE (cod. 793) quota sociale posta						
	1/1	2023/54	2023/60	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					35,00	



Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 31		24/02/2023			1.184,00				
	1				LOCONSOLE MATTEO (cod. 2173) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 12/1					
	1/1	2023/31	2023/31		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004				592,00	
	2				AZZARELLI ANDREA (cod. 2174) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 12/2					
	2/1	2023/31	2023/32		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004				592,00	
2	Reversale 32		24/02/2023			1.030,00				
	1				LOCONSOLE MATTEO (cod. 2173) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 12/1					
	1/1	2023/32	2023/33		Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001				515,00	
	2				AZZARELLI ANDREA (cod. 2174) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 12/2					
	2/1	2023/32	2023/34		Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001				515,00	
3	Reversale 33		24/02/2023			1.183,86				
	1				D'AGOSTINO MARTA (cod. 2175) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 13/1					
	1/1	2023/33	2023/35		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004				394,62	
	2				BIANCHI PAOLO (cod. 2176) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 13/2					
	2/1	2023/33	2023/36		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004				394,62	
	3				PISCIARELLI NICO KEVIN (cod. 2177) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 13/3					
	3/1	2023/33	2023/37		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004				394,62	
4	Reversale 34		24/02/2023			533,13				
	1				D'AGOSTINO MARTA (cod. 2175) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 13/1					
	1/1	2023/34	2023/38		Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001				177,71	
	2				BIANCHI PAOLO (cod. 2176) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 13/2					
	2/1	2023/34	2023/39		Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001				177,71	
	3				PISCIARELLI NICO KEVIN (cod. 2177) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 13/3					
	3/1	2023/34	2023/40		Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001				177,71	
5	Reversale 59		24/02/2023			25,00				
	1				D'ORAZIO LUCIO (cod. 798) quota sociale					
	1/1	2023/59	2023/65		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004				25,00	
6	Reversale 61		24/02/2023			80,00				
	1				EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale					
	1/1	2023/61	2023/67		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004				80,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 182		24/02/2023			1.560,98				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 170/1					
	1/1	2023/180	2023/189	Comp.:2023   Articolo:9.01.02.01.001   PCI:9.01.02.01.001   PC-DPR97:4.1.1.003						1.560,98
2	Reversale 183		24/02/2023			302,42				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 170/1					
	1/1	2023/181	2023/190	Comp.:2023   Articolo:9.01.02.02.001   PCI:9.01.02.02.001   PC-DPR97:4.1.1.004						302,42
3	Mandato 12		24/02/2023		Ritenute: 1.107,00	10.000,00				
	1				LOCONSOLE MATTEO (cod.2173) BORSE DI STUDIO RICERCA ARCHIVISTICA					
	1/1	2022/17477/1	2023/12	Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.2.005   Articolo:1.04.02.03.001   Budget:1   PCI:1.04.02.03.001					5.000,00	
	2				AZZARELLI ANDREA (cod.2174) BORSE DI STUDIO RICERCA ARCHIVISTICA					
	2/1	2022/17477/2	2023/13	Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.2.005   Articolo:1.04.02.03.001   Budget:1   PCI:1.04.02.03.001					5.000,00	
4	Mandato 13		24/02/2023		Ritenute: 572,33	9.999,99				
	1				D'AGOSTINO MARTA (cod.2175) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO					
	1/1	2022/17478/1	2023/14	Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.2.005   Articolo:1.04.02.03.001   Budget:1   PCI:1.04.02.03.001					3.333,33	
	2				BIANCHI PAOLO (cod.2176) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO					
	2/1	2022/17478/2	2023/15	Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.2.005   Articolo:1.04.02.03.001   Budget:1   PCI:1.04.02.03.001					3.333,33	
	3				PISCIARELLI NICO KEVIN (cod.2177) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO					
	3/1	2022/17478/3	2023/16	Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.2.005   Articolo:1.04.02.03.001   Budget:1   PCI:1.04.02.03.001					3.333,33	
5	Mandato 170		24/02/2023		Ritenute: 1.863,40	10.630,80				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE					
	1/1	2023/62/1	2023/192	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.2.001   Articolo:1.01.01.01.002   Budget:1   PCI:1.01.01.01.002					10.630,80	
6	Reversale 184		28/02/2023			28,23				
	1				UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod. 1524) variazione positiva su titoli					
	1/1	2023/182	2023/191	Comp.:2023   Articolo:3.03.03.04.001   PCI:3.03.03.04.001   PC-DPR97:1.3.2.004						28,23
7	Mandato 34		28/02/2023			29,04				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni FEBBARIO unic					
	1/1	2023/21/1	2023/37	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001					29,04	
8	Mandato 37		28/02/2023			0,68				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni FEBBRAIO posta					
	1/1	2023/24/1	2023/40	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001					0,68	
9	Mandato 52		28/02/2023			10,90				
	1				FIDEURAM (cod.1523) bollo gennaio					

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione				Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio					Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2023/39/1	2023/55	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001					10,90			
1	Mandato 14		01/03/2023	Ritenute: 80,59				2.095,39				
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.2119) CIG: ZA13890A5 Fattura nr. 816/36 del 19/01/2023 - buoni pasto								
	1/1	2022/17436/1	2023/17	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.006 Articolo:1.01.01.02.002 Budget:1 PCI:1.01.01.02.002						2.095,39		
2	Mandato 15		01/03/2023	Ritenute: 16,50				91,50				
	1			TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSINI SRL (cod.2166) CIG: Z5C3971F23 Fattura nr. 1/30 del 24/01/2023 - biglietto da visita dott.ssa buzzi								
	1/1	2023/2/1	2023/18	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:1 PCI:1.03.01.02.001					91,50			
3	Mandato 16		01/03/2023	Ritenute: 66,88				370,88				
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.109) CIG: ZB0396CBE3 Fattura nr. 1010815456 del 27/01/2023 - noleggio stampanti								
	1/1	2023/4/1	2023/19	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.130 Articolo:1.03.02.07.008 Budget:1 PCI:1.03.02.07.008					370,88			
4	Mandato 17		01/03/2023	Ritenute: 158,40				878,40				
	1			Open eSSe S.r.l. (cod.2128) CIG: ZBA3979B80 Fattura nr. 2/23-PA del 30/01/2023 - licenze pc								
	1/1	2023/5/1	2023/20	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.250 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:1 PCI:1.03.02.19.005					878,40			
5	Mandato 18		01/03/2023	Ritenute: 36,83				204,23				
	1			Open eSSe S.r.l. (cod.2128) CIG: ZBA3979B80 Fattura nr. 3/23-PA del 30/01/2023 - licenze pc								
	1/1	2023/5/1	2023/21	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.250 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:1 PCI:1.03.02.19.005					204,23			
6	Mandato 19		01/03/2023	Ritenute: 19,52				108,24				
	1			Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 010148 del 31/01/2023								
	1/1	2023/9/1	2023/22	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001					108,24			
7	Mandato 20		01/03/2023	Ritenute: 19,47				107,95				
	1			ARUBA SPA (cod.110) CIG: Z6B39668E4 Fattura nr. 23PAS0001224 del 31/01/2023 - rinnovo dominio								
	1/1	2023/3/1	2023/23	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.300 Articolo:1.03.02.99.999 Budget:1 PCI:1.03.02.99.999					107,95			
8	Mandato 21		01/03/2023	Ritenute: 227,37				1.260,87				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) CIG: ZA331BD560 Fattura nr. 31/001 del 31/01/2023 - pulizie								
	1/1	2023/7/1	2023/24	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002					1.260,87			
9	Mandato 22		01/03/2023	Ritenute: 6,82				37,82				
	1			ARUBA SPA (cod.110) CIG: ZC3399C2FD Fattura nr. 23PAS0001447 del 31/01/2023								
	1/1	2023/10/1	2023/25	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.300 Articolo:1.03.02.99.999 Budget:1 PCI:1.03.02.99.999					37,82			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 23		01/03/2023		Ritenute: 176,17	976,93				
	1			ERREBIAN S.P.A. (cod.2161) CIG: Z6D39A45BE Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. V2/509734 del 07/02/2023 - Contributo ambientale CONAI assolto						
	1/1	2023/11/1	2023/26	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:1 PCI:1.03.01.02.001			976,93			
2	Mandato 24		01/03/2023			247,00				
	1			ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (cod.102) Fattura nr. 126 del 10/02/2023						
	1/1	2023/12/1	2023/27	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.255 Articolo:1.03.02.99.003 Budget:1 PCI:1.03.02.99.003			247,00			
3	Mandato 25		01/03/2023		Ritenute: 660,00	3.660,00				
	1			FILIPPO BIBLIOTECA (cod.2172) Fattura nr. 1 del 14/02/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72						
	1/1	2023/13/1	2023/28	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:2.1.2.015 Articolo:2.02.01.99.999 Budget:1 PCI:2.02.01.99.999			3.660,00			
4	Mandato 26		01/03/2023		Ritenute: 26,40	146,40				
	1			TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSINI SRL (cod.2166) CIG: ZE539A9EF4 Fattura nr. 1/83 del 14/02/2023						
	1/1	2023/14/1	2023/29	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:1 PCI:1.03.01.02.001			146,40			
5	Mandato 27		01/03/2023		Ritenute: 207,60	5.397,60				
	1			Rubbettino Editore s.r.l. (cod.1237) CIG: Z4D38BAA6F Fattura nr. 380/F del 15/02/2023 - ristampa rassegna storica 2020						
	1/1	2022/17485/1	2023/30	Comp.:2022 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.200 Articolo:1.03.02.13.004 Budget:1 PCI:1.03.02.13.004				5.397,60		
6	Mandato 29		01/03/2023			1.162,92				
	1			buzzi anna maria (cod.2141) RIMBORSI DOTT.SA BUZZI						
	1/1	2023/16/1	2023/32	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.1.002 Articolo:1.03.02.01.002/A Budget:1 PCI:1.03.02.01.002			1.162,92			
7	Mandato 30		01/03/2023			248,40				
	1			PIZZO (cod.1453) RIMBORSI DOTT. PIZZO						
	1/1	2023/17/1	2023/33	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.1.002 Articolo:1.03.02.01.002/A Budget:1 PCI:1.03.02.01.002			248,40			
8	Mandato 36		01/03/2023			15,00				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni costo fisso FEBBRAIO posta						
	1/1	2023/23/1	2023/39	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			15,00			
9	Mandato 43		01/03/2023			7,67				
	1			UNICREDIT (cod.400) bollo FEBBRAIO unic						
	1/1	2023/27/1	2023/46	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			7,67			
10	Mandato 45		01/03/2023			14,99				
	1			UNICREDIT (cod.400) commissioni costo fisso FEBBRAIO unic						
	1/1	2023/29/1	2023/48	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			14,99			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 85		02/03/2023			7,67				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) BOLLO FEBBRAIO POSTA					
	1/1	2023/26/1	2023/87		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		7,67			
2	Reversale 35		06/03/2023			80,59				
	1				REPAS LUNCH COUPON SRL (cod. 2119) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 14/1					
	1/1	2023/35	2023/41		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				80,59	
3	Reversale 36		06/03/2023			16,50				
	1				TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSINI SRL (cod. 2166) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 15/1					
	1/1	2023/36	2023/42		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				16,50	
4	Reversale 37		06/03/2023			66,88				
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 109) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 16/1					
	1/1	2023/37	2023/43		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				66,88	
5	Reversale 38		06/03/2023			158,40				
	1				Open eSSe S.r.l. (cod. 2128) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 17/1					
	1/1	2023/38	2023/44		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				158,40	
6	Reversale 39		06/03/2023			36,83				
	1				Open eSSe S.r.l. (cod. 2128) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 18/1					
	1/1	2023/39	2023/45		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				36,83	
7	Reversale 40		06/03/2023			19,52				
	1				Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 19/1					
	1/1	2023/40	2023/46		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				19,52	
8	Reversale 41		06/03/2023			19,47				
	1				ARUBA SPA (cod. 110) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 20/1					
	1/1	2023/41	2023/47		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				19,47	
9	Reversale 42		06/03/2023			227,37				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 21/1					
	1/1	2023/42	2023/48		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				227,37	
10	Reversale 43		06/03/2023			6,82				
	1				ARUBA SPA (cod. 110) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 22/1					

