

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2 Articolo 0**  
( 00.00.000.0000 )

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	0,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3 Articolo 0**  
( 00.00.000.0000 )

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	42.965,13	STANZIAMENTO DEFINITIVO	42.965,13
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	0,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	42.965,13
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	42.965,13		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1 Articolo 0**  
( 00.09.009.0009 )

FONDO INIZIALE CASSA PRESUNTO

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.517.106,77	STANZIAMENTO INIZIALE	3.517.106,77
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.517.106,77	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.517.106,77
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	0,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	3.517.106,77
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	3.517.106,77		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1207 Articolo 0**  
( 01.01.002.0001 )

Somme per attività svolte dal personale oltre il normale orario di servizio

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	22.638,62	STANZIAMENTO DEFINITIVO	22.638,62
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	22.638,62	AMM. REVERSALI	22.638,62
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	22.638,62	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
21-06-2018	2018.208.1	FONDI PERSONALE NOTTE DEI MUSEI 17	66 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	Delib. non definitiva	2.202,82	
16-07-2018	2018.223.1	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	5.998,04	
16-07-2018	2018.223.2	APERTURE PER LA VALORIZZAZIONE 2017	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	12.447,26	
16-07-2018	2018.223.3	APERTURE SERALI STRAORDINARIE 2017	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	1.990,50	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1208 Articolo 0**  
( 01.01.002.0001 )

Somme per la sicurezza obbligatoria

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	1.588,78	AMM. REVERSALI	1.588,78
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	1.588,78	DISPONIBILITA'	1.411,22
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	1.411,22		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
23-10-2018	2018.320.1	Generata da provv. n.70 del 23-10-2018 (Orig.n.98 del 24-08-2018). Gestione Integrata Salute e Sicurezza	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	794,39	
21-11-2018	2018.360.1	Generata da provv. n.90 del 21-11-2018 (Orig.n.139 del 21-11-2018). D.LGS 81-2008 - PROROGA CONSIP II TRIM. 2018 - LOTTO 4	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	794,39	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1209 Articolo 0**  
( 01.01.002.0001 )

Somme per acquisto Buoni Pasto del Personale

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	40.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	40.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	38.000,00	AMM. REVERSALI	38.000,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	38.000,00	DISPONIBILITA'	2.000,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	2.000,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
16-03-2018	2018.75.1	ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL P.A.A.A.	66 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	Delib. non definitiva	27.000,00	
21-11-2018	2018.359.1	Generata da provv. n.89 del 21-11-2018 (Orig.n.140 del 21-11-2018). BUONI PASTO - CIG 7257496329 CONSIP BUONI PASTO ED 1 LOTTO 3	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	11.000,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1210 Articolo 0**  
( 01.01.002.0001 )

TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO BAC

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.373.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.373.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.330.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.330.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	1.330.000,00	AMM. REVERSALI	1.330.000,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	1.330.000,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
21-06-2018	2018.207.1	Generata da provv. n.12 del 21-06-2018 (Orig.n.49 del 04-05-2018). VERSAMENTI ENTRATE CORRENTI DA MIBACT	66 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	Delib. non definitiva	50.000,00	
22-06-2018	2018.213.1	Generata da provv. n.13 del 21-06-2018 (Orig.n.54 del 16-05-2018). VERSAMENTI ENTRATE CORRENTI DA MIBACT	66 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	Delib. non definitiva	440.000,00	
22-06-2018	2018.213.2	Generata da provv. n.14 del 21-06-2018 (Orig.n.55 del 16-05-2018). VERSAMENTI ENTRATE CORRENTI DA MIBACT	66 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	Delib. non definitiva	400.000,00	
16-07-2018	2018.224.1	Generata da provv. n.31 del 16-07-2018 (Orig.n.74 del 27-06-2018). Parte di Stanziamento 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	50.000,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1210 Articolo 0**  
( 01.01.002.0001 )

TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO BAC

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
22-10-2018	2018.319.1	Generata da provv. n.69 del 22-10-2018 (Orig.n.83 del 17-07-2018). TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO BAC Provv. 83 del 17/7/2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definita	390.000,00	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1211 Articolo 0**  
( 01.01.002.0001 )

TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MIBACT ALTRI CONTRIBUTI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	0,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1212 Articolo 0**  
( 01.01.002.0002 )

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	168.000,00
RESIDUI INIZIALI	168.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	168.000,00
AMM. RISCOSSO	118.774,65	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	118.774,65
AMM. DA RISCOUTERE	49.225,35	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	49.225,35
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
30-08-2018	2018.274.1	PROGETTO SISTEMA APPIA ANTICA "DEFINIZIONE DI UNA NUOVA IDENTITA' VISIVA" PROV. 67	67 - REGIONE LAZIO	Delib. non definitiva		59.702,16
30-08-2018	2018.275.1	Generata da provv. n.45 del 30-08-2018 (Orig.n.101 del 30-08-2018). 3 quota reg. lazio progetto identita visiva Appia Antica	67 - REGIONE LAZIO	Delib. non definitiva		59.072,49

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1021 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

ROYALTIES

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	906,13	AMM. REVERSALI	906,13
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	906,13	DISPONIBILITA'	93,87
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	93,87		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
18-06-2018	2018.182.1	Generata da provv. n.1 del 18-06-2018 (Orig.n.27 del 27-02-2018). ROYALTIES - PROV. 27 - DAL 30/08/17 AL 31/01/18	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	906,13	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1022 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

DIRITTI DI RIPRODUZIONE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	16.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	16.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	15.714,11	AMM. REVERSALI	15.714,11
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	15.714,11	DISPONIBILITA'	285,89
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	285,89		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
01-06-2018	2018.144.1	RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE - ACCESSO ATTI VIA TOR CARBONE 97	141 - GIULIETTI LUCIANO	Delib. non definitiva	50,45	
01-06-2018	2018.145.1	DIRITTI DI RIPRODUZIONE - COPIE DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO	143 - LPA ENGINEERING SRLS	Delib. non definitiva	56,68	
05-06-2018	2018.147.1	RIMBORSO SPESE COPIE - VIA CAPO DI BOVE 22	142 - DOTT. ING. GIUSEPPE CROCE SRL	Delib. non definitiva	31,98	
23-10-2018	2018.322.1	Generata da provv. n.72 del 23-10-2018 (Orig.n.108 del 12-09-2018). incasso per canoni di riproduzione da 5 Rooms Srl	196 - 5 ROOMS SRLS	Delib. non definitiva	420,00	
23-10-2018	2018.323.1	Generata da provv. n.73 del 23-10-2018 (Orig.n.111 del 14-09-2018). incasso per canoni di riproduzione da N.h.k. Japan	197 - N.H.K. JAPAN BROADCASTING CORP.	Delib. non definitiva	4.000,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1022 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

DIRITTI DI RIPRODUZIONE

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
23-10-2018	2018.324.1	Generata da provv. n.74 del 23-10-2018 (Orig.n.120 del 02-10-2018). INCASSI PER CANONI RIPRODUZIONE PER NULLA OSTA CIOETA DANIELE PROVVISORIO 120 DEL 2/10/2018	198 - CIOETA DANIELE	Delib. non definitiva	155,00	
23-10-2018	2018.325.1	Generata da provv. n.75 del 23-10-2018 (Orig.n.113 del 18-09-2018). INCASSI PER CANONI RIPRODUZIONE da Luxvide Spa	202 - LUXVIDE SPA	Delib. non definitiva	1.000,00	
23-10-2018	2018.326.1	Generata da provv. n.76 del 23-10-2018 (Orig.n.126 del 18-10-2018). INCASSI PER CANONI RIPRODUZIONE da 360 Degrees Film Srl	201 - 360 DEGREES FILM SRL	Delib. non definitiva	8.000,00	
23-10-2018	2018.327.1	Generata da provv. n.77 del 23-10-2018 (Orig.n.127 del 22-10-2018). INCASSI PER CANONI RIPRODUZIONE da Goon Film Srl	200 - GOON FILMS SRL	Delib. non definitiva	1.000,00	
20-11-2018	2018.357.1	Generata da provv. n.88 del 20-11-2018 (Orig.n.136 del 12-11-2018). INCASSO PER DIRITTI DI RIPRODUZIONE DA BARTS SRL - MIBAC-PA-APPIA TUTELA DEL 0002821 09/11/2018 CI 28 13 10 3/2	243 - BARTS S.R.L.	Delib. non definitiva	1.000,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1031 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