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione				Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio					Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2023/43	2023/49	Comp.:2023	Articolo:9.01.01.02.001	PCI:9.01.01.02.001	PC-DPR97:4.1.1.002					6,82
1	Reversale 44		06/03/2023					176,17				
	1			ERREBIAN S.P.A. (cod. 2161) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 23/1								
	1/1	2023/44	2023/50	Comp.:2023	Articolo:9.01.01.02.001	PCI:9.01.01.02.001	PC-DPR97:4.1.1.002					176,17
2	Reversale 45		06/03/2023					660,00				
	1			FILIPPO BIBLIOTECA (cod. 2172) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 25/1								
	1/1	2023/45	2023/51	Comp.:2023	Articolo:9.01.01.02.001	PCI:9.01.01.02.001	PC-DPR97:4.1.1.002					660,00
3	Reversale 46		06/03/2023					26,40				
	1			TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSINI SRL (cod. 2166) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 26/1								
	1/1	2023/46	2023/52	Comp.:2023	Articolo:9.01.01.02.001	PCI:9.01.01.02.001	PC-DPR97:4.1.1.002					26,40
4	Reversale 47		06/03/2023					207,60				
	1			Rubbettino Editore s.r.l. (cod. 1237) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 27/1								
	1/1	2023/47	2023/53	Comp.:2023	Articolo:9.01.01.02.001	PCI:9.01.01.02.001	PC-DPR97:4.1.1.002					207,60
5	Reversale 55		06/03/2023					35,00				
	1			CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale posta								
	1/1	2023/56	2023/62	Comp.:2023	Articolo:3.01.02.01.037	PCI:3.01.02.01.037	PC-DPR97:1.3.1.004					35,00
6	Reversale 62		06/03/2023					60,00				
	1			CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale								
	1/1	2023/62	2023/68	Comp.:2023	Articolo:3.01.02.01.037	PCI:3.01.02.01.037	PC-DPR97:1.3.1.004					60,00
7	Mandato 28		06/03/2023					211,00				
	1			buzzi anna maria (cod.2141) RIMBORSO DOTT.SSA BUZZI								
	1/1	2023/15/1	2023/31	Comp.:2023	Progr.:32003	PC-DPR97:1.1.1.002	Articolo:1.03.02.01.002/A	Budget:1	PCI:1.03.02.01.002	211,00		
8	Mandato 31		07/03/2023					2.750,00				
	1			LLoyds insurance company sa (cod.2178) CIG: Z7D3985509 polizza rc patrimoniale								
	1/1	2023/18/1	2023/34	Comp.:2023	Progr.:17004	PC-DPR97:1.1.3.300	Articolo:1.03.02.99.999	Budget:1	PCI:1.03.02.99.999	2.750,00		
9	Reversale 48		08/03/2023					7,00				
	1			dinu rudolph (cod. 2180) quota sociale dinu								
	1/1	2023/48	2023/54	Comp.:2023	Articolo:3.01.02.01.037	PCI:3.01.02.01.037	PC-DPR97:1.3.1.004					7,00
10	Reversale 64		08/03/2023					80,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale								
	1/1	2023/64	2023/70	Comp.:2023	Articolo:3.01.02.01.037	PCI:3.01.02.01.037	PC-DPR97:1.3.1.004					80,00

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 65		09/03/2023			25,00				
	1			villano raimondo (cod. 2184) quota sociale						
	1/1	2023/65	2023/71	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						25,00
2	Reversale 68		10/03/2023			80,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quora sociale						
	1/1	2023/66	2023/74	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						80,00
3	Reversale 66		13/03/2023			14,00				
	1			PARIS (cod. 1414) quota sociale						
	1/1	2023/67	2023/72	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						14,00
4	Reversale 118		14/03/2023			0,70				
	1			LEMI (cod. 1396) FIDEURAM COM. INT ATTIVI						
	1/1	2023/63	2023/123	Comp.:2023 Articolo:3.03.03.04.001 PCI:3.03.03.04.001 PC-DPR97:1.3.2.004						0,70
5	Reversale 67		16/03/2023			80,00				
	1			INFOCLIP S.R.L. (cod. 785) quota sociale						
	1/1	2023/68	2023/73	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						80,00
6	Mandato 47		16/03/2023			2.358,62				
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Febbraio 2023						
	1/1	2023/31/1	2023/50	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001			2.358,62			
7	Mandato 171		16/03/2023			5.775,67				
	1			ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE						
	1/1	2023/62/4	2023/195	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			1.560,98			
	2			INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE						
	2/1	2023/62/3	2023/194	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			3.008,58			
	3			INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE						
	3/1	2023/62/2	2023/193	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001			302,42			
	4			IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE						
	4/1	2023/62/5	2023/196	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			903,69			
8	Mandato 172		16/03/2023			1.563,13				
	1			ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) Versamento ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente - Periodo Febbraio 2023						
	1/1	2023/132/1	2023/197	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.001 Articolo:7.01.99.99.999 Budget:1 PCI:7.01.99.99.999			1.563,13			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 173		16/03/2023			3.594,68				
	1				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7)    Versamento ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente - Periodo Febbraio 2023					
	1/1	2023/133/1	2023/198	Comp.:2023    Progr.:99001    PC-DPR97:4.1.1.004    Articolo:7.01.02.02.001    Budget:1    PCI:7.01.02.02.001			3.594,68			
2	Mandato 174		16/03/2023			3.411,00				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164)    SALDO CTR INPS CARICO DITTA PER I BORSISTI - PAGATI IN F24					
	1/1	2023/134/1	2023/199	Comp.:2023    Progr.:17004    PC-DPR97:1.1.2.003    Articolo:1.01.02.01.001    Budget:1    PCI:1.01.02.01.001			3.411,00			
3	Mandato 86		21/03/2023			9,80				
	1				FIDEURAM (cod.1523)    IMPOSTA BOLLO FEBBRAIO FIDEURAM					
	1/1	2023/60/1	2023/88	Comp.:2023    Progr.:17004    PC-DPR97:1.2.4.003    Articolo:1.02.01.02.001    Budget:1    PCI:1.02.01.02.001			9,80			
4	Reversale 69		22/03/2023			15,00				
	1				WERNER DAUM G. TED. (cod. 818)    quota sociale					
	1/1	2023/69	2023/75	Comp.:2023    Articolo:3.01.02.01.037    PCI:3.01.02.01.037    PC-DPR97:1.3.1.004					15,00	
5	Reversale 70		24/03/2023			80,00				
	1				ADP S.R.L. (cod. 898)    quota sociale					
	1/1	2023/70	2023/76	Comp.:2023    Articolo:3.01.02.01.037    PCI:3.01.02.01.037    PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	
6	Reversale 71		24/03/2023			80,00				
	1				ADP S.R.L. (cod. 898)    quota sociale					
	1/1	2023/71	2023/77	Comp.:2023    Articolo:3.01.02.01.037    PCI:3.01.02.01.037    PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	
7	Reversale 72		24/03/2023			80,00				
	1				direzione generale opere don bosco (cod. 2157)    quota sociale					
	1/1	2023/72	2023/78	Comp.:2023    Articolo:3.01.02.01.037    PCI:3.01.02.01.037    PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	
8	Reversale 75		24/03/2023			31,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527)    quota sociale posta					
	1/1	2023/75	2023/81	Comp.:2023    Articolo:3.01.02.01.037    PCI:3.01.02.01.037    PC-DPR97:1.3.1.004					31,00	
9	Reversale 77		27/03/2023			50,00				
	1				aracchi antonietta (cod. 2187)    quota sociale posta					
	1/1	2023/77	2023/83	Comp.:2023    Articolo:3.01.02.01.037    PCI:3.01.02.01.037    PC-DPR97:1.3.1.004					50,00	
10	Reversale 81		27/03/2023			25,00				
	1				BIANCHI PAOLO (cod. 2176)    quota sociale cassa					
	1/1	2023/81	2023/87	Comp.:2023    Articolo:3.01.02.01.037    PCI:3.01.02.01.037    PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	



Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 82		28/03/2023			25,00				
	1				FIORENTINO (cod. 856) quota sociale cassa					
	1/1	2023/82	2023/88	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						25,00
2	Reversale 76		29/03/2023			25,00				
	1				ROSATI FRANCESCA (cod. 813) quota sociale posta					
	1/1	2023/76	2023/82	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						25,00
3	Reversale 79		29/03/2023			6,00				
	1				todero fabio (cod. 2188) diritti riproduzione cassa					
	1/1	2023/79	2023/85	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.033   PCI:3.01.02.01.033   PC-DPR97:1.3.1.004						6,00
4	Reversale 83		29/03/2023			160,00				
	1				DEGI S.R.L. (cod. 899) quota sociale posta					
	1/1	2023/78	2023/84	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						160,00
5	Reversale 80		30/03/2023			26,00				
	1				COMITATO DI MILANO (cod. 893) quota sociale					
	1/1	2023/80	2023/86	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						26,00
6	Reversale 84		30/03/2023			23,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale posta					
	1/1	2023/83	2023/89	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						23,00
7	Reversale 85		30/03/2023			120,00				
	1				COMITATO SALERNO (cod. 1399) qiota sociale posta					
	1/1	2023/84	2023/90	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						120,00
8	Reversale 185		31/03/2023			271,76				
	1				UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod. 1524) variazione positiva su titoli marzo					
	1/1	2023/183	2023/192	Comp.:2023   Articolo:3.03.03.04.001   PCI:3.03.03.04.001   PC-DPR97:1.3.2.004						271,76
9	Mandato 49		31/03/2023			21,72				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni unicredit marzo					
	1/1	2023/36/1	2023/52	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			21,72			
10	Mandato 71		31/03/2023			0,68				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni marzo posta					
	1/1	2023/53/1	2023/74	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			0,68			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 86		03/04/2023			18,00				
	1			PAOLINI GABRIELE (cod. 894) quota sociale posta						
	1/1	2023/85	2023/91	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						18,00
2	Reversale 87		03/04/2023			18,00				
	1			associazione mazziniana (cod. 2189) quota sociale						
	1/1	2023/86	2023/92	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						18,00
3	Mandato 51		03/04/2023			8,50				
	1			UNICREDIT (cod.400) bollo marzo						
	1/1	2023/38/1	2023/54	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,50			
4	Mandato 53		03/04/2023			14,99				
	1			UNICREDIT (cod.400) commissioni unicredit						
	1/1	2023/40/1	2023/56	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			14,99			
5	Mandato 65		03/04/2023			8,49				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo posta marzo						
	1/1	2023/47/1	2023/68	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,49			
6	Reversale 88		04/04/2023			50,56				
	1			CASALINI LIBRI (cod. 791) pubblicazioni						
	1/1	2023/87	2023/93	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001						50,56
7	Mandato 69		04/04/2023			15,00				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni costo fisso marzo posta						
	1/1	2023/51/1	2023/72	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			15,00			
8	Reversale 89		05/04/2023			38,00				
	1			ALESSANDRI ANTONIO (cod. 828) quota sociale						
	1/1	2023/88	2023/94	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001						38,00
9	Reversale 90		05/04/2023			21,00				
	1			TATASCIORE (cod. 1417) quota sociale						
	1/1	2023/89	2023/95	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						21,00
10	Reversale 91		12/04/2023			52,00				
	1			COMITATO TORINO (cod. 1717) quota sociale						
	1/1	2023/90	2023/96	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						52,00

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 92		12/04/2023			6,00				
	1			fazio federico (cod. 2190) diritti						
	1/1	2023/91	2023/97	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.033   PCI:3.01.02.01.033   PC-DPR97:1.3.1.004						6,00
2	Reversale 93		13/04/2023			1,00				
	1			IST. AUSTRIACO (cod. 857) quota sociale						
	1/1	2023/92	2023/98	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						1,00
3	Reversale 94		17/04/2023			30,00				
	1			RAGAZZONI (cod. 1484) pubblicazioni cassa						
	1/1	2023/93	2023/99	Comp.:2023   Articolo:3.01.01.01.006   PCI:3.01.01.01.006   PC-DPR97:1.3.1.001						30,00
4	Reversale 171		17/04/2023			1.386,07				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 159/1						
	1/1	2023/169	2023/176	Comp.:2023   Articolo:9.01.02.01.001   PCI:9.01.02.01.001   PC-DPR97:4.1.1.003						1.386,07
5	Reversale 172		17/04/2023			234,15				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 159/1						
	1/1	2023/170	2023/177	Comp.:2023   Articolo:9.01.02.02.001   PCI:9.01.02.02.001   PC-DPR97:4.1.1.004						234,15
6	Reversale 173		17/04/2023			184,84				
	1			FIDEURAM (cod. 1523) CEDOLE						
	1/1	2023/171	2023/178	Comp.:2023   Articolo:3.03.03.04.001   PCI:3.03.03.04.001   PC-DPR97:1.3.2.004						184,84
7	Mandato 50		17/04/2023			1.702,55				
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Marzo 2023						
	1/1	2023/37/1	2023/53	Comp.:2023   Progr.:99001   PC-DPR97:4.1.1.002   Articolo:7.01.01.02.001   Budget:1   PCI:7.01.01.02.001			1.702,55			
8	Mandato 158		17/04/2023			1.092,15				
	1			INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) CTR INPS REGOLARIZZAZIONI 2022						
	1/1	2023/128/1	2023/160	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.2.003   Articolo:1.01.02.01.001   Budget:1   PCI:1.01.02.01.001			1.092,15			
9	Mandato 159		17/04/2023			10.161,81				
	1			Ritenute: 1.620,22 PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE MARZO						
	1/1	2023/63/1	2023/161	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.2.001   Articolo:1.01.01.01.002   Budget:1   PCI:1.01.01.01.002			10.161,81			
10	Mandato 160		17/04/2023			5.359,71				
	1			ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE MARZO						
	1/1	2023/63/4	2023/164	Comp.:2023   Progr.:99001   PC-DPR97:4.1.1.003   Articolo:7.01.02.01.001   Budget:1   PCI:7.01.02.01.001			1.386,07			
	2			INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE MARZO						