CANONI DAL CONCESSIONARIO

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	0,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	2.475,94	STANZIAMENTO INIZIALE	110.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	112.475,94
RESIDUI INIZIALI	14.226,17	STANZIAMENTO DEFINITIVO	110.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	112.475,94
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	103.662,32	AMM. REVERSALI	103.662,32
AMM. DA RISCOUTERE	14.226,17	AMM. RISCOSSO	80.566,07	DISPONIBILITA'	8.813,62
		AMM. DA RISCOUTERE	23.096,25		
		DISPONIBILITA'	6.337,68		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
21-02-2018	2018.55.1	PROVENTI BIGLIETTERIA VERSAMENTI INCASSI DAL 21 AL 31.12.2017- INCASSI DAL 28 AL 31.12.2017 PROVV. 1	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1.154,55	
21-02-2018	2018.56.1	PROVENTI BIGLIETTERIA VERSAMENTI INCASSI DAL 21 AL 31.12.2017 - INCASSI DAL 25 AL 27.12.2017	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	335,40	
21-02-2018	2018.57.1	PROVENTI BIGLIETTERIA VERSAMENTI INCASSI DAL 21 AL 31.12.2017	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	419,25	
21-02-2018	2018.58.1	PROVENTI BIGLIETTERIA GENNAIO 2018-VERSAMENTI DAL 1 AL 03.01.2018 Provv. 4	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	494,50	
21-02-2018	2018.59.1	PROVENTI BIGLIETTERIA GENNAIO 2018 VERSAMENTO INCASSI DAL 4 AL 7.0.2018 PROVV. 6	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	728,85	
21-02-2018	2018.60.1	PROVENTI BIGLIETTERIA GENNAIO 2018 VERSAMENTO INCASSI DAL 8 AL 10.12.2018 PROVV. 7	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	103,20	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
21-02-2018	2018.61.1	PROVENTI BIGLIETTERIA GENNAIO 2018 VERSAMENTI INCASSI DAL 11 AL 14.01.2018 PROV. 8	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	597 , 70	
21-02-2018	2018.62.1	PROVENTI BIGLIETTERIA GENNAIO 2018 VERSAMENTO INCASSI DAL 15 AL 17.01.2018 PROV. 9	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	70 , 95	
21-02-2018	2018.63.1	PROVENTI BIGLIETTERIA GENNAIO 2018 VERSAMENTI INCASSI DAL 18 AL 21.01.2018 PROV. 11	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	541 , 80	
21-02-2018	2018.64.1	PROVENTI BIGLIETTERIA GENNAIO 2018 VERSAMENTI INCASSI DAL 25 AL 28.01.2018 PROV. 12	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	741 , 75	
21-02-2018	2018.65.1	PROVENTI ABBONAMENTO ROMAPASS DEL MESE DI DICEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	64 , 50	
19-03-2018	2018.79.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROV. 13	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	109 , 65	
19-03-2018	2018.80.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -Prov. 14	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	68 , 80	
19-03-2018	2018.81.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROV. 15	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	107 , 50	
19-03-2018	2018.82.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -Prov. 18	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	885 , 80	
19-03-2018	2018.83.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROV.19	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	189 , 20	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-03-2018	2018.84.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROVV. 20	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	139 , 75	
19-03-2018	2018.85.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROVV. 22	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	645 , 00	
19-03-2018	2018.86.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROVV. 28	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	303 , 15	
19-03-2018	2018.87.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROVV. 26	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	172 , 00	
19-03-2018	2018.88.1	PROVENTI DA ROMAPASS MESE DI FEBBRAIO 2018 -PROVV. 23	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	47 , 30	
08-05-2018	2018.106.1	PROVENTI DA ROMAPASS MESE DI FEBBRAIO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	43 , 00	
08-05-2018	2018.107.1	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 01 AL 04	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	152 , 65	
08-05-2018	2018.107.2	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 05 AL 07	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	122 , 55	
08-05-2018	2018.107.3	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 08 AL 11	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 195 , 40	
08-05-2018	2018.107.4	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 12 AL 14	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	212 , 85	
08-05-2018	2018.107.5	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 15 AL 18	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	737 , 45	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
08-05-2018	2018.107.6	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 19 AL 21	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	199 , 95	
08-05-2018	2018.107.7	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 22 AL 25	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 560 , 90	
08-05-2018	2018.107.8	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 26 AL 28	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	273 , 05	
08-05-2018	2018.107.9	PROVENTI BIGLIETTERIA MARZO 2018 - DAL 29 AL 31	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	647 , 15	
08-05-2018	2018.108.1	PROVENTI DA ROMAPASS MESE DI MARZO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	283 , 80	
08-05-2018	2018.109.1	PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 02 AL 04	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2 . 810 , 05	
08-05-2018	2018.109.2	PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 05 AL 08	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2 . 328 , 45	
08-05-2018	2018.109.3	PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 09 AL 11	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	281 , 65	
08-05-2018	2018.109.4	PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 12 AL 15	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 638 , 30	
08-05-2018	2018.109.5	PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 16 AL 18	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	369 , 80	
08-05-2018	2018.109.6	PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 19 AL 22	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2 . 203 , 75	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
08-05-2018	2018.109.7	PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 23 AL 25	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 283 , 55	
19-06-2018	2018.183.1	Generata da provv. n.2 del 19-06-2018 (Orig.n.50 del 04-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA APRILE 2018 - DAL 26 AL 29 - PROV. 50	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2 . 440 , 25	
19-06-2018	2018.184.1	Generata da provv. n.3 del 19-06-2018 (Orig.n.58 del 22-05-2018). PROVENTI DA ROMAPASS MESE DI APRILE 2018 - PROV. 58	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	524 , 60	
19-06-2018	2018.199.1	Generata da provv. n.4 del 19-06-2018 (Orig.n.51 del 07-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 01 AL 02 - PROV. 51	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	735 , 30	
19-06-2018	2018.199.2	Generata da provv. n.5 del 19-06-2018 (Orig.n.52 del 09-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 03 AL 06 - PROV. 52	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	726 , 70	
19-06-2018	2018.199.3	Generata da provv. n.6 del 19-06-2018 (Orig.n.53 del 14-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 07 AL 09 - PROV. 53	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	356 , 90	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-06-2018	2018.199.4	Generata da provv. n.7 del 19-06-2018 (Orig.n.56 del 16-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 10 AL 13 - PROVV. 56	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1.141,65	
19-06-2018	2018.199.5	Generata da provv. n.8 del 19-06-2018 (Orig.n.57 del 21-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 14 AL 16 - PROVV. 57	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	258,00	
19-06-2018	2018.199.6	Generata da provv. n.9 del 19-06-2018 (Orig.n.59 del 23-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 17 AL 20 - PROVV. 59	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	3.159,64	
19-06-2018	2018.199.7	Generata da provv. n.10 del 19-06-2018 (Orig.n.60 del 28-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 21 AL 23 - PROVV. 60	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	425,70	
19-06-2018	2018.199.8	Generata da provv. n.11 del 19-06-2018 (Orig.n.61 del 30-05-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 24 AL 27 - PROVV. 61	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2.472,50	
19-06-2018	2018.199.9	PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DAL 28 AL 30 - PROVV. 62	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	281,65	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-06-2018	2018.199.10	PROVENTI BIGLIETTERIA MAGGIO 2018 - DEL 31 - PROV. 64	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	206 , 40	
13-07-2018	2018.222.1	Generata da provv. n.19 del 13-07-2018 (Orig.n.63 del 06-06-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 1 AL 3	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	627 , 80	
13-07-2018	2018.222.2	Generata da provv. n.20 del 13-07-2018 (Orig.n.65 del 11-06-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 4 AL 6	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	395 , 60	
13-07-2018	2018.222.3	Generata da provv. n.21 del 13-07-2018 (Orig.n.66 del 13-06-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 7 AL 10	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 122 , 30	
13-07-2018	2018.222.4	Generata da provv. n.22 del 13-07-2018 (Orig.n.67 del 18-06-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 11 AL 13	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	419 , 25	
13-07-2018	2018.222.5	Generata da provv. n.23 del 13-07-2018 (Orig.n.68 del 20-06-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 14 AL 17	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 315 , 80	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-07-2018	2018.222.6	Generata da provv. n.24 del 13-07-2018 (Orig.n.73 del 25-06-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 18 AL 20	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	410 , 65	
13-07-2018	2018.222.7	Generata da provv. n.25 del 13-07-2018 (Orig.n.75 del 27-06-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 21 AL 24	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 120 , 15	
13-07-2018	2018.222.8	Generata da provv. n.26 del 13-07-2018 (Orig.n.77 del 02-07-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 25 AL 27	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	223 , 60	
13-07-2018	2018.222.9	Generata da provv. n.27 del 13-07-2018 (Orig.n.78 del 04-07-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA GIUGNO 2018 DAL 27 AL 30	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	847 , 10	
16-07-2018	2018.225.1	Generata da provv. n.32 del 16-07-2018 (Orig.n.69 del 21-06-2018). ROMAPASS DEL MESE DI MAGGIO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	412 , 80	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
24-07-2018	2018.253.1	Generata da provv. n.33 del 24-07-2018 (Orig.n.87 del 23-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA ROMAPASS GIUGNO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	309 , 60	