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione				Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio					Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	2/1	2023/63/3	2023/163	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001					2.875,85			
	3			INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE MARZO								
	3/1	2023/63/2	2023/162	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001					234,15			
	4			IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE MARZO								
	4/1	2023/63/5	2023/165	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001					863,64			
1	Reversale 104		21/04/2023					26,00				
	1			COMITATO DI PAVIA (cod. 787) quota sociale								
	1/1	2023/103	2023/109	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							26,00	
2	Reversale 105		21/04/2023					240,00				
	1			CASALINI LIBRI (cod. 791) quota sociale								
	1/1	2023/104	2023/110	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							240,00	
3	Mandato 54		21/04/2023					612,00				
	1			vittoria assicurazioni (cod.2192) CIG: Z323ACE87D R.C. Rischi diversi								
	1/1	2023/41/1	2023/57	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.280 Articolo:1.10.04.01.003 Budget:1 PCI:1.10.04.01.003					612,00			
4	Reversale 106		24/04/2023					20,00				
	1			nigro mariano (cod. 2193) quota sociale								
	1/1	2023/105	2023/111	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							20,00	
5	Reversale 107		24/04/2023					35,00				
	1			comune di ancona (cod. 2194) quota sociale								
	1/1	2023/106	2023/112	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							35,00	
6	Reversale 103		25/04/2023					25,00				
	1			CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sociale posta								
	1/1	2023/102	2023/108	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							25,00	
7	Reversale 108		26/04/2023					35,00				
	1			COMITATO BARI (cod. 1421) quota sociale posta								
	1/1	2023/107	2023/113	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							35,00	
8	Mandato 94		27/04/2023					10,90				
	1			FIDEURAM (cod.1523) bollo marzo fideuram								
	1/1	2023/72/1	2023/96	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001					10,90			
9	Reversale 109		28/04/2023					180,00				
	1			soda santino (cod. 2195) diritti								
	1/1	2023/108	2023/114	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.033 PCI:3.01.02.01.033 PC-DPR97:1.3.1.004							180,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 55		28/04/2023			500,00				
	1				RADIOTAXI 3570 - SOCIETÀ COOPERATIVA (cod.2022) RICARICA CREDITO					
	1/1	2022/14101/1	2023/58		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.195 Articolo:1.03.02.13.003 Budget:1 PCI:1.03.02.13.003			500,00		
2	Reversale 186		30/04/2023			63,29				
	1				ONERI BANCARI (cod. 40) VARIAZIONE POSITIVA SU TITOLI APRILE					
	1/1	2023/184	2023/193		Comp.:2023 Articolo:3.03.03.04.001 PCI:3.03.03.04.001 PC-DPR97:1.3.2.004				63,29	
3	Mandato 72		30/04/2023			0,34				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni aprile posta					
	1/1	2023/54/1	2023/75		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		0,34			
4	Mandato 73		30/04/2023			15,48				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni unicredit aprile					
	1/1	2023/50/1	2023/71		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		15,48			
5	Reversale 110		02/05/2023			35,00				
	1				COMUNE DI LENDINARA (cod. 1586) quota sociale					
	1/1	2023/109	2023/115		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004				35,00	
6	Mandato 67		02/05/2023			9,43				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni costo fisso aprile unicredit					
	1/1	2023/49/1	2023/70		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		9,43			
7	Mandato 88		02/05/2023			8,22				
	1				UNICREDIT (cod.400) bollo aprile unicredit					
	1/1	2023/46/1	2023/90		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		8,22			
8	Reversale 120		03/05/2023			25,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota s posta					
	1/1	2023/118	2023/125		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004				25,00	
9	Mandato 66		03/05/2023			8,21				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo aprile posta					
	1/1	2023/48/1	2023/69		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		8,21			
10	Mandato 70		04/05/2023			15,00				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni costo fisso aprile posta					
	1/1	2023/52/1	2023/73		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		15,00			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 121		05/05/2023			25,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota s posta					
	1/1	2023/119	2023/126	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						25,00
2	Reversale 95		08/05/2023			38,83				
	1				ERREBIAN S.P.A. (cod. 2161) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 56/1					
	1/1	2023/94	2023/100	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						38,83
3	Reversale 96		08/05/2023			208,78				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 57/1					
	1/1	2023/95	2023/101	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						208,78
4	Reversale 97		08/05/2023			18,23				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 58/1					
	1/1	2023/96	2023/102	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						18,23
5	Reversale 98		08/05/2023			17,90				
	1				Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 59/1					
	1/1	2023/97	2023/103	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						17,90
6	Reversale 99		08/05/2023			285,73				
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 109) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 60/1					
	1/1	2023/98	2023/104	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						285,73
7	Reversale 100		08/05/2023			1.760,00				
	1				Studio af restauro srls (cod. 2185) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 61/1					
	1/1	2023/99	2023/105	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						1.760,00
8	Reversale 101		08/05/2023			440,00				
	1				Catbird srl (cod. 2186) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 62/1					
	1/1	2023/100	2023/106	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						440,00
9	Reversale 102		08/05/2023			440,00				
	1				IVANO MENGHINI (cod. 2165) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 63/1					
	1/1	2023/101	2023/107	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						440,00
10	Mandato 56		08/05/2023		Ritenute: 38,83	215,32				
	1				ERREBIAN S.P.A. (cod.2161)   CIG: Z9C3A120B4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. V2/514429 del 28/02/2023 - cancelleria					
	1/1	2023/33/1	2023/59	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.3.005   Articolo:1.03.01.02.001   Budget:1   PCI:1.03.01.02.001			215,32			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 57		08/05/2023		Ritenute: 208,78	1.157,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) CIG: ZA331BD560 Fattura nr. 80/001 del 28/02/2023 - pulizie febbraio						
	1/1	2023/42/1	2023/60	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002			1.157,78			
2	Mandato 58		08/05/2023		Ritenute: 18,23	200,48				
	1			Acea Ato2 S.p.A. (cod.103) Fattura nr. 2023012000009678 del 27/02/2023 - gen feb						
	1/1	2023/43/1	2023/61	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005			200,48			
3	Mandato 59		08/05/2023		Ritenute: 17,90	99,26				
	1			Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 028953 del 28/02/2023 - marzo						
	1/1	2023/44/1	2023/62	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001			99,26			
4	Mandato 60		08/05/2023		Ritenute: 285,73	1.584,48				
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.109) CIG: Z8434E0CC5 Fattura nr. 1010811270 del 20/01/2023 - Affidamento diretto exF27 L3(48)-12 mesi						
	1/1	2023/45/1	2023/63	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.130 Articolo:1.03.02.07.008 Budget:1 PCI:1.03.02.07.008			1.584,48			
5	Mandato 61		08/05/2023		Ritenute: 1.760,00	9.760,00				
	1			Studio af restauro srls (cod.2185) CIG: ZBD38C4429 Fattura nr. 3/FE del 08/03/2023 - restauro mobili						
	1/1	2022/17450/1	2023/64	Comp.:2022 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.09.003 Budget:1 PCI:1.03.02.09.003				9.760,00		
6	Mandato 62		08/05/2023		Ritenute: 440,00	2.440,00				
	1			Catbird srl (cod.2186) CIG: Z143858325 Fattura nr. 7 del 08/03/2023 - sito web						
	1/1	2022/17435/1	2023/65	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:2.1.2.017 Articolo:2.02.03.02.002 Budget:1 PCI:2.02.03.02.002				2.440,00		
7	Mandato 63		08/05/2023		Ritenute: 440,00	2.440,00				
	1			IVANO MENGHINI (cod.2165) CIG: Z5B39ECEAB Fattura nr. 40 del 13/04/2023 - fornitura tendaggio						
	1/1	2023/34/1	2023/66	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.140 Articolo:1.03.02.09.003 Budget:1 PCI:1.03.02.09.003			2.440,00			
8	Reversale 122		12/05/2023			18,00				
	1			IST. AUSTRIACO (cod. 857) quota s ist austriaco						
	1/1	2023/120	2023/127	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					18,00	
9	Reversale 123		12/05/2023			35,00				
	1			WEBER MAX (cod. 1001) quota s weber						
	1/1	2023/121	2023/128	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					35,00	
10	Reversale 174		12/05/2023			1.453,09				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 161/1						
	1/1	2023/172	2023/179	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					1.453,09	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 175		12/05/2023			636,40				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 161/1					
	1/1	2023/173	2023/180	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004						636,40
2	Mandato 161		12/05/2023		Ritenute: 2.089,49	10.709,10				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE					
	1/1	2023/129/1	2023/166	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002			10.709,10			
3	Mandato 162		12/05/2023			6.030,83				
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE					
	1/1	2023/129/4	2023/169	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			1.453,09			
	2				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE					
	2/1	2023/129/3	2023/168	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			3.030,92			
	3				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE					
	3/1	2023/129/2	2023/167	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001			636,40			
	4				IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE					
	4/1	2023/129/5	2023/170	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			910,42			
4	Mandato 105		16/05/2023			10,60				
	1				FIDEURAM (cod.1523) bollo aprile fideuram					
	1/1	2023/84/1	2023/107	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			10,60			
5	Reversale 111		19/05/2023			1.248,00				
	1				ROBERTO MONTICELLI (cod. 2197) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 74/1					
	1/1	2023/110	2023/116	Comp.:2023 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005						1.248,00
6	Reversale 112		19/05/2023			396,00				
	1				We-Com Srl (cod. 1222) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 75/1					
	1/1	2023/111	2023/117	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						396,00
7	Reversale 113		19/05/2023			17,55				
	1				Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 76/1					
	1/1	2023/112	2023/118	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						17,55
8	Reversale 114		19/05/2023			17,95				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 77/1					
	1/1	2023/113	2023/119	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						17,95



Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 115		19/05/2023			66,88				
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 109) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 78/1					
	1/1	2023/114	2023/120	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						66,88
2	Reversale 116		19/05/2023			208,78				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 79/1					
	1/1	2023/115	2023/121	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						208,78
3	Reversale 117		19/05/2023			208,78				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 80/1					
	1/1	2023/116	2023/122	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						208,78
4	Reversale 124		19/05/2023			45,00				
	1				fichera maria (cod. 2198) quota s fichera					
	1/1	2023/122	2023/129	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						45,00
5	Mandato 74		19/05/2023		Ritenute: 1.248,00	7.917,31				
	1				ROBERTO MONTICELLI (cod.2197) CIG: Z57372941E Fattura nr. 41 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE					
	1/1	2022/17408/1	2023/76	Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.3.210   Articolo:1.03.02.11.008   Budget:1   PCI:1.03.02.11.008					7.917,31	
6	Mandato 75		19/05/2023		Ritenute: 396,00	2.196,00				
	1				We-Com Srl (cod.1222) CIG: Z4C2C07C4C Fattura nr. FPA 227/23 del 02/05/2023 - Det. n.559 del 02.03.2020					
	1/1	2023/55/1	2023/77	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.1.180   Articolo:1.03.02.11.999   Budget:1   PCI:1.03.02.11.999				2.196,00		
7	Mandato 76		19/05/2023		Ritenute: 17,55	97,31				
	1				Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 047961 del 31/03/2023					
	1/1	2023/56/1	2023/78	Comp.:2023   Progr.:32003   PC-DPR97:1.1.3.085   Articolo:1.03.02.05.001   Budget:1   PCI:1.03.02.05.001				97,31		
8	Mandato 77		19/05/2023		Ritenute: 17,95	197,45				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod.103) Fattura nr. 2023012000035974 del 27/04/2023					
	1/1	2023/57/1	2023/79	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.3.095   Articolo:1.03.02.05.005   Budget:1   PCI:1.03.02.05.005				197,45		
9	Mandato 78		19/05/2023		Ritenute: 66,88	370,88				
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.109) CIG: ZB0396CBE3 Fattura nr. 1010832056 del 26/04/2023 - noleggio stampanti					
	1/1	2023/4/1	2023/80	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.3.130   Articolo:1.03.02.07.008   Budget:1   PCI:1.03.02.07.008				370,88		