07-08-2018	2018.260.1	Generata da provv. n.34 del 07-08-2018 (Orig.n.79 del 04-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA LUGLIO DEL 1	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	8 , 60	
07-08-2018	2018.260.2	Generata da provv. n.35 del 07-08-2018 (Orig.n.80 del 09-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA LUGLIO DAL 2 AL 4	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	275 , 20	
07-08-2018	2018.260.3	Generata da provv. n.36 del 07-08-2018 (Orig.n.81 del 11-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 5 AL 8	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2 . 072 , 60	
07-08-2018	2018.260.4	Generata da provv. n.37 del 07-08-2018 (Orig.n.82 del 16-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 9 AL 11	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	402 , 05	
07-08-2018	2018.260.5	Generata da provv. n.38 del 07-08-2018 (Orig.n.84 del 18-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 12 AL 15	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 096 , 50	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-08-2018	2018.260.6	Generata da provv. n.39 del 07-08-2018 (Orig.n.86 del 23-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 16 AL 18	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	389 , 15	
07-08-2018	2018.260.7	Generata da provv. n.40 del 07-08-2018 (Orig.n.88 del 25-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 19 AL 22	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	827 , 75	
07-08-2018	2018.260.8	Generata da provv. n.41 del 07-08-2018 (Orig.n.89 del 30-07-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 23 AL 25	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	258 , 00	
07-08-2018	2018.260.9	Generata da provv. n.42 del 07-08-2018 (Orig.n.90 del 01-08-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 26 AL 29	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 029 , 85	
07-08-2018	2018.260.10	Generata da provv. n.43 del 07-08-2018 (Orig.n.91 del 06-08-2018). INCASSO BIGLIETTERIA MESE LUGLIO 2018 DAL 30 AL 31	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	107 , 50	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
31-08-2018	2018.276.1	Generata da provv. n.46 del 31-08-2018 (Orig.n.102 del 30-08-2018). ROMAPASS MESE DI LUGLIO 2018 PROVVISORIO 102 DEL 30/8/2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	202 , 96	
05-09-2018	2018.281.1	Generata da provv. n.47 del 05-09-2018 (Orig.n.92 del 06-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DEL 1 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	96 , 75	
05-09-2018	2018.281.2	Generata da provv. n.48 del 05-09-2018 (Orig.n.93 del 08-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 2 AL 5 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	541 , 80	
05-09-2018	2018.281.3	Generata da provv. n.49 del 05-09-2018 (Orig.n.94 del 13-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 6 AL 8 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	217 , 15	
05-09-2018	2018.281.4	Generata da provv. n.50 del 05-09-2018 (Orig.n.95 del 22-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 9 AL 12 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	743 , 90	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
05-09-2018	2018.281.5	Generata da provv. n.51 del 05-09-2018 (Orig.n.96 del 22-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 16 AL 19 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 057 , 80	
05-09-2018	2018.281.6	Generata da provv. n.52 del 05-09-2018 (Orig.n.97 del 22-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 13 AL 15 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	466 , 55	
05-09-2018	2018.281.7	Generata da provv. n.53 del 05-09-2018 (Orig.n.99 del 27-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 20 AL 22 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	322 , 50	
05-09-2018	2018.281.8	Generata da provv. n.54 del 05-09-2018 (Orig.n.100 del 29-08-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 23 AL 26 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 208 , 30	
05-09-2018	2018.281.9	Generata da provv. n.55 del 05-09-2018 (Orig.n.103 del 03-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 27 AL 29 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	369 , 80	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
05-09-2018	2018.281.10	Generata da provv. n.56 del 05-09-2018 (Orig.n.105 del 05-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 30 AL 31 AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	563 , 30	
06-09-2018	2018.283.1	Generata da provv. n.58 del 06-09-2018 (Orig.n.76 del 02-07-2018). 18 APP - INTROITI I BIM 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	6 , 00	
11-10-2018	2018.312.1	Generata da provv. n.59 del 11-10-2018 (Orig.n.104 del 05-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 1 AL 2 SETTEMBRE 2018 - PROV. 104	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	242 , 95	
11-10-2018	2018.312.2	Generata da provv. n.60 del 11-10-2018 (Orig.n.107 del 10-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 3 AL 5 SETTEMBRE 2018 - PROV. 107	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	387 , 00	
11-10-2018	2018.312.3	Generata da provv. n.61 del 11-10-2018 (Orig.n.109 del 12-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 6 AL 9 SETTEMBRE 2018 - PROV. 109	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 965 , 10	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
11-10-2018	2018.312.4	Generata da provv. n.62 del 11-10-2018 (Orig.n.112 del 17-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 2018 - PROV. 112	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	576 , 20	
11-10-2018	2018.312.5	Generata da provv. n.63 del 11-10-2018 (Orig.n.114 del 19-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2018 - PROV. 114	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1 . 909 , 20	
11-10-2018	2018.312.6	Generata da provv. n.64 del 11-10-2018 (Orig.n.116 del 24-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2018 - PROV. 116	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	380 , 55	
11-10-2018	2018.312.7	Generata da provv. n.65 del 11-10-2018 (Orig.n.117 del 26-09-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 20 AL 23 SETTEMBRE 2018 - PROV. 117	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2 . 227 , 83	
11-10-2018	2018.312.8	Generata da provv. n.66 del 11-10-2018 (Orig.n.119 del 01-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2018 - PROV. 119	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	414 , 95	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
11-10-2018	2018.312.9	Generata da provv. n.67 del 11-10-2018 (Orig.n.121 del 03-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2018 - PROV. 121	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	2.188,70	
11-10-2018	2018.313.1	Generata da provv. n.68 del 11-10-2018 (Orig.n.115 del 21-09-2018). PROVENTI DA ROMAPASS MESE DI AGOSTO 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	258,00	
20-11-2018	2018.355.1	Generata da provv. n.78 del 20-11-2018 (Orig.n.122 del 08-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 01 AL 03 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	509,55	
20-11-2018	2018.355.2	Generata da provv. n.79 del 20-11-2018 (Orig.n.123 del 10-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 04 AL 07 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	462,25	
20-11-2018	2018.355.3	Generata da provv. n.80 del 20-11-2018 (Orig.n.124 del 15-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	634,25	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
20-11-2018	2018.355.4	Generata da provv. n.81 del 20-11-2018 (Orig.n.125 del 17-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 11 AL 14 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1.550,15	
20-11-2018	2018.355.5	Generata da provv. n.82 del 20-11-2018 (Orig.n.128 del 22-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 15 AL 17 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	543,95	
20-11-2018	2018.355.6	Generata da provv. n.83 del 20-11-2018 (Orig.n.130 del 24-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1.990,90	
20-11-2018	2018.355.7	Generata da provv. n.84 del 20-11-2018 (Orig.n.131 del 29-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	552,55	
20-11-2018	2018.355.8	Generata da provv. n.85 del 20-11-2018 (Orig.n.132 del 31-10-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 25 AL 28 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	999,75	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
20-11-2018	2018.355.9	Generata da provv. n.86 del 20-11-2018 (Orig.n.134 del 07-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA DAL 29 AL 31 OTTOBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	281 , 65	
20-11-2018	2018.356.1	Generata da provv. n.87 del 20-11-2018 (Orig.n.129 del 22-10-2018). :INCASSO BIGLIETTERIA ROMAPASS SETTEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	360 , 34	
21-11-2018	2018.361.1	Generata da provv. n.91 del 21-11-2018 (Orig.n.141 del 21-11-2018). INCASSO BIGLIETTERIA ROMAPASS OTTOBRE 2018 - PROVVISORIO 141 DEL 21/11/2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	309 , 60	
07-12-2018	2018.372.1	Generata da provv. n.92 del 07-12-2018 (Orig.n.133 del 07-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 01 AL 02 - PROVV. 133	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	589 , 10	
07-12-2018	2018.372.2	Generata da provv. n.93 del 07-12-2018 (Orig.n.135 del 12-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 5 AL 7	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	163 , 40	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-12-2018	2018.372.3	Generata da provv. n.94 del 07-12-2018 (Orig.n.137 del 14-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 8 AL 11	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	1.090,05	
07-12-2018	2018.372.4	Generata da provv. n.95 del 07-12-2018 (Orig.n.138 del 19-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 12 AL 14	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	131,15	
07-12-2018	2018.372.5	Generata da provv. n.96 del 07-12-2018 (Orig.n.142 del 21-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 15 AL 18	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	933,10	
07-12-2018	2018.372.6	Generata da provv. n.97 del 07-12-2018 (Orig.n.144 del 26-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 19 AL 21	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	68,80	
07-12-2018	2018.372.7	Generata da provv. n.98 del 07-12-2018 (Orig.n.145 del 28-11-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 22 AL 25	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	341,85	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-12-2018	2018.372.8	Generata da provv. n.99 del 07-12-2018 (Orig.n.146 del 03-12-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 26 AL 28	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	208 , 55	
07-12-2018	2018.372.9	Generata da provv. n.100 del 07-12-2018 (Orig.n.148 del 05-12-2018). PROVENTI BIGLIETTERIA NOVEMBRE 2018 DAL 29 AL 30	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	105 , 35	
21-12-2018	2018.378.1	Generata da provv. n.103 del 21-12-2018 (Orig.n.153 del 19-12-2018). INCASSO ROMA PASS NOVEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	111 , 80	
28-12-2018	2018.379.1	Generata da provv. n.104 del 28-12-2018 (Orig.n.147 del 05-12-2018). PROVENTI DA INCASSI BIGLIETTERIA DAL 1 AL 2 DICEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	146 , 20	
28-12-2018	2018.379.2	Generata da provv. n.105 del 28-12-2018 (Orig.n.150 del 10-12-2018). PROVENTI DA INCASSI BIGLIETTERIA DAL 3 AL 5 DICEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	251 , 55	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1130 Articolo 0**  
( 01.01.003.0001 )

PROVENTI BIGLIETTERIA

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
28-12-2018	2018.379.3	Generata da provv. n.106 del 28-12-2018 (Orig.n.151 del 12-12-2018). PROVENTI DA INCASSI BIGLIETTERIA DAL 6 AL 9 DICEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	724 , 55	
28-12-2018	2018.379.4	Generata da provv. n.107 del 28-12-2018 (Orig.n.152 del 17-12-2018). PROVENTI DA INCASSI BIGLIETTERIA DAL 10 AL 12 DICEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	107 , 50	
28-12-2018	2018.379.5	Generata da provv. n.108 del 28-12-2018 (Orig.n.154 del 19-12-2018). PROVENTI DA INCASSI BIGLIETTERIA DAL 13 AL 16 DICEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	260 , 15	
28-12-2018	2018.379.6	Generata da provv. n.109 del 28-12-2018 (Orig.n.155 del 24-12-2018). PROVENTI DA INCASSI BIGLIETTERIA DAL 17 AL 19 DICEMBRE 2018	7 - MONDADORI ELECTA SPA	Delib. non definitiva	124 , 70	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1132 Articolo 0**  
( 01.01.003.0002 )

PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	40.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	40.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	40.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	40.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	3.000,00	AMM. REVERSALI	3.000,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	3.000,00	DISPONIBILITA'	37.000,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	37.000,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-12-2018	2018.373.1	Generata da provv. n.101 del 07-12-2018 (Orig.n.143 del 22-11-2018). INCASSO RELATIVO CONCESSIONE UTILIZZO AREA VILLA DE QUINTILI	201 - 360 DEGREES FILM SRL	Delib. non definitiva	3.000,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1340 Articolo 0**  
( 01.01.003.0004 )

ENTRATE DIVERSE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	3,44	AMM. REVERSALI	3,44
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	3,44	DISPONIBILITA'	996,56
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	996,56		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
21-06-2018	2018.209.1	Generata da provv. n.16 del 21-06-2018 (Orig.n.5 del 09-01-2018). INTERESSI TU 2017	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	3,44	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2000 Articolo 0**  
( 01.02.002.0001 )

CONTRIBUTI MBAC PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	800.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	800.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	800.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	800.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	800.000,00	AMM. REVERSALI	800.000,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	800.000,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
20-03-2018	2018.89.1	FONDO TUTELA PATRIMONIO CULTURALE -RIMODULAZIONE D.M. 25.09.2017	66 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	Delib. non definitiva	800.000,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2001 Articolo 0**  
( 01.02.002.0001 )

CONTRIBUTO MBAC PER ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	497.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	497.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	497.000,00	AMM. REVERSALI	497.000,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	497.000,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
23-10-2018	2018.321.1	Generata da provv. n.71 del 23-10-2018 (Orig.n.118 del 28-09-2018). Acquisto Mausoleo Sant'Urbano	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	497.000,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )**

**Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONE EX SS-COL

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	0,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4000 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

RITENUTE ERARIALI INCARICHI PROFESSIONALI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	20.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	20.000,00
RESIDUI INIZIALI	3.996,27	STANZIAMENTO DEFINITIVO	130.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	130.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	113.507,92	AMM. REVERSALI	113.507,92
AMM. DA RISCOUTERE	3.996,27	AMM. RISCOSSO	71.757,13	DISPONIBILITA'	16.492,08
		AMM. DA RISCOUTERE	41.750,79		
		DISPONIBILITA'	16.492,08		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
29-01-2018	2018.2.1	Rif.man.:2018.3.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	1.613,20	
30-01-2018	2018.6.1	Rif.man.:2018.7.1 (rit.20)	27 - CASTELLANI STEFANO	Delib. non definitiva	1.200,00	
30-01-2018	2018.8.1	Rif.man.:2018.8.1 (rit.20)	54 - MANGONE PAOLO	Delib. non definitiva	1.538,46	
05-02-2018	2018.18.1	Rif.man.:2018.21.1 (rit.20)	64 - BELOTTI SERENA	Delib. non definitiva	640,61	
05-02-2018	2018.31.1	Rif.man.:2018.33.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	1.840,00	
06-02-2018	2018.33.1	Rif.man.:2018.34.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	2.700,00	
07-02-2018	2018.35.1	Rif.man.:2018.38.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	1.900,00	
07-02-2018	2018.37.1	Rif.man.:2018.39.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	1.531,60	
19-02-2018	2018.48.1	Rif.man.:2018.51.1 (rit.20)	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva	2.352,36	
13-03-2018	2018.70.1	Rif.man.:2018.64.1 (rit.20)	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	1.300,00	
16-03-2018	2018.78.1	Rif.man.:2018.71.1 (rit.20)	87 - MAIORINO ANGELO GERARDO	Delib. non definitiva	1.000,00	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4000 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