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	<b>Mandato 79</b>		19/05/2023		Ritenute: 208,78	1.157,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) Fattura nr. 183/001 del 28/04/2023						
	1/1	2023/58/1	2023/81	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002			1.157,78			
2	<b>Mandato 80</b>		19/05/2023		Ritenute: 208,78	1.157,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) Fattura nr. 131/001 del 31/03/2023						
	1/1	2023/59/1	2023/82	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002			1.157,78			
3	<b>Reversale 119</b>		23/05/2023			3,96				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod. 2196) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 87/1						
	1/1	2023/117	2023/124	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					3,96	
4	<b>Mandato 87</b>		23/05/2023		Ritenute: 3,96	21,96				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2196) Fattura nr. 2023030001 del 15/05/2023 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente						
	1/1	2023/64/1	2023/89	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			21,96			
5	<b>Reversale 132</b>		24/05/2023			25,00				
	1			MUZI PAOLO (cod. 822) quota sociale posta						
	1/1	2023/130	2023/137	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
6	<b>Reversale 130</b>		26/05/2023			190.842,29				
	1			MIC (cod. 1715) tabella annuale MIC						
	1/1	2023/127	2023/135	Comp.:2023 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001					190.842,29	
7	<b>Reversale 131</b>		26/05/2023			1.840,00				
	1			CASALINI LIBRI (cod. 791) quota sociale						
	1/1	2023/126	2023/136	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					1.840,00	
8	<b>Reversale 128</b>		29/05/2023			35,00				
	1			COMUNE DI VERCELLI (cod. 1906) quota sociale						
	1/1	2023/129	2023/133	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					35,00	
9	<b>Reversale 129</b>		29/05/2023			75,84				
	1			italia shobo co ltd (cod. 2199) pubblicazione						
	1/1	2023/128	2023/134	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					75,84	
10	<b>Reversale 187</b>		31/05/2023			26,19				
	1			UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod. 1524) variazione su titoli maggio						
	1/1	2023/185	2023/194	Comp.:2023 Articolo:3.03.03.04.001 PCI:3.03.03.04.001 PC-DPR97:1.3.2.004					26,19	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 97		31/05/2023			36,30				
	1			UNICREDIT (cod.400) commissioni maggio						
	1/1	2023/75/1	2023/99	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			36,30			
2	Mandato 98		31/05/2023			0,68				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni maggio posta						
	1/1	2023/76/1	2023/100	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			0,68			
3	Reversale 176		01/06/2023			885,99				
	1			D'AGOSTINO MARTA (cod. 2175) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 163/1						
	1/1	2023/174	2023/181	Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001					295,33	
	2			BIANCHI PAOLO (cod. 2176) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 163/2						
	2/1	2023/174	2023/182	Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001					295,33	
	3			PISCIARELLI NICO KEVIN (cod. 2177) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 163/3						
	3/1	2023/174	2023/183	Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001					295,33	
4	Reversale 177		01/06/2023			594,00				
	1			LOCONSOLE MATTEO (cod. 2173) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 164/1						
	1/1	2023/175	2023/184	Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001					594,00	
5	Mandato 92		01/06/2023			8,49				
	1			UNICREDIT (cod.400) bollo maggio unicredit						
	1/1	2023/70/1	2023/94	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,49			
6	Mandato 93		01/06/2023			9,43				
	1			UNICREDIT (cod.400) commisione fisse unicredit maggio						
	1/1	2023/71/1	2023/95	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			9,43			
7	Mandato 163		01/06/2023		Ritenute: 295,33	9.999,99				
	1			D'AGOSTINO MARTA (cod.2175) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO						
	1/1	2022/17478/1	2023/171	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001					3.333,33	
	2			BIANCHI PAOLO (cod.2176) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO						
	2/1	2022/17478/2	2023/172	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001					3.333,33	
	3			PISCIARELLI NICO KEVIN (cod.2177) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO						
	3/1	2022/17478/3	2023/173	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001					3.333,33	
8	Mandato 164		01/06/2023		Ritenute: 594,00	5.000,00				
	1			LOCONSOLE MATTEO (cod.2173) BORSE DI STUDIO RICERCA ARCHIVISTICA						
	1/1	2022/17477/1	2023/174	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001					5.000,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 95		03/06/2023			8,49				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo maggio posta						
	1/1	2023/73/1	2023/97	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,49			
2	Reversale 125		05/06/2023			17,23				
	1			Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 89/1						
	1/1	2023/123	2023/130	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					17,23	
3	Reversale 126		05/06/2023			584,64				
	1			Enel Energia S.p.A. (cod. 100) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 90/1						
	1/1	2023/124	2023/131	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					584,64	
4	Reversale 127		05/06/2023			171,79				
	1			Enel Energia S.p.A. (cod. 100) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 91/1						
	1/1	2023/125	2023/132	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					171,79	
5	Reversale 178		05/06/2023			1.120,69				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 165/1						
	1/1	2023/176	2023/185	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					1.120,69	
6	Reversale 179		05/06/2023			564,19				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 165/1						
	1/1	2023/177	2023/186	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004					564,19	
7	Mandato 89		05/06/2023		Ritenute: 17,23	95,56				
	1			Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 067183 del 30/04/2023 - vianova maggio						
	1/1	2023/68/1	2023/91	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001			95,56			
8	Mandato 90		05/06/2023		Ritenute: 584,64	3.242,09				
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.100) Fattura nr. 004279539292 del 13/11/2022 - FT ENEL FINE DICEMBRE						
	1/1	2022/17525/1	2023/92	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004				3.242,09		
9	Mandato 91		05/06/2023		Ritenute: 171,79	952,66				
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.100) Fattura nr. 004297621840 del 15/01/2023 - FT ENEL DICEMBRE						
	1/1	2022/17526/1	2023/93	Comp.:2022 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004				952,66		
10	Mandato 96		05/06/2023			15,00				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni costo fisso maggio posta						
	1/1	2023/74/1	2023/98	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			15,00			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 165		05/06/2023		Ritenute: 1.684,88	10.645,94				
	1			PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE MAGGIO						
	1/1	2023/130/1	2023/175	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002			10.645,94			
2	Mandato 175		05/06/2023			11.666,18				
	1			INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE MAGGIO						
	1/1	2023/130/3	2023/200	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			3.013,10			
	2			INPS (cod.652) PERSONALE ENTE MAGGIO						
	2/1	2023/130/6	2023/202	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			4.773,25			
	3			IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE MAGGIO						
	3/1	2023/130/5	2023/201	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			3.879,83			
3	Mandato 176		05/06/2023			1.120,69				
	1			ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE MAGGIO						
	1/1	2023/130/4	2023/178	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			1.120,69			
4	Mandato 177		05/06/2023			564,19				
	1			INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE MAGGIO						
	1/1	2023/130/2	2023/176	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001			564,19			
5	Mandato 178		05/06/2023			179,50				
	1			PERSONALE ENTE (cod.2164) saldo ctr inp per borsisiti saldati a giugno - errata contabilizzazione						
	1/1	2023/136/1	2023/203	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			179,50			
6	Reversale 133		08/06/2023			25,00				
	1			olianas cinzia (cod. 2202) quota s olianas						
	1/1	2023/131	2023/138	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
7	Reversale 134		08/06/2023			25,00				
	1			CANNONERO MATTEO (cod. 1646) quota s cannonero						
	1/1	2023/132	2023/139	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
8	Reversale 135		13/06/2023			0,01				
	1			paypal (cod. 2203) apertura conto paypal						
	1/1	2023/133	2023/140	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					0,01	
9	Reversale 154		13/06/2023			25,00				
	1			GALLO (cod. 1218) quota s gallo posta						
	1/1	2023/155	2023/159	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 153		14/06/2023			15,00				
	1			paterna claudio (cod. 2222) q sociale paterna posta						
	1/1	2023/156	2023/158	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						15,00
2	Mandato 99		14/06/2023			16.418,42				
	1			TESORERIA DELLO STATO (cod.2110) consumi intermedi 2023						
	1/1	2023/78/1	2023/101	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.004 Articolo:1.04.01.01.020 Budget:1 PCI:1.04.01.01.020			16.418,42			
3	Reversale 137		15/06/2023			25,00				
	1			bruni domenico maria (cod. 2207) quota s bruni cassa						
	1/1	2023/135	2023/142	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						25,00
4	Mandato 100		15/06/2023			4.129,37				
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2023						
	1/1	2023/79/1	2023/102	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001			4.129,37			
5	Mandato 101		15/06/2023			1.248,00				
	1			ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Maggio 2023						
	1/1	2023/80/1	2023/103	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.005 Articolo:7.01.03.01.001 Budget:1 PCI:7.01.03.01.001			1.248,00			
6	Reversale 136		19/06/2023			22,90				
	1			LSL GmnH (cod. 2206) pubblicazione Isl						
	1/1	2023/134	2023/141	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001						22,90
7	Mandato 155		19/06/2023			10,90				
	1			FIDEURAM (cod.1523) imposta di bollo maggio fideuram						
	1/1	2023/125/1	2023/157	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			10,90			
8	Reversale 152		21/06/2023			25,00				
	1			COTTICELLI ANDREA (cod. 2220) quota s cotticelli						
	1/1	2023/150	2023/157	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						25,00
9	Mandato 103		26/06/2023			416,00				
	1			ordine giornalisti umbria (cod.2208) tassa ordine giornalisti umbria						
	1/1	2023/82/1	2023/105	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.300 Articolo:1.03.02.99.999 Budget:1 PCI:1.03.02.99.999			416,00			
10	Reversale 188		30/06/2023			126,49				
	1			UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod. 1524) variazione positiva su titoli di giugno						
	1/1	2023/186	2023/195	Comp.:2023 Articolo:3.03.03.04.001 PCI:3.03.03.04.001 PC-DPR97:1.3.2.004						126,49

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 125		30/06/2023			31,19				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni giugno					
	1/1	2023/100/1	2023/127	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			31,19			
2	Mandato 102		03/07/2023			1.838,38				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2201) spedizione Rassegna fasc. I - II 2022					
	1/1	2023/81/1	2023/104	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.220 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:1 PCI:1.03.02.16.002			1.838,38			
3	Mandato 123		03/07/2023			8,22				
	1				UNICREDIT (cod.400) bollo giugno unicredit					
	1/1	2023/98/1	2023/125	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,22			
4	Mandato 124		03/07/2023			9,43				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni fisse unicredit giugno					
	1/1	2023/99/1	2023/126	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			9,43			
5	Mandato 128		03/07/2023			8,21				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo giugno posta					
	1/1	2023/103/1	2023/130	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,21			
6	Reversale 157		04/07/2023			15,00				
	1				finocchiaro laura (cod. 2221) quota s finocchiaro					
	1/1	2023/151	2023/162	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					15,00	
7	Mandato 104		04/07/2023			1.295,19				
	1				PIZZO (cod.1453) acuisizione documenti storici					
	1/1	2023/83/1	2023/106	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:2.1.2.015 Articolo:2.02.01.99.999 Budget:1 PCI:2.02.01.99.999			1.295,19			
8	Mandato 126		04/07/2023			15,00				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissione fisse luglio posta					
	1/1	2023/101/1	2023/128	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			15,00			
9	Reversale 138		05/07/2023			25,00				
	1				vetrano stefano (cod. 2171) quota sociale cassa					
	1/1	2023/136	2023/143	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
10	Reversale 191		06/07/2023			1.451,71				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 181/1					
	1/1	2023/189	2023/198	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					1.451,71	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 192		06/07/2023			663,83				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 181/1					
	1/1	2023/190	2023/199		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004					663,83
2	Mandato 181		06/07/2023		Ritenute: 2.115,54	10.736,17				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE GIUGNO					
	1/1	2023/135/1	2023/206		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002		10.736,17			
3	Mandato 240		06/07/2023			10,00				
	1				FIDEURAM (cod.1523) commissioni luglio					
	1/1	2023/194/1	2023/265		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		10,00			
4	Reversale 139		10/07/2023			286,00				
	1				Catbird srl (cod. 2186) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 106/1					
	1/1	2023/137	2023/144		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					286,00
5	Reversale 140		10/07/2023			1.760,00				
	1				Catbird srl (cod. 2186) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 107/1					
	1/1	2023/138	2023/145		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					1.760,00
6	Reversale 141		10/07/2023			289,48				
	1				BAGNETTI SRL (cod. 682) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 108/1					
	1/1	2023/139	2023/146		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					289,48
7	Reversale 142		10/07/2023			17,03				
	1				Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 109/1					
	1/1	2023/140	2023/147		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					17,03
8	Reversale 143		10/07/2023			53,54				
	1				ITALIANA AUDION S.R.L. (cod. 630) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 110/1					
	1/1	2023/141	2023/148		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					53,54
9	Reversale 144		10/07/2023			77,64				
	1				Mondoffice S.r.l. (cod. 1181) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 111/1					
	1/1	2023/142	2023/149		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					77,64
10	Reversale 145		10/07/2023			208,78				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 112/1					
	1/1	2023/143	2023/150		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					208,78



Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 146		10/07/2023			61,29				
	1				BLU SERVICE srl (cod. 2125) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 113/1					
	1/1	2023/144	2023/151		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					61,29
2	Reversale 158		10/07/2023			25,00				
	1				socci lorenzo (cod. 2223) quota s socci					
	1/1	2023/152	2023/163		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
3	Mandato 106		10/07/2023			Ritenute: 286,00	1.586,00			
	1				Catbird srl (cod.2186) CIG: Z143858325 Fattura nr. 18 del 22/06/2023 - sito web					
	1/1	2022/17435/1	2023/108		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:2.1.2.017 Articolo:2.02.03.02.002 Budget:1 PCI:2.02.03.02.002					1.586,00
4	Mandato 107		10/07/2023			Ritenute: 1.760,00	9.760,00			
	1				Catbird srl (cod.2186) CIG: Z143858325 Fattura nr. 17 del 22/06/2023 - sito web					
	1/1	2022/17435/1	2023/109		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:2.1.2.017 Articolo:2.02.03.02.002 Budget:1 PCI:2.02.03.02.002					9.760,00
5	Mandato 108		10/07/2023			Ritenute: 289,48	1.676,28			
	1				BAGNETTI SRL (cod.682) CIG: Z843B6058E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1364 del 09/06/2023 - ipad licenze					
	1/1	2023/85/1	2023/110		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.020 Articolo:1.03.01.02.006 Budget:1 PCI:1.03.01.02.006					1.676,28
6	Mandato 109		10/07/2023			Ritenute: 17,03	94,44			
	1				Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 086273 del 31/05/2023 - spese tel/internet giugno					
	1/1	2023/86/1	2023/111		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001					94,44
7	Mandato 110		10/07/2023			Ritenute: 53,54	296,90			
	1				ITALIANA AUDION S.R.L. (cod.630) Fattura nr. 23120740 del 31/05/2023 - noleggio affrancatrice postale					
	1/1	2023/87/1	2023/112		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.130 Articolo:1.03.02.07.008 Budget:1 PCI:1.03.02.07.008					296,90
8	Mandato 111		10/07/2023			Ritenute: 77,64	430,55			
	1				Mondoffice S.r.l. (cod.1181) CIG: ZC63B33BEA Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. P0027698 del 29/05/2023 - mondoffice					
	1/1	2023/67/1	2023/113		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.005 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:1 PCI:1.03.01.02.001					430,55
9	Mandato 112		10/07/2023			Ritenute: 208,78	1.157,78			
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) Fattura nr. 240/001 del 31/05/2023 - pulizie giugno					
	1/1	2023/88/1	2023/114		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002					1.157,78
10	Mandato 113		10/07/2023			Ritenute: 61,29	339,89			
	1				BLU SERVICE srl (cod.2125) CIG: ZEC39E3A7B Fattura nr. 1309/PA del 16/05/2023 - fornitura acqua					