RITENUTE ERARIALI INCARICHI PROFESSIONALI

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
28-03-2018	2018.95.1	Rif.man.:2018.76.1 (rit.20)	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva	180,00	
04-05-2018	2018.99.1	Rif.man.:2018.84.1 (rit.20)	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	883,66	
04-05-2018	2018.103.1	Rif.man.:2018.87.1 (rit.20)	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	883,66	
11-05-2018	2018.112.1	Rif.man.:2018.92.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	1.500,00	
11-05-2018	2018.119.1	Rif.man.:2018.99.1 (rit.20)	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	400,00	
16-05-2018	2018.123.1	Rif.man.:2018.102.1 (rit.20)	89 - TECNE SRL	Delib. non definitiva	1.865,38	
16-05-2018	2018.125.1	Rif.man.:2018.103.1 (rit.20)	41 - DI BITONTO FABRIZIO	Delib. non definitiva	540,00	
16-05-2018	2018.127.1	Rif.man.:2018.104.1 (rit.20)	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	200,00	
16-05-2018	2018.129.1	Rif.man.:2018.105.1 (rit.20)	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	200,00	
18-05-2018	2018.136.1	Rif.man.:2018.110.1 (rit.20)	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva	2.838,10	
18-05-2018	2018.137.1	Rif.man.:2018.111.1 (rit.20)	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva	132,20	
18-05-2018	2018.139.1	Rif.man.:2018.112.1 (rit.20)	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva	550,00	
24-05-2018	2018.141.1	Rif.man.:2018.114.1 (rit.20)	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva	120,00	
06-06-2018	2018.151.1	Rif.man.:2018.118.1 (rit.20)	74 - NACCARATO MARIA	Delib. non definitiva	780,00	
06-06-2018	2018.154.1	Rif.man.:2018.120.1 (rit.20)	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	666,40	
06-06-2018	2018.158.1	Rif.man.:2018.123.1 (rit.20)	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	665,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4000 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

RITENUTE ERARIALI INCARICHI PROFESSIONALI

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-06-2018	2018.174.1	Rif.man.:2018.144.1 (rit.20)	74 - NACCARATO MARIA	Delib. non definitiva	654,00	
18-06-2018	2018.180.1	Rif.man.:2018.151.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	575,80	
09-07-2018	2018.215.1	Rif.man.:2018.179.1 (rit.20)	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	666,40	
10-07-2018	2018.218.1	Rif.man.:2018.181.1 (rit.20)	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	665,00	
10-07-2018	2018.221.1	Rif.man.:2018.184.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	800,00	
17-07-2018	2018.228.1	Rif.man.:2018.187.1 (rit.20)	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva	2.021,00	
18-07-2018	2018.231.1	Rif.man.:2018.189.1 (rit.20)	27 - CASTELLANI STEFANO	Delib. non definitiva	1.140,00	
18-07-2018	2018.237.1	Rif.man.:2018.194.1 (rit.20)	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva	120,00	
19-07-2018	2018.239.1	Rif.man.:2018.195.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	2.144,17	
19-07-2018	2018.241.1	Rif.man.:2018.196.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	460,00	
19-07-2018	2018.243.1	Rif.man.:2018.197.1 (rit.20)	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	240,00	
19-07-2018	2018.245.1	Rif.man.:2018.198.1 (rit.20)	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	221,54	
23-07-2018	2018.248.1	Rif.man.:2018.202.1 (rit.20)	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	546,16	
03-08-2018	2018.258.1	Rif.man.:2018.215.1 (rit.20)	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	300,00	
03-08-2018	2018.259.1	Rif.man.:2018.216.1 (rit.20)	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	1.080,20	
24-08-2018	2018.263.1	Rif.man.:2018.221.1 (rit.20)	50 - AGRIMI PAOLA	Delib. non definitiva	1.680,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4000 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

RITENUTE ERARIALI INCARICHI PROFESSIONALI

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
24-08-2018	2018.264.1	Rif.man.:2018.222.1 (rit.20)	50 - AGRIMI PAOLA	Delib. non definitiva	1.600,00	
24-08-2018	2018.266.1	Rif.man.:2018.224.1 (rit.20)	52 - LALLI CARMELA	Delib. non definitiva	867,40	
04-09-2018	2018.280.1	Rif.man.:2018.236.1 (rit.20)	40 - SILVESTRI GIUSEPPE	Delib. non definitiva	1.846,15	
10-09-2018	2018.284.1	Rif.man.:2018.240.1 (rit.20)	57 - PUGNALI GOFFREDO	Delib. non definitiva	431,20	
13-09-2018	2018.293.1	Rif.man.:2018.249.1 (rit.20)	169 - VANNUCCI GINO FRANCESCO	Delib. non definitiva	480,00	
13-09-2018	2018.296.1	Rif.man.:2018.252.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	1.800,00	
28-09-2018	2018.307.1	Rif.man.:2018.263.1 (rit.20)	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva	120,00	
02-10-2018	2018.308.1	Rif.man.:2018.264.1 (rit.20)	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	1.080,20	
17-10-2018	2018.316.1	Rif.man.:2018.272.1 (rit.20)	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva	2.240,00	
17-10-2018	2018.317.1	Rif.man.:2018.273.1 (rit.20)	28 - SANTORO VALENTINA	Delib. non definitiva	1.311,48	
25-10-2018	2018.340.1	Rif.man.:2018.287.1 (rit.20)	169 - VANNUCCI GINO FRANCESCO	Delib. non definitiva	470,49	
25-10-2018	2018.341.1	Rif.man.:2018.288.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	1.008,00	
25-10-2018	2018.343.1	Rif.man.:2018.290.1 (rit.20)	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	1.200,00	
29-10-2018	2018.344.1	Rif.man.:2018.291.1 (rit.20)	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	254,00	
06-11-2018	2018.345.1	Rif.man.:2018.313.1 (rit.20)	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva	756,86	
06-11-2018	2018.345.2	Rif.man.:2018.313.2 (rit.20)	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva	784,31	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4000 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

RITENUTE ERARIALI INCARICHI PROFESSIONALI

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-11-2018	2018.345.3	Rif.man.:2018.313.3 (rit.20)	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva	174,04	
06-11-2018	2018.347.1	Rif.man.:2018.315.1 (rit.20)	50 - AGRIMI PAOLA	Delib. non definitiva	731,73	
12-11-2018	2018.349.1	Rif.man.:2018.320.1 (rit.20)	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	1.200,00	
19-11-2018	2018.352.1	Rif.man.:2018.333.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	40,00	
19-11-2018	2018.354.1	Rif.man.:2018.335.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	819,67	
27-11-2018	2018.362.1	Rif.man.:2018.337.1 (rit.20)	244 - SIGNORIELLO MATTEO	Delib. non definitiva	357,46	
27-11-2018	2018.363.1	Rif.man.:2018.338.1 (rit.20)	244 - SIGNORIELLO MATTEO	Delib. non definitiva	664,59	
27-11-2018	2018.364.1	Rif.man.:2018.339.1 (rit.20)	239 - PASSEGGERI MARA	Delib. non definitiva	1.022,05	
28-11-2018	2018.369.1	Rif.man.:2018.345.1 (rit.20)	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	193,60	
29-11-2018	2018.371.1	Rif.man.:2018.347.1 (rit.20)	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	2.716,06	
21-12-2018	2018.375.1	Rif.man.:2018.365.1 (rit.20)	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva	700,00	
21-12-2018	2018.376.1	Rif.man.:2018.367.1 (rit.20)	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva	2.852,94	
21-12-2018	2018.377.1	Rif.man.:2018.368.1 (rit.20)	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	700,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	685.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	685.000,00
RESIDUI INIZIALI	75.222,07	STANZIAMENTO DEFINITIVO	685.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	685.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	608.013,49	AMM. REVERSALI	608.013,49
AMM. DA RISCOUTERE	75.222,07	AMM. RISCOSSO	456.767,25	DISPONIBILITA'	76.986,51
		AMM. DA RISCOUTERE	151.246,24		
		DISPONIBILITA'	76.986,51		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
29-01-2018	2018.1.1	Ritenute su Mandato 2018.3.1	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	1.774,52	
30-01-2018	2018.4.1	Ritenute su Mandato 2018.6.1	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	1.043,90	
30-01-2018	2018.5.1	Ritenute su Mandato 2018.7.1	27 - CASTELLANI STEFANO	Delib. non definitiva	1.320,00	
30-01-2018	2018.7.1	Ritenute su Mandato 2018.8.1	54 - MANGONE PAOLO	Delib. non definitiva	1.760,00	
30-01-2018	2018.9.1	Ritenute su Mandato 2018.14.1	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	59,25	
31-01-2018	2018.10.1	Ritenute su Mandato 2018.15.1	95 - QUI!GROUP SPA	Delib. non definitiva	175,02	
31-01-2018	2018.11.1	Ritenute su Mandato 2018.16.1	95 - QUI!GROUP SPA	Delib. non definitiva	93,32	
02-02-2018	2018.12.1	Ritenute su Mandato 2018.17.1	5 - CIANCARELLA DUILIO	Delib. non definitiva	3.209,08	
02-02-2018	2018.13.1	Ritenute su Mandato 2018.18.1	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	189,59	
02-02-2018	2018.14.1	Ritenute su Mandato 2018.19.1	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	16.351,52	
02-02-2018	2018.15.1	Ritenute su Mandato 2018.19.2	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	3.056,30	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
05-02-2018	2018.16.1	Ritenute su Mandato 2018.20.1	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	58 , 98	
05-02-2018	2018.17.1	Ritenute su Mandato 2018.21.1	64 - BELOTTI SERENA	Delib. non definitiva	732 , 85	
05-02-2018	2018.19.1	Ritenute su Mandato 2018.22.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 95	
05-02-2018	2018.20.1	Ritenute su Mandato 2018.23.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 95	
05-02-2018	2018.21.1	Ritenute su Mandato 2018.24.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 95	
05-02-2018	2018.22.1	Ritenute su Mandato 2018.25.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 95	
05-02-2018	2018.23.1	Ritenute su Mandato 2018.26.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 95	
05-02-2018	2018.24.1	Ritenute su Mandato 2018.27.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 95	
05-02-2018	2018.25.1	Ritenute su Mandato 2018.28.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 73	
05-02-2018	2018.26.1	Ritenute su Mandato 2018.29.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 73	
05-02-2018	2018.27.1	Ritenute su Mandato 2018.30.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 73	
05-02-2018	2018.28.1	Ritenute su Mandato 2018.31.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 73	
05-02-2018	2018.29.1	Ritenute su Mandato 2018.32.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 839 , 95	
05-02-2018	2018.30.1	Ritenute su Mandato 2018.33.1	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	2 . 024 , 00	
06-02-2018	2018.32.1	Ritenute su Mandato 2018.34.1	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	2 . 970 , 00	
07-02-2018	2018.34.1	Ritenute su Mandato 2018.38.1	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	2 . 090 , 00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-02-2018	2018.36.1	Ritenute su Mandato 2018.39.1	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	1.752,05	
07-02-2018	2018.38.1	Ritenute su Mandato 2018.41.1	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva	426,80	
08-02-2018	2018.39.1	Ritenute su Mandato 2018.42.1	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva	1.364,25	
09-02-2018	2018.40.1	Ritenute su Mandato 2018.43.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.619,92	
09-02-2018	2018.41.1	Ritenute su Mandato 2018.44.1	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva	521,40	
09-02-2018	2018.42.1	Ritenute su Mandato 2018.45.1	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva	862,40	
09-02-2018	2018.43.1	Ritenute su Mandato 2018.46.1	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva	1.518,00	
09-02-2018	2018.44.1	Ritenute su Mandato 2018.47.1	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	1.043,90	
19-02-2018	2018.45.1	Ritenute su Mandato 2018.49.1	2 - EVOLVO SRL	Delib. non definitiva	467,50	
19-02-2018	2018.46.1	Ritenute su Mandato 2018.50.1	32 - B.C.D. PROGETTI SRL	Delib. non definitiva	1.920,60	
19-02-2018	2018.47.1	Ritenute su Mandato 2018.51.1	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva	2.587,59	
19-02-2018	2018.49.1	Ritenute su Mandato 2018.52.1	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	270,35	
19-02-2018	2018.50.1	Ritenute su Mandato 2018.53.1	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	427,13	
19-02-2018	2018.51.1	Ritenute su Mandato 2018.54.1	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	263,28	
19-02-2018	2018.52.1	Ritenute su Mandato 2018.55.1	83 - COMPUTER TELEMATICA SRLS	Delib. non definitiva	900,02	
20-02-2018	2018.53.1	Ritenute su Mandato 2018.56.1	81 - SW PROJECT INFORMATICA SRL	Delib. non definitiva	2.090,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
20-02-2018	2018.54.1	Ritenute su Mandato 2018.57.1	47 - IM.A.R. SRL	Delib. non definitiva	39,98	