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione						Importo doc.	MANDATI		REVERSALI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio							Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	
	1/1	2023/35/1	2023/115	Comp.:2023	Progr.:17004	PC-DPR97:1.1.3.030	Articolo:1.03.01.02.011	Budget:1	PCI:1.03.01.02.011		339,89				
1	Reversale 155		12/07/2023							30,00					
	1			CAPON ALESSANDRO (cod. 1827) diritti capone											
	1/1	2023/154	2023/160	Comp.:2023	Articolo:3.01.02.01.033	PCI:3.01.02.01.033	PC-DPR97:1.3.1.004								30,00
2	Reversale 156		12/07/2023							35,00					
	1			IST. VENETO S. L. A (cod. 1905) quota s ist veneto science											
	1/1	2023/153	2023/161	Comp.:2023	Articolo:3.01.02.01.037	PCI:3.01.02.01.037	PC-DPR97:1.3.1.004								35,00
3	Mandato 114		14/07/2023							220,00					
	1			ordine giornalisti umbria (cod.2208) spese iscrizione ord. giornalisti e Tribunale Roma cassa contanti											
	1/1	2023/89/1	2023/116	Comp.:2023	Progr.:17004	PC-DPR97:1.1.3.300	Articolo:1.03.02.99.999	Budget:1	PCI:1.03.02.99.999		220,00				
4	Mandato 115		14/07/2023							110,00					
	1			ordine giornalisti umbria (cod.2208) spese iscrizione ord. giornalisti e Tribunale Roma											
	1/1	2023/90/1	2023/117	Comp.:2023	Progr.:17004	PC-DPR97:1.1.3.300	Articolo:1.03.02.99.999	Budget:1	PCI:1.03.02.99.999		110,00				
5	Reversale 189		17/07/2023							134,23					
	1			LOCONSOLE MATTEO (cod. 2173) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 179/1											
	1/1	2023/187	2023/196	Comp.:2023	Articolo:9.01.99.99.999	PCI:9.01.99.99.999	PC-DPR97:4.1.1.001								134,23
6	Reversale 190		17/07/2023							313,00					
	1			AZZARELLI ANDREA (cod. 2174) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 180/1											
	1/1	2023/188	2023/197	Comp.:2023	Articolo:9.01.99.99.999	PCI:9.01.99.99.999	PC-DPR97:4.1.1.001								313,00
7	Mandato 116		17/07/2023							773,66					
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2023											
	1/1	2023/91/1	2023/118	Comp.:2023	Progr.:99001	PC-DPR97:4.1.1.002	Articolo:7.01.01.02.001	Budget:1	PCI:7.01.01.02.001		773,66				
8	Mandato 156		17/07/2023							10,60					
	1			FIDEURAM (cod.1523) imposta di bollo giugno fideuram											
	1/1	2023/126/1	2023/158	Comp.:2023	Progr.:17004	PC-DPR97:1.2.4.003	Articolo:1.02.01.02.001	Budget:1	PCI:1.02.01.02.001		10,60				
9	Mandato 179		17/07/2023	Ritenute: 134,23						2.500,00					
	1			LOCONSOLE MATTEO (cod.2173) BORSE DI STUDIO RICERCA ARCHIVISTICA											
	1/1	2022/17477/1	2023/204	Comp.:2022	Progr.:17004	PC-DPR97:1.2.2.005	Articolo:1.04.02.03.001	Budget:1	PCI:1.04.02.03.001			2.500,00			
10	Mandato 180		17/07/2023	Ritenute: 313,00						5.000,00					
	1			AZZARELLI ANDREA (cod.2174) BORSE DI STUDIO RICERCA ARCHIVISTICA											
	1/1	2022/17477/2	2023/205	Comp.:2022	Progr.:17004	PC-DPR97:1.2.2.005	Articolo:1.04.02.03.001	Budget:1	PCI:1.04.02.03.001			5.000,00			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 182		17/07/2023			912,45				
	1				IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE GIUGNO					
	1/1	2023/135/5	2023/210	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			912,45			
2	Mandato 183		17/07/2023			3.038,56				
	1				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE GIUGNO					
	1/1	2023/135/4	2023/209	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			3.038,56			
3	Mandato 184		17/07/2023			1.451,71				
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE GIUGNO					
	1/1	2023/135/3	2023/208	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			1.451,71			
4	Mandato 185		17/07/2023			663,83				
	1				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE GIUGNO					
	1/1	2023/135/2	2023/207	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001			663,83			
5	Reversale 147		19/07/2023			143,00				
	1				STUDIO 12 PIANOFORTI SRL (cod. 2209) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 119/1					
	1/1	2023/145	2023/152	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					143,00	
6	Reversale 148		19/07/2023			208,78				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 120/1					
	1/1	2023/146	2023/153	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					208,78	
7	Reversale 149		19/07/2023			18,87				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 121/1					
	1/1	2023/147	2023/154	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					18,87	
8	Reversale 150		19/07/2023			168,65				
	1				CONSULENZA UTENZE S.R.L. (cod. 2211) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 122/1					
	1/1	2023/148	2023/155	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					168,65	
9	Mandato 117		19/07/2023			248,50				
	1				gazzetta liviana (cod.2216) rimborso Prof.sa Gazzetta Conv. 19 giugno MIC					
	1/1	2023/93/1	2023/119	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.070 Articolo:1.03.02.02.999 Budget:1 PCI:1.03.02.02.999			248,50			
10	Mandato 118		19/07/2023			84,40				
	1				balzani roberto (cod.2213) rimborso Prof Balzani Conv 19 giugno MIC					
	1/1	2023/92/1	2023/120	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.070 Articolo:1.03.02.02.999 Budget:1 PCI:1.03.02.02.999			84,40			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 119		19/07/2023		Ritenute: 143,00	793,00				
	1			STUDIO 12 PIANOFORTI SRL (cod.2209) CIG: Z403B643A0 Fattura nr. 105 del 19/06/2023 - Prev.Prot.1595/2023 del 31/05/2023						
	1/1	2023/95/1	2023/121	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.065 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005			793,00			
2	Mandato 120		19/07/2023		Ritenute: 208,78	1.157,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) CIG: ZA331BD560 Fattura nr. 294/001 del 28/06/2023 - pulivelox srl proroga						
	1/1	2023/66/1	2023/122	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002			1.157,78			
3	Mandato 121		19/07/2023		Ritenute: 18,87	207,52				
	1			Acea Ato2 S.p.A. (cod.103) Fattura nr. 2023012000062188 del 28/06/2023 - acea maggio giugno						
	1/1	2023/96/1	2023/123	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.195 Articolo:1.03.02.13.003 Budget:1 PCI:1.03.02.13.003			207,52			
4	Mandato 122		19/07/2023		Ritenute: 168,65	935,25				
	1			CONSULENZA UTENZE S.R.L. (cod.2211) CIG: ZEA3B7639F Fattura nr. 6/S del 28/06/2023 - sim dati 24 mesi						
	1/1	2023/97/1	2023/124	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001			935,25			
5	Mandato 129		26/07/2023			72,50				
	1			camera di commercio di roma (cod.2224) camera commecio roma cns cassa						
	1/1	2023/104/1	2023/131	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.300 Articolo:1.03.02.99.999 Budget:1 PCI:1.03.02.99.999			72,50			
6	Reversale 193		31/07/2023			130,65				
	1			UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod. 1524) VARIAZIONE POSITIVA SU TITOLI DI LUGLIO						
	1/1	2023/191	2023/200	Comp.:2023 Articolo:3.03.03.04.001 PCI:3.03.03.04.001 PC-DPR97:1.3.2.004					130,65	
7	Mandato 146		31/07/2023			31,19				
	1			UNICREDIT (cod.400) commissioni luglio						
	1/1	2023/116/1	2023/148	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			31,19			
8	Mandato 186		31/07/2023			43,21				
	1			UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod.1524) COMM BANCARIE LUGLIO						
	1/1	2023/138/1	2023/211	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			43,21			
9	Reversale 159		01/08/2023			240,00				
	1			Armando Perugi (cod. 2210) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 130/1						
	1/1	2023/157	2023/164	Comp.:2023 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005					240,00	
10	Reversale 160		01/08/2023			60,00				
	1			Armando Perugi (cod. 2210) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 131/1						
	1/1	2023/158	2023/165	Comp.:2023 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005					60,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 161		01/08/2023			501,60				
	1				Rubbettino Editore s.r.l. (cod. 1237) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 132/1					
	1/1	2023/159	2023/166		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					501,60
2	Mandato 130		01/08/2023			1.522,56				
	1				Ritenute: 240,00 Armando Perugi (cod.2210) CIG: Z783B45AC Fattura nr. 22 del 15/06/2023 - Dott. Perugi					
	1/1	2023/77/1	2023/132		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.210 Articolo:1.03.02.11.008 Budget:1 PCI:1.03.02.11.008		1.522,56			
3	Mandato 131		01/08/2023			380,64				
	1				Ritenute: 60,00 Armando Perugi (cod.2210) CIG: Z783B45AC Fattura nr. 23 del 15/06/2023 - Dott. Perugi					
	1/1	2023/77/1	2023/133		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.210 Articolo:1.03.02.11.008 Budget:1 PCI:1.03.02.11.008		380,64			
4	Mandato 132		01/08/2023			13.041,60				
	1				Ritenute: 501,60 Rubbettino Editore s.r.l. (cod.1237) CIG: Z893207D7B Fattura nr. 1595/F del 12/07/2023 - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)					
	1/1	2023/105/1	2023/134		Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.200 Articolo:1.03.02.13.004 Budget:1 PCI:1.03.02.13.004		13.041,60			
5	Mandato 133		01/08/2023			542,25				
	1				campi alessandro (cod.2225) rimborsi Prof Campi marzo giugno					
	1/1	2023/106/1	2023/135		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.1.002 Articolo:1.03.02.01.002/A Budget:1 PCI:1.03.02.01.002		542,25			
6	Mandato 142		01/08/2023			8,49				
	1				UNICREDIT (cod.400) bollo unucredit luglio					
	1/1	2023/112/1	2023/144		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		8,49			
7	Mandato 147		01/08/2023			9,43				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni fisse					
	1/1	2023/117/1	2023/149		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		9,43			
8	Mandato 143		02/08/2023			8,49				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo posta luglio					
	1/1	2023/113/1	2023/145		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		8,49			
9	Reversale 167		03/08/2023			25,00				
	1				salvato giuseppe (cod. 2226) quota sociele salvato					
	1/1	2023/165	2023/172		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
10	Reversale 247		03/08/2023			665,43				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 251/1					
	1/1	2023/247	2023/255		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					665,43

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 248		03/08/2023			261,40				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 251/1					
	1/1	2023/248	2023/256	Comp.:2023   Articolo:9.01.02.02.001   PCI:9.01.02.02.001   PC-DPR97:4.1.1.004						261,40
2	Mandato 134		03/08/2023			3.293,06				
	1				ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Luglio 2023					
	1/1	2023/107/1	2023/136	Comp.:2023   Progr.:99001   PC-DPR97:4.1.1.002   Articolo:7.01.01.02.001   Budget:1   PCI:7.01.01.02.001			3.293,06			
3	Mandato 149		03/08/2023			15,00				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2196) commissioni fisse agosto posta					
	1/1	2023/119/1	2023/151	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			15,00			
4	Mandato 251		03/08/2023		Ritenute: 926,83	10.800,60				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE LUGLIO					
	1/1	2023/137/1	2023/276	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.2.001   Articolo:1.01.01.01.002   Budget:1   PCI:1.01.01.01.002			10.800,60			
5	Reversale 168		09/08/2023			80,00				
	1				EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale ebsco					
	1/1	2023/166	2023/173	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						80,00
6	Mandato 250		14/08/2023			11,00				
	1				FIDEURAM (cod.1523) bollo luglio					
	1/1	2023/206/1	2023/275	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.4.003   Articolo:1.02.01.02.001   Budget:1   PCI:1.02.01.02.001			11,00			
7	Reversale 169		16/08/2023			80,00				
	1				EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale ebsco					
	1/1	2023/167	2023/174	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						80,00
8	Mandato 252		16/08/2023			5.539,05				
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE LUGLIO					
	1/1	2023/137/5	2023/280	Comp.:2023   Progr.:99001   PC-DPR97:4.1.1.003   Articolo:7.01.02.01.001   Budget:1   PCI:7.01.02.01.001			665,43			
	2				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE LUGLIO					
	2/1	2023/137/3	2023/278	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.2.003   Articolo:1.01.02.01.001   Budget:1   PCI:1.01.02.01.001			3.056,67			
	3				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE LUGLIO					
	3/1	2023/137/2	2023/277	Comp.:2023   Progr.:99001   PC-DPR97:4.1.1.004   Articolo:7.01.02.02.001   Budget:1   PCI:7.01.02.02.001			261,40			
	4				IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE LUGLIO					
	4/1	2023/137/4	2023/279	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.4.001   Articolo:1.02.01.01.001   Budget:1   PCI:1.02.01.01.001			1.555,55			
9	Mandato 253		16/08/2023			447,23				
	1				ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente -					

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
				Periodo Luglio 2023						
	1/1	2023/212/1	2023/281	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.001 Articolo:7.01.99.99.999 Budget:1 PCI:7.01.99.99.999		447,23				
1	Mandato 254		16/08/2023			1.569,42				
	1			INPS (cod.652) INPS GEST SEPARATA LOCONSOLE LOCONSOLE + AZZARELLI						
	1/1	2023/213/1	2023/282	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001		1.569,42				
2	Mandato 148		31/08/2023			18,84				
	1			UNICREDIT (cod.400) commissioni agosto						
	1/1	2023/118/1	2023/150	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		18,84				
3	Mandato 144		01/09/2023			8,49				
	1			UNICREDIT (cod.400) bollo unicredit agosto						
	1/1	2023/114/1	2023/146	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		8,49				
4	Mandato 151		01/09/2023			9,43				
	1			UNICREDIT (cod.400) coomiisioni fisse settmbre						
	1/1	2023/121/1	2023/153	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		9,43				
5	Mandato 145		02/09/2023			8,49				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2196) bollo posta agosto						
	1/1	2023/115/1	2023/147	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		8,49				
6	Mandato 150		04/09/2023			15,00				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni fisse settembre posta						
	1/1	2023/120/1	2023/152	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001		15,00				
7	Reversale 170		05/09/2023			17,00				
	1			comitato di caserta (cod. 2227) quota sociale com caserta posta						
	1/1	2023/168	2023/175	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					17,00	
8	Reversale 249		06/09/2023			2.168,25				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 256/1						
	1/1	2023/249	2023/257	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					2.168,25	
9	Reversale 250		06/09/2023			690,58				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 256/1						
	1/1	2023/250	2023/258	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004					690,58	
10	Mandato 255		06/09/2023			833,34				
	1			D'AGOSTINO MARTA (cod.2175) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO						

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione				Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio					Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2022/17478/1	2023/283	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001						833,34		
1	Mandato 256		06/09/2023	Ritenute: 2.858,83				13.134,44				
	1			PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE AGOSTO								
	1/1	2023/214/1	2023/284	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002					13.134,44			
2	Reversale 162		11/09/2023					18,75				
	1			Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 135/1								
	1/1	2023/160	2023/167	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							18,75	
3	Reversale 163		11/09/2023					208,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 136/1								
	1/1	2023/161	2023/168	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							208,78	
4	Reversale 164		11/09/2023					66,88				
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 109) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 137/1								
	1/1	2023/162	2023/169	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							66,88	
5	Reversale 165		11/09/2023					16,70				
	1			Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 139/1								
	1/1	2023/163	2023/170	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							16,70	
6	Reversale 166		11/09/2023					1.248,00				
	1			ROBERTO MONTICELLI (cod. 2197) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 140/1								
	1/1	2023/164	2023/171	Comp.:2023 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005							1.248,00	
7	Mandato 135		11/09/2023	Ritenute: 18,75				103,96				
	1			Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 105320 del 30/06/2023 - vianovaluglio								
	1/1	2023/108/1	2023/137	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001					103,96			
8	Mandato 136		11/09/2023	Ritenute: 208,78				1.157,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) CIG: ZA331BD560 Fattura nr. 349/001 del 31/07/2023 - pulivelox srl proroga								
	1/1	2023/66/1	2023/138	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002					1.157,78			
9	Mandato 137		11/09/2023	Ritenute: 66,88				370,88				
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.109) CIG: ZB0396CBE3 Fattura nr. 1010850369 del 31/07/2023 - noleggio stampanti								
	1/1	2023/4/1	2023/139	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.130 Articolo:1.03.02.07.008 Budget:1 PCI:1.03.02.07.008					370,88			



Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 138		11/09/2023			247,00				
	1				ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (cod.102) Fattura nr. 556 del 24/07/2023 - AIE II rata					
	1/1	2023/109/1	2023/140		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.255 Articolo:1.03.02.99.003 Budget:1 PCI:1.03.02.99.003		247,00			
2	Mandato 139		11/09/2023							
	1				Ritenute: 16,70 Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 124493 del 31/07/2023 - vianova luglio	92,62				
	1/1	2023/110/1	2023/141		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001		92,62			
3	Mandato 140		11/09/2023							
	1				Ritenute: 1.248,00 ROBERTO MONTICELLI (cod.2197) CIG: Z57372941E Fattura nr. 92 del 27/07/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE	7.582,69				
	1/1	2022/17408/1	2023/142		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.210 Articolo:1.03.02.11.008 Budget:1 PCI:1.03.02.11.008			7.582,69		
4	Mandato 141		11/09/2023							
	1				ROBERTO MONTICELLI (cod.2197) CIG: Z57372941E Fattura nr. 92 del 27/07/2023 - Ft ex art.32-bis DL 83/2012 ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO	334,62				
	1/1	2023/111/1	2023/143		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.210 Articolo:1.03.02.11.008 Budget:1 PCI:1.03.02.11.008		334,62			
5	Reversale 200		13/09/2023							
	1				peragallo mario (cod. 2231) diritti di ripr. peragallo	90,00				
	1/1	2023/198	2023/207		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.033 PCI:3.01.02.01.033 PC-DPR97:1.3.1.004				90,00	
6	Mandato 152		14/09/2023							
	1				ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Agosto 2023	501,60				
	1/1	2023/122/1	2023/154		Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001		501,60			
7	Mandato 153		14/09/2023							
	1				ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Agosto 2023	300,00				
	1/1	2023/123/1	2023/155		Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.005 Articolo:7.01.03.01.001 Budget:1 PCI:7.01.03.01.001		300,00			
8	Mandato 154		14/09/2023							
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.912) agenzia delle entrate	182,70				
	1/1	2023/124/1	2023/156		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002		182,70			
9	Mandato 157		14/09/2023							
	1				FIDEURAM (cod.1523) imposto di bollo agosto fideuam	11,00				
	1/1	2023/127/1	2023/159		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001		11,00			
10	Mandato 257		18/09/2023							
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE AGOSTO	7.762,96				
	1/1	2023/214/3	2023/286		Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001		2.168,25			

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
2				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE AGOSTO						
	2/1	2023/214/4	2023/287	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001		3.716,90				
3				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE AGOSTO						
	3/1	2023/214/2	2023/285	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001		690,58				
4				IRAP (cod.658) PERSONALE AGOSTO						
	4/1	2023/214/5	2023/288	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001		1.187,23				
1	Mandato 258		18/09/2023			185,59				
	1			SINDACATO CISL (cod.1220) QUOTE SINDACALI AGOSTO E SETTEMBRE						
	1/1	2023/215/1	2023/289	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002		185,59				
2	Reversale 197		21/09/2023			520,00				
	1			MACRI GIUSEPPE (cod. 843) quota s macri posta						
	1/1	2023/195	2023/204	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					520,00	
3	Reversale 194		25/09/2023			208,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 191/1						
	1/1	2023/192	2023/201	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					208,78	
4	Reversale 195		25/09/2023			32,10				
	1			BLU SERVICE srl (cod. 2125) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 192/1						
	1/1	2023/193	2023/202	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					32,10	
5	Reversale 196		25/09/2023			19,13				
	1			Acea Ato2 S.p.A. (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 193/1						
	1/1	2023/194	2023/203	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					19,13	
6	Reversale 198		25/09/2023			25,00				
	1			tosì fabrizio (cod. 2229) quota s tosi						
	1/1	2023/196	2023/205	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00	
7	Reversale 201		25/09/2023			37,28				
	1			ADP S.R.L. (cod. 898) pubblicaz adp srl						
	1/1	2023/199	2023/208	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					37,28	
8	Reversale 202		25/09/2023			36,28				
	1			sinibaldi clelia (cod. 2232) pubblicaz sinibaldi						
	1/1	2023/200	2023/209	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					36,28	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 187		25/09/2023			1.000,00				
	1				ITALIANA AUDION S.R.L. (cod.630) ricarica affrancatrice postale					
	1/1	2023/139/1	2023/212	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.220 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:1 PCI:1.03.02.16.002			1.000,00			
2	Mandato 188		25/09/2023			500,00				
	1				UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI ARCHEOLOGIA STORIA E STORIA DELL'ARTE DI ROMA (cod.1300) unione internazionale istituti....					
	1/1	2023/140/1	2023/213	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.255 Articolo:1.03.02.99.003 Budget:1 PCI:1.03.02.99.003			500,00			
3	Mandato 189		25/09/2023			260,00				
	1				AICI (cod.2085) a.i.c.i					
	1/1	2023/141/1	2023/214	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.255 Articolo:1.03.02.99.003 Budget:1 PCI:1.03.02.99.003			260,00			
4	Mandato 190		25/09/2023			360,00				
	1				unione stampa periodica italiana (cod.2228) uspi					
	1/1	2023/142/1	2023/215	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.255 Articolo:1.03.02.99.003 Budget:1 PCI:1.03.02.99.003			360,00			
5	Mandato 191		25/09/2023							
	1				Ritenute: 208,78	1.157,78				
	1				PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) CIG: ZA331BD560 Fattura nr. 403/001 del 31/08/2023 - pulivelox srl proroga					
	1/1	2023/66/1	2023/216	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002			1.157,78			
6	Mandato 192		25/09/2023							
	1				Ritenute: 32,10	178,02				
	1				BLU SERVICE srl (cod.2125) CIG: Z46B17B7 Fattura nr. 2419/PA del 18/08/2023 - blu service					
	1/1	2023/69/1	2023/217	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.030 Articolo:1.03.01.02.011 Budget:1 PCI:1.03.01.02.011			178,02			
7	Mandato 193		25/09/2023							
	1				Ritenute: 19,13	210,47				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod.103) Fattura nr. 2023012000079032 del 30/08/2023 - acea lug ago					
	1/1	2023/143/1	2023/218	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005			210,47			
8	Mandato 194		25/09/2023			988,00				
	1				ROMA CAPITALE (cod.1451) roma capitale I° rata ama 2023					
	1/1	2023/144/1	2023/219	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.002 Articolo:1.02.01.06.001 Budget:1 PCI:1.02.01.06.001			988,00			
9	Reversale 212		27/09/2023			35,00				
	1				COMUNE DI FRATTA POLESINE (cod. 1208) quota sociale comune fratta polesine					
	1/1	2023/210	2023/219	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					35,00	
10	Reversale 251		30/09/2023			158,34				
	1				UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod. 1524) VARIAZIONE POSITIVA SU CEDOLE SETTEMBRE					
	1/1	2023/251	2023/259	Comp.:2023 Articolo:3.03.03.04.001 PCI:3.03.03.04.001 PC-DPR97:1.3.2.004					158,34	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 201		30/09/2023			39,00				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni settembre unicredit					
	1/1	2023/153/1	2023/226	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			39,00			
2	Mandato 202		02/10/2023			9,43				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni fisse settembre					
	1/1	2023/154/1	2023/227	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			9,43			
3	Mandato 204		03/10/2023			8,21				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) imposta di bollo settembre posta					
	1/1	2023/157/1	2023/229	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			8,21			
4	Reversale 203		04/10/2023			30,00				
	1				fruci gianluca (cod. 2233) diritti di rip. fruci					
	1/1	2023/201	2023/210	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.033 PCI:3.01.02.01.033 PC-DPR97:1.3.1.004					30,00	
5	Reversale 254		04/10/2023			1.630,86				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 262/1					
	1/1	2023/254	2023/262	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					1.630,86	
6	Reversale 255		04/10/2023			285,02				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 262/1					
	1/1	2023/255	2023/263	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004					285,02	
7	Mandato 203		04/10/2023			15,00				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni fisse settembre posta					
	1/1	2023/155/1	2023/228	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001			15,00			
8	Mandato 262		04/10/2023							
	1				Ritenute: 1.915,88	10.971,96				
	1/1	2023/216/1	2023/293	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002			10.971,96			
9	Reversale 204		09/10/2023			44,48				
	1				CASALINI LIBRI (cod. 791) pubblicaz casalini					
	1/1	2023/202	2023/211	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					44,48	
10	Reversale 199		10/10/2023			35,00				
	1				da ident da iden (cod. 2230) quota s posta					
	1/1	2023/197	2023/206	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					35,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 205		13/10/2023			80,00				
	1			ADP S.R.L. (cod. 898) quota s adp srl						
	1/1	2023/203	2023/212	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004						80,00
2	Reversale 206		13/10/2023			600,00				
	1			aluisini stefano (cod. 2234) diritti di ripr aluisini						
	1/1	2023/204	2023/213	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.033 PCI:3.01.02.01.033 PC-DPR97:1.3.1.004						600,00
3	Mandato 195		16/10/2023			571,12				
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Settembre 2023						
	1/1	2023/145/1	2023/220	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001			571,12			
4	Mandato 196		16/10/2023			1.248,00				
	1			ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Settembre 2023						
	1/1	2023/146/1	2023/221	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.005 Articolo:7.01.03.01.001 Budget:1 PCI:7.01.03.01.001			1.248,00			
5	Mandato 263		16/10/2023			5.953,94				
	1			ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE SETTEMBRE						
	1/1	2023/216/4	2023/296	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			1.630,86			
	2			INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE SETTEMBRE						
	2/1	2023/216/3	2023/295	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			3.105,40			
	3			INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE SETTEMBRE						
	3/1	2023/216/2	2023/294	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001			285,02			
	4			IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE SETTEMBRE						
	4/1	2023/216/5	2023/297	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			932,66			
6	Reversale 252		18/10/2023			429,00				
	1			AZZARELLI ANDREA (cod. 2174) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 259/1						
	1/1	2023/252	2023/260	Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001						429,00
7	Reversale 253		18/10/2023			570,00				
	1			FINELLI (cod. 1203) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 261/1						
	1/1	2023/253	2023/261	Comp.:2023 Articolo:9.01.99.99.999 PCI:9.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001						570,00
8	Mandato 259		18/10/2023		Ritenute: 429,00	3.750,00				
	1			AZZARELLI ANDREA (cod.2174) BORSE DI STUDIO RICERCA ARCHIVISTICA						
	1/1	2022/17477/2	2023/290	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001					3.750,00	
9	Mandato 260		18/10/2023			2.500,00				
	1			LOCONSOLE MATTEO (cod.2173) BORSE DI STUDIO RICERCA ARCHIVISTICA						

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione					Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio						Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2022/17477/1	2023/291	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001							2.500,00		
1	Mandato 261		18/10/2023	Ritenute: 570,00					2.500,00				
	1			FINELLI (cod.1203) borsa di studio ricerca archivistica									
	1/1	2023/94/1	2023/292	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001						2.500,00			
2	Mandato 241		24/10/2023						10,70				
	1			FIDEURAM (cod.1523) bollo settembre fideuram									
	1/1	2023/195/1	2023/266	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001						10,70			
3	Reversale 222		25/10/2023						85,50				
	1			HARRASSOWITZ (cod. 884) quota s harrassowitz									
	1/1	2023/220	2023/229	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004								85,50	
4	Reversale 207		27/10/2023						90,00				
	1			mandara immacolata (cod. 2236) diritti di rip. mandara cassa									
	1/1	2023/205	2023/214	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001								90,00	
5	Reversale 208		27/10/2023						62,83				
	1			BLU SERVICE srl (cod. 2125) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 197/1									
	1/1	2023/206	2023/215	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002								62,83	
6	Reversale 209		27/10/2023						16,55				
	1			Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 198/1									
	1/1	2023/207	2023/216	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002								16,55	
7	Reversale 210		27/10/2023						16,70				
	1			Vianova spa (cod. 2117) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 199/1									
	1/1	2023/208	2023/217	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002								16,70	
8	Reversale 211		27/10/2023						208,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod. 629) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 200/1									
	1/1	2023/209	2023/218	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002								208,78	
9	Mandato 197		27/10/2023	Ritenute: 62,83					348,43				
	1			BLU SERVICE srl (cod.2125) CIG: Z7E3C647FD Fattura nr. 2937/PA del 03/10/2023 - FATTURAZIONE P.A. SPLIT									
	1/1	2023/150/1	2023/222	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.030 Articolo:1.03.01.02.011 Budget:1 PCI:1.03.01.02.011						348,43			
10	Mandato 198		27/10/2023	Ritenute: 16,55					91,79				
	1			Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 143802 del 31/08/2023 - vianova									

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione					Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio						Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2023/151/1	2023/223	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001						91,79			
1	Mandato 199		27/10/2023	Ritenute: 16,70					92,61				
	1			Vianova spa (cod.2117) Fattura nr. 163230 del 30/09/2023 - vianova									
	1/1	2023/152/1	2023/224	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001						92,61			
2	Mandato 200		27/10/2023	Ritenute: 208,78					1.157,78				
	1			PULIVELOX SERVICE SRL UNIPERSONALE (cod.629) CIG: ZA331BD560 Fattura nr. 453/001 del 29/09/2023 - pulivelox srl proroga									
	1/1	2023/66/1	2023/225	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002						1.157,78			
3	Reversale 256		31/10/2023						224,92				
	1			UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod. 1524) VARIAZIONE POSITIVA SU DIFF TITOLI AD OTTBRE - SI CHIUDONO									
	1/1	2023/256	2023/264	Comp.:2023 Articolo:3.03.03.04.001 PCI:3.03.03.04.001 PC-DPR97:1.3.2.004								224,92	
4	Mandato 205		31/10/2023						0,34				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni ottobre posta									
	1/1	2023/158/1	2023/230	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001						0,34			
5	Mandato 264		31/10/2023						21,70				
	1			UNICREDIT POSTA FIDEURAM (cod.1524) COMM OTTO UNICREDIT									
	1/1	2023/217/1	2023/298	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001						21,70			
6	Mandato 234		01/11/2023						9,43				
	1			UNICREDIT (cod.400) commissioni fisse ottobre									
	1/1	2023/185/1	2023/259	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001						9,43			
7	Mandato 236		01/11/2023						8,50				
	1			UNICREDIT (cod.400) bollo ottobre									
	1/1	2023/187/1	2023/261	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001						8,50			
8	Mandato 248		03/11/2023						8,49				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo ottobre posta									
	1/1	2023/203/1	2023/273	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001						8,49			
9	Mandato 244		04/11/2023						15,00				
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni fisse ottobre posta									
	1/1	2023/198/1	2023/269	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.3.002 Articolo:1.03.02.17.001 Budget:1 PCI:1.03.02.17.001						15,00			
10	Reversale 223		06/11/2023						57,15				
	1			LSL GmnH (cod. 2206) quota s Isl gmbh									

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione				Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio					Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2023/221	2023/230	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							57,15	
1	Reversale 258		07/11/2023					1.601,39				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 267/1								
	1/1	2023/257	2023/265	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003							1.601,39	
2	Reversale 259		07/11/2023					259,37				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 267/1								
	1/1	2023/258	2023/266	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004							259,37	
3	Mandato 267		07/11/2023	Ritenute: 1.860,76				10.971,96				
	1			PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE OTTOBRE								
	1/1	2023/219/1	2023/301	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002					10.971,96			
4	Reversale 213		09/11/2023					436,00				
	1			GESP S.R.L. (cod. 2237) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 206/1								
	1/1	2023/211	2023/220	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							436,00	
5	Reversale 214		09/11/2023					80,00				
	1			GESP S.R.L. (cod. 2238) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 207/1								
	1/1	2023/212	2023/221	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							80,00	
6	Reversale 215		09/11/2023					66,88				
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 109) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 208/1								
	1/1	2023/213	2023/222	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							66,88	
7	Mandato 206		09/11/2023	Ritenute: 436,00				11.336,00				
	1			GESP S.R.L. (cod.2237) CIG: Z3438A03FA Fattura nr. 000195 del 26/10/2023 - stampa epitostolario BERTANI								
	1/1	2022/17416/1	2023/231	Comp.:2022 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.200 Articolo:1.03.02.13.004 Budget:1 PCI:1.03.02.13.004							11.336,00	
8	Mandato 207		09/11/2023	Ritenute: 80,00				2.080,00				
	1			GESP S.R.L. (cod.2238) CIG: Z3438A03FA Fattura nr. 000196 del 26/10/2023 - Gesp srl								
	1/1	2023/65/1	2023/232	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.200 Articolo:1.03.02.13.004 Budget:1 PCI:1.03.02.13.004					2.080,00			
9	Mandato 208		09/11/2023	Ritenute: 66,88				370,88				
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.109) CIG: ZB0396CBE3 Fattura nr. 1010864180 del 26/10/2023 - noleggio stampanti								
	1/1	2023/4/1	2023/233	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.130 Articolo:1.03.02.07.008 Budget:1 PCI:1.03.02.07.008					370,88			



Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 209		09/11/2023			145,98				
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.912) agenzia entrate					
	1/1	2023/159/1	2023/234	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			145,98			
2	Mandato 210		09/11/2023			495,91				
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.912) agenzia entrate					
	1/1	2023/160/1	2023/235	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			495,91			
3	Mandato 243		14/11/2023			80,26				
	1				FIDEURAM (cod.1523) imposte fideuram novembre					
	1/1	2023/197/1	2023/268	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001			80,26			
4	Reversale 224		15/11/2023			96,00				
	1				EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota s ebsco					
	1/1	2023/222	2023/231	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					96,00	
5	Mandato 211		16/11/2023			304,86				
	1				ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Ottobre 2023					
	1/1	2023/167/1	2023/236	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001			304,86			
6	Mandato 266		16/11/2023			999,00				
	1				ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente - Periodo Ottobre 2023					
	1/1	2023/220/1	2023/300	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.001 Articolo:7.01.99.99.999 Budget:1 PCI:7.01.99.99.999			999,00			
7	Mandato 268		16/11/2023			6.642,53				
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE OTTOBRE					
	1/1	2023/219/4	2023/304	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			1.601,39			
	2				ERARIO C/IRAP (cod.4) PERSONALE ENTE OTTOBRE					
	2/1	2023/219/5	2023/305	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			1.676,37			
	3				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE OTTOBRE					
	3/1	2023/219/3	2023/303	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			3.105,40			
	4				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE OTTOBRE					
	4/1	2023/219/2	2023/302	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001			259,37			
8	Mandato 269		16/11/2023			2.025,30				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164) INPS COLLABORATORI SALDO IN F24					
	1/1	2023/221/1	2023/306	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			2.025,30			
9	Mandato 212		17/11/2023			2.000,00				
	1				Comitato di Napoli (cod.2241) contributo comitato napoli					

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione				Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio					Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
	1/1	2023/166/1	2023/237	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.01.01.013 Budget:1 PCI:1.04.01.01.013					2.000,00			
1	Reversale 225		20/11/2023					80,00				
	1			INFOCLIP S.R.L. (cod. 785) quota s infloclip								
	1/1	2023/223	2023/232	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							80,00	
2	Reversale 243		21/11/2023					25,00				
	1			CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota s posta								
	1/1	2023/243	2023/251	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							25,00	
3	Reversale 216		22/11/2023					271,92				
	1			SALONE LIBRO SRL (cod. 2245) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 213/1								
	1/1	2023/214	2023/223	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002							271,92	
4	Reversale 226		22/11/2023					80,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota s ebsco								
	1/1	2023/224	2023/233	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							80,00	
5	Mandato 213		22/11/2023	Ritenute: 271,92				1.507,92				
	1			SALONE LIBRO SRL (cod.2245) CIG: Z013D3F7D4 Fattura nr. 1877 /PT del 16/11/2023 - salone del libro torino affitto area espositiva								
	1/1	2023/161/1	2023/238	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.065 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005					1.507,92			
6	Mandato 242		22/11/2023					1,00				
	1			FIDEURAM (cod.1523) bollo ottobre 1 fideuram								
	1/1	2023/196/1	2023/267	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.02.001 Budget:1 PCI:1.02.01.02.001					1,00			
7	Reversale 227		28/11/2023					36,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota s ebsco								
	1/1	2023/225	2023/234	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							36,00	
8	Reversale 244		28/11/2023					54,00				
	1			MANFREDI (cod. 1060) quotas manfredi posta								
	1/1	2023/244	2023/252	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							54,00	
9	Reversale 257		28/11/2023					36,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) QUOTA SOCIALE EBSCO								
	1/1	2023/232	2023/241	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							36,00	
10	Reversale 228		29/11/2023					36,00				
	1			EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota s ebsco								
	1/1	2023/226	2023/235	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004							36,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 229		30/11/2023			37,30				
	1				libreria internazionale romagnosi (cod. 2248) quota s romagnoli					
	1/1	2023/227	2023/236	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						37,30
2	Mandato 235		30/11/2023			23,04				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni novembre					
	1/1	2023/186/1	2023/260	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			23,04			
3	Mandato 245		30/11/2023			0,34				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni novembre posta					
	1/1	2023/199/1	2023/270	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			0,34			
4	Mandato 265		30/11/2023			5.813,00				
	1				ERARIO C/IRAP (cod.4) SALDO IRAP DA DICHIARAZIONE					
	1/1	2023/218/1	2023/299	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.4.001   Articolo:1.02.01.01.001   Budget:1   PCI:1.02.01.01.001			5.813,00			
5	Mandato 237		01/12/2023			8,22				
	1				UNICREDIT (cod.400) bollo novembre					
	1/1	2023/188/1	2023/262	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.4.003   Articolo:1.02.01.02.001   Budget:1   PCI:1.02.01.02.001			8,22			
6	Mandato 271		01/12/2023			9,43				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni dicembre unicredit residuo					
	1/1	2023/208/1	2023/308	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			9,43			
7	Reversale 260		02/12/2023			40,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) QUOTA SOC.					
	1/1	2023/259	2023/267	Comp.:2023   Articolo:3.01.02.01.037   PCI:3.01.02.01.037   PC-DPR97:1.3.1.004						40,00
8	Mandato 249		02/12/2023			8,21				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) bollo novembre posta					
	1/1	2023/204/1	2023/274	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.4.003   Articolo:1.02.01.02.001   Budget:1   PCI:1.02.01.02.001			8,21			
9	Reversale 218		05/12/2023			17,42				
	1				Vianova spa (cod. 916) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 215/1					
	1/1	2023/216	2023/225	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						17,42
10	Reversale 219		05/12/2023			207,38				
	1				L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL (cod. 2243) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 216/1					
	1/1	2023/217	2023/226	Comp.:2023   Articolo:9.01.01.02.001   PCI:9.01.01.02.001   PC-DPR97:4.1.1.002						207,38

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 220		05/12/2023			66,00				
	1				Open eSSe S.r.l. (cod. 2128) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 219/1					
	1/1	2023/218	2023/227		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					66,00
2	Reversale 245		05/12/2023			6,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota sposta					
	1/1	2023/245	2023/253		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					6,00
3	Mandato 214		05/12/2023		Ritenute: 18,84	207,21				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod.103) Fattura nr. 2023012000101540 del 30/10/2023 - acea ago set ott					
	1/1	2023/171/1	2023/239		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005		207,21			
4	Mandato 215		05/12/2023		Ritenute: 17,42	96,60				
	1				Vianova spa (cod.916) Fattura nr. 182781 del 31/10/2023					
	1/1	2023/172/1	2023/240		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001		96,60			
5	Mandato 216		05/12/2023		Ritenute: 207,38	1.150,00				
	1				L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL (cod.2243) CIG: Z643C6B5A8 Fattura nr. 142 del 10/11/2023 - servizio di pulizia istituto					
	1/1	2023/163/1	2023/241		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002		1.150,00			
6	Mandato 217		05/12/2023			404,24				
	1				PIZZO (cod.1453) rimborsi pizzo trasferete Trento e Brescia					
	1/1	2023/173/1	2023/242		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.1.002 Articolo:1.03.02.01.002/A Budget:1 PCI:1.03.02.01.002		404,24			
7	Mandato 218		05/12/2023			650,00				
	1				ITALIANA AUDION S.R.L. (cod.630) ricarica affrancatrice postale					
	1/1	2023/174/1	2023/243		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.220 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:1 PCI:1.03.02.16.002		650,00			
8	Mandato 219		05/12/2023		Ritenute: 66,00	366,00				
	1				Open eSSe S.r.l. (cod.2128) CIG: Z093737D09 Fattura nr. 28/23-PA del 18/11/2023 - servizio di assistenza sistemistica					
	1/1	2022/17405/1	2023/244		Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.250 Articolo:1.03.02.19.005 Budget:1 PCI:1.03.02.19.005			366,00		
9	Reversale 217		06/12/2023			18,84				
	1				Acea Ato2 S.p.A. (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 214/1					
	1/1	2023/215	2023/224		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					18,84
10	Reversale 234		06/12/2023			35,00				
	1				ADP S.R.L. (cod. 898) quota sociale adp srl					
	1/1	2023/233	2023/242		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					35,00

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 235		06/12/2023			2.000,00				
	1			CASALINI LIBRI (cod. 791) quota s casalini						
	1/1	2023/234	2023/243	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					2.000,00	
2	Reversale 236		07/12/2023			400.000,00				
	1			MIC (cod. 1715) MIC dir. gen Musei						
	1/1	2023/235	2023/244	Comp.:2023 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001					400.000,00	
3	Reversale 221		12/12/2023			18,00				
	1			GESP S.R.L. (cod. 2244) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 220/1						
	1/1	2023/219	2023/228	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					18,00	
4	Mandato 220		12/12/2023		Ritenute: 18,00	468,00				
	1			GESP S.R.L. (cod.2244) CIG: Z3438A03FA Fattura nr. 000200 del 10/11/2023 - gesp atto agg.ve volume bertani						
	1/1	2023/162/1	2023/245	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.1.3.200 Articolo:1.03.02.13.004 Budget:1 PCI:1.03.02.13.004			468,00			
5	Mandato 221		12/12/2023			242,00				
	1			vittoria assicurazioni (cod.2192) CIG: Z203D4943C vittoria assicurazioni borsista						
	1/1	2023/164/1	2023/246	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.280 Articolo:1.10.04.01.003 Budget:1 PCI:1.10.04.01.003			242,00			
6	Mandato 222		12/12/2023			1.004,00				
	1			ROMA CAPITALE (cod.1451) tari II sem 23						
	1/1	2023/175/1	2023/247	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.002 Articolo:1.02.01.06.001 Budget:1 PCI:1.02.01.06.001			1.004,00			
7	Reversale 237		13/12/2023			50,00				
	1			AGOSTINUCI ALESSANDRO (cod. 1528) quota sociale agostinucci						
	1/1	2023/236	2023/245	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					50,00	
8	Reversale 238		18/12/2023			30,00				
	1			gasperoni micael (cod. 2255) quota sociale gasperoni						
	1/1	2023/237	2023/246	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					30,00	
9	Reversale 262		18/12/2023			1.740,73				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 273/5						
	1/1	2023/261	2023/269	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					1.740,73	
10	Reversale 263		18/12/2023			270,13				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 273/5						
	1/1	2023/262	2023/270	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004					270,13	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 223		18/12/2023			854,80				
	1				ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Novembre 2023					
	1/1	2023/176/1	2023/248	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001			854,80			
2	Mandato 224		18/12/2023			13,80				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.113) spedizione cassa					
	1/1	2023/177/1	2023/249	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.3.300 Articolo:1.03.02.99.999 Budget:1 PCI:1.03.02.99.999			13,80			
3	Mandato 273		18/12/2023			17.586,78				
	1				ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI (cod.3) PERSONALE ENTE NOVEMBRE					
	1/1	2023/222/4	2023/312	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.003 Articolo:7.01.02.01.001 Budget:1 PCI:7.01.02.01.001			1.740,73			
	2				INPS C/INPDAP ENTE (cod.6) PERSONALE ENTE NOVEMBRE					
	2/1	2023/222/3	2023/315	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.003 Articolo:1.01.02.01.001 Budget:1 PCI:1.01.02.01.001			3.222,54			
	3				INPS C/INPDAP DIPENDENTE (cod.7) PERSONALE ENTE NOVEMBRE					
	3/1	2023/222/2	2023/314	Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.004 Articolo:7.01.02.02.001 Budget:1 PCI:7.01.02.02.001			270,13			
	4				IRAP (cod.658) PERSONALE ENTE NOVEMBRE					
	4/1	2023/222/5	2023/313	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.4.001 Articolo:1.02.01.01.001 Budget:1 PCI:1.02.01.01.001			967,73			
	5				PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE NOVEMBRE					
	5/1	2023/222/1	2023/311	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002			11.385,65			
4	Reversale 246		19/12/2023			21,00				
	1				CREDITORE DA DEFINIRE (cod. 1527) quota s posta					
	1/1	2023/246	2023/254	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					21,00	
5	Reversale 230		20/12/2023			28,50				
	1				CARIOTI BRUNO (cod. 2247) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 225/1					
	1/1	2023/228	2023/237	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					28,50	
6	Reversale 231		20/12/2023			38,50				
	1				ARUBA SPA (cod. 110) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 226/1					
	1/1	2023/229	2023/238	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					38,50	
7	Reversale 232		20/12/2023			171,35				
	1				Pubblilaser srl (cod. 2246) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 227/1					
	1/1	2023/230	2023/239	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					171,35	
8	Reversale 239		20/12/2023			96,00				
	1				EBSCO INT. INC. (cod. 781) quota sociale ebSCO					
	1/1	2023/238	2023/247	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					96,00	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 225		20/12/2023		Ritenute: 28,50	313,50				
	1			CARIOTI BRUNO (cod.2247) CIG: Z793D84D85 Fattura nr. 6/00 del 13/12/2023 - N.2 COFFE BREAK E 1 BUFFET						
	1/1	2023/178/1	2023/250	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.065 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005			313,50			
2	Mandato 226		20/12/2023		Ritenute: 38,50	213,50				
	1			ARUBA SPA (cod.110) CIG: ZDB345DBA Fattura nr. 1000233500006321 del 15/12/2023 - rinnovo casella pec aruba						
	1/1	2023/165/1	2023/251	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.1.180 Articolo:1.03.02.11.999 Budget:1 PCI:1.03.02.11.999			213,50			
3	Mandato 227		20/12/2023		Ritenute: 171,35	950,20				
	1			Pubblilaser srl (cod.2246) CIG: Z2D3D4A381 Fattura nr. FPA 14/23 del 12/12/2023 - pannelli mostra "Don Pirloncino" Roma						
	1/1	2023/168/1	2023/252	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.1.180 Articolo:1.03.02.11.999 Budget:1 PCI:1.03.02.11.999			950,20			
4	Mandato 228		20/12/2023			560,80				
	1			de fort ester (cod.2249) rimborso convegno de fort						
	1/1	2023/179/1	2023/253	Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.070 Articolo:1.03.02.02.999 Budget:1 PCI:1.03.02.02.999			560,80			
5	Mandato 229		20/12/2023			5.559,01				
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.912) accertamento ag entrate						
	1/1	2023/180/1	2023/254	Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002			5.559,01			
6	Mandato 272		20/12/2023			6.666,68				
	1			BIANCHI PAOLO (cod.2176) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO						
	1/1	2022/17478/2	2023/309	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001				3.333,34		
	2			PISCIARELLI NICO KEVIN (cod.2177) BORSE DI STUDIO CENSIMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO						
	2/1	2022/17478/3	2023/310	Comp.:2022 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.2.005 Articolo:1.04.02.03.001 Budget:1 PCI:1.04.02.03.001				3.333,34		
7	Reversale 240		21/12/2023			80,00				
	1			INFOCLIP S.R.L. (cod. 785) quota soc infoclip						
	1/1	2023/239	2023/248	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					80,00	
8	Reversale 241		21/12/2023			99,90				
	1			schweitzer fachinfor (cod. 2256) quota s fachinor						
	1/1	2023/240	2023/249	Comp.:2023 Articolo:3.01.01.01.006 PCI:3.01.01.01.006 PC-DPR97:1.3.1.001					99,90	
9	Reversale 264		21/12/2023			2.679,85				
	1			PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta IRPEF dipendenti su Mandato 274/1						
	1/1	2023/263	2023/271	Comp.:2023 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003					2.679,85	

Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 265		21/12/2023			1.367,96				
	1				PERSONALE ENTE (cod. 2164) Ritenuta Previdenziale ed assistenziale INPS - lavoro dipendente su Mandato 274/1					
	1/1	2023/264	2023/272		Comp.:2023 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004					1.367,96
2	Mandato 274		21/12/2023		Ritenute: 4.047,81	26.164,01				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164) PERSONALE ENTE DICEMBRE 2023					
	1/1	2023/223/1	2023/316		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002		26.164,01			
3	Mandato 275		21/12/2023			2.450,72				
	1				PERSONALE ENTE (cod.2164) acc.to imp sost tfr + conguaglio irpef borisisti dicembre 2023					
	1/1	2023/224/1	2023/317		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.1.2.001 Articolo:1.01.01.01.002 Budget:1 PCI:1.01.01.01.002		2.450,72			
4	Reversale 233		27/12/2023			138,86				
	1				JUMBO SYSTEM S.R.L. (cod. 2160) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 230/1					
	1/1	2023/231	2023/240		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					138,86
5	Mandato 230		27/12/2023		Ritenute: 138,86	770,06				
	1				JUMBO SYSTEM S.R.L. (cod.2160) CIG: Z8A304373A Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. F000268 del 30/11/2023 - plastic cover per fotografie					
	1/1	2023/169/1	2023/255		Comp.:2023 Progr.:17004 PC-DPR97:1.2.1.180 Articolo:1.03.02.11.999 Budget:1 PCI:1.03.02.11.999		770,06			
6	Mandato 232		27/12/2023			560,00				
	1				d'alessandri antonio (cod.2252) Convegno Negoziare una nazione Roma 12,13,14,Dicembre 23					
	1/1	2023/182/1	2023/257		Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.065 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005		560,00			
7	Mandato 233		27/12/2023			135,98				
	1				bernardi marina (cod.2253) Convegno Negoziare una nazione Roma 12,13,14,Dicembre 23					
	1/1	2023/183/1	2023/258		Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.065 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005		135,98			
8	Mandato 270		27/12/2023			430,00				
	1				CIAMPANI ANDREA (cod.1793) Convegno Negoziare una nazione Roma 12,13,14,Dicembre 23					
	1/1	2023/181/1	2023/307		Comp.:2023 Progr.:21009 PC-DPR97:1.2.1.065 Articolo:1.03.02.02.005 Budget:1 PCI:1.03.02.02.005		430,00			
9	Reversale 242		29/12/2023			25,00				
	1				grimaldi angelo (cod. 2257) quota soc grimaldi					
	1/1	2023/241	2023/250		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					25,00
10	Reversale 261		31/12/2023			274,54				
	1				UNICREDIT (cod. 400) INTERESSI ATTIVI BANCARI					
	1/1	2023/260	2023/268		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.037 PCI:3.01.02.01.037 PC-DPR97:1.3.1.004					274,54



Codice Fiscale: 00867050585

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 266		31/12/2023			4,00				
	1				MIBACT (cod. 803) TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MIC					
	1/1	2021/3	2022/25995	Comp.:2021   Articolo:2.01.01.01.001/A   PCI:2.01.01.01.001   PC-DPR97:1.2.1.001						4,00
2	Mandato 238		31/12/2023			53,98				
	1				UNICREDIT (cod.400) commissioni dicembre					
	1/1	2023/189/1	2023/263	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			53,98			
3	Mandato 246		31/12/2023			15,00				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni fisse novembre posta					
	1/1	2023/200/1	2023/271	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			15,00			
4	Mandato 247		31/12/2023			1,02				
	1				Poste Italiane S.p.A. (cod.2122) commissioni dicembre posta					
	1/1	2023/201/1	2023/272	Comp.:2023   Progr.:17004   PC-DPR97:1.2.3.002   Articolo:1.03.02.17.001   Budget:1   PCI:1.03.02.17.001			1,02			
5	Mandato 276		31/12/2023			4,00				
	1				ONERI BANCARI (cod.40) 4 euro commissione su mibact 38061					
	1/1	2022/17527/1	2022/17548	Comp.:2022   Progr.:17004   PC-DPR97:1.1.3.235   Articolo:1.03.02.17.999   Budget:1   PCI:1.03.02.17.999				4,00		

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		Saldo di Cassa
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	
Competenza	0,00	0,00	369.683,77	655.748,32	369.683,77	655.748,32	1.430.141,78
Residui	0,00	0,00	168.343,11	2.602,63	168.343,11	2.602,63	Saldo di Cassa Attuale
Totale	0,00	0,00	538.026,88	658.350,95	538.026,88	658.350,95	1.550.465,85
Saldo		0,00		120.324,07		120.324,07	