12-03-2018	2018.66.1	Ritenute su Mandato 2018.58.1	33 - ARES SRL	Delib. non definitiva	1.020,73	
12-03-2018	2018.67.1	Ritenute su Mandato 2018.59.1	33 - ARES SRL	Delib. non definitiva	2.675,67	
12-03-2018	2018.68.1	Ritenute su Mandato 2018.60.1	61 - ESSEGI IMPIANTI DI GNEO SANDRO	Delib. non definitiva	1.899,52	
13-03-2018	2018.69.1	Ritenute su Mandato 2018.64.1	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	1.487,20	
13-03-2018	2018.71.1	Ritenute su Mandato 2018.65.1	62 - REXEL ITALIA SPA	Delib. non definitiva	2.248,40	
13-03-2018	2018.72.1	Ritenute su Mandato 2018.66.1	47 - IM.A.R. SRL	Delib. non definitiva	15.331,87	
15-03-2018	2018.73.1	Ritenute su Mandato 2018.68.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.839,95	
15-03-2018	2018.74.1	Ritenute su Mandato 2018.69.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.617,88	
16-03-2018	2018.76.1	Ritenute su Mandato 2018.70.1	95 - QUI!GROUP SPA	Delib. non definitiva	255,82	
16-03-2018	2018.77.1	Ritenute su Mandato 2018.71.1	87 - MAIORINO ANGELO GERARDO	Delib. non definitiva	1.144,00	
20-03-2018	2018.90.1	Ritenute su Mandato 2018.72.1	13 - REGESTA EXE SRL	Delib. non definitiva	1,10	
20-03-2018	2018.91.1	Ritenute su Mandato 2018.73.1	13 - REGESTA EXE SRL	Delib. non definitiva	1.098,90	
28-03-2018	2018.92.1	Ritenute su Mandato 2018.74.1	33 - ARES SRL	Delib. non definitiva	624,31	
28-03-2018	2018.93.1	Ritenute su Mandato 2018.75.1	2 - EVOLVO SRL	Delib. non definitiva	467,50	
28-03-2018	2018.94.1	Ritenute su Mandato 2018.76.1	94 - HR CONSULTING	Delib. non definitiva	205,92	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
11-04-2018	2018.96.1	Ritenute su Mandato 2018.77.1	39 - ARTANDCRAFT DI CHILIN LORENZO	Delib. non definitiva	3.989,70	
11-04-2018	2018.97.1	Ritenute su Mandato 2018.81.1	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	59,25	
04-05-2018	2018.98.1	Ritenute su Mandato 2018.84.1	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	972,03	
04-05-2018	2018.100.1	Ritenute su Mandato 2018.85.1	127 - CLICK UFFICIO S.R.L.	Delib. non definitiva	252,77	
04-05-2018	2018.101.1	Ritenute su Mandato 2018.86.1	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	1.272,40	
04-05-2018	2018.102.1	Ritenute su Mandato 2018.87.1	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	972,03	
04-05-2018	2018.104.1	Ritenute su Mandato 2018.88.1	47 - IM.A.R. SRL	Delib. non definitiva	16.359,49	
04-05-2018	2018.105.1	Ritenute su Mandato 2018.89.1	128 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI C.	Delib. non definitiva	181,93	
11-05-2018	2018.110.1	Ritenute su Mandato 2018.91.1	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	8.292,55	
11-05-2018	2018.111.1	Ritenute su Mandato 2018.92.1	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	1.716,00	
11-05-2018	2018.113.1	Ritenute su Mandato 2018.93.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.728,92	
11-05-2018	2018.114.1	Ritenute su Mandato 2018.94.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.728,92	
11-05-2018	2018.115.1	Ritenute su Mandato 2018.96.1	90 - CNR ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA	Delib. non definitiva	1.320,00	
11-05-2018	2018.116.1	Ritenute su Mandato 2018.97.1	60 - D.M. APPALTI	Delib. non definitiva	1.303,35	
11-05-2018	2018.117.1	Ritenute su Mandato 2018.98.1	18 - LEPSA SRL	Delib. non definitiva	38.632,75	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
11-05-2018	2018.118.1	Ritenute su Mandato 2018.99.1	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	440,00	
14-05-2018	2018.120.1	Ritenute su Mandato 2018.100.1	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	128,56	
14-05-2018	2018.121.1	Ritenute su Mandato 2018.101.1	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	3,35	
16-05-2018	2018.122.1	Ritenute su Mandato 2018.102.1	89 - TECNE SRL	Delib. non definitiva	2.134,00	
16-05-2018	2018.124.1	Ritenute su Mandato 2018.103.1	41 - DI BITONTO FABRIZIO	Delib. non definitiva	623,70	
16-05-2018	2018.126.1	Ritenute su Mandato 2018.104.1	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	220,00	
16-05-2018	2018.128.1	Ritenute su Mandato 2018.105.1	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	220,00	
17-05-2018	2018.130.1	Ritenute su Mandato 2018.106.1	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	6,70	
17-05-2018	2018.131.1	Ritenute su Mandato 2018.107.1	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	6.563,95	
17-05-2018	2018.132.1	Ritenute su Mandato 2018.108.1	132 - BBS PRATICHE SERVIZI	Delib. non definitiva	32,39	
17-05-2018	2018.133.1	Ritenute su Mandato 2018.109.1	131 - COMMUNIS AGERE SRLS	Delib. non definitiva	3.762,00	
18-05-2018	2018.134.1	Ritenute su Mandato 2018.110.1	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva	3.121,91	
18-05-2018	2018.135.1	Ritenute su Mandato 2018.111.1	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva	145,42	
18-05-2018	2018.138.1	Ritenute su Mandato 2018.112.1	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva	605,00	
24-05-2018	2018.140.1	Ritenute su Mandato 2018.114.1	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva	137,28	
05-06-2018	2018.146.1	Ritenute su Mandato 2018.115.1	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	51,71	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-06-2018	2018.148.1	Ritenute su Mandato 2018.116.1	83 - COMPUTER TELEMATICA SRLS	Delib. non definitiva	76 , 81	
06-06-2018	2018.149.1	Ritenute su Mandato 2018.117.1	144 - WUERTH SRL	Delib. non definitiva	60 , 78	
06-06-2018	2018.150.1	Ritenute su Mandato 2018.118.1	74 - NACCARATO MARIA	Delib. non definitiva	892 , 32	
06-06-2018	2018.152.1	Ritenute su Mandato 2018.119.1	59 - SCIGLIANO SAVERIO BRUNO	Delib. non definitiva	664 , 95	
06-06-2018	2018.153.1	Ritenute su Mandato 2018.120.1	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	733 , 04	
06-06-2018	2018.155.1	Ritenute su Mandato 2018.121.1	24 - ARTICOLARTE SRL	Delib. non definitiva	213 , 40	
06-06-2018	2018.156.1	Ritenute su Mandato 2018.122.1	17 - M.C.M. SRL	Delib. non definitiva	5 . 403 , 20	
06-06-2018	2018.157.1	Ritenute su Mandato 2018.123.1	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	731 , 50	
06-06-2018	2018.159.1	Ritenute su Mandato 2018.125.1	59 - SCIGLIANO SAVERIO BRUNO	Delib. non definitiva	3 . 236 , 64	
12-06-2018	2018.160.1	Ritenute su Mandato 2018.131.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	8 , 35	
12-06-2018	2018.161.1	Ritenute su Mandato 2018.132.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	8 , 87	
12-06-2018	2018.162.1	Ritenute su Mandato 2018.133.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	9 , 60	
12-06-2018	2018.163.1	Ritenute su Mandato 2018.134.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	4 , 97	
12-06-2018	2018.164.1	Ritenute su Mandato 2018.135.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	4 , 97	
12-06-2018	2018.165.1	Ritenute su Mandato 2018.136.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	4 , 97	
12-06-2018	2018.166.1	Ritenute su Mandato 2018.137.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5 , 05	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
12-06-2018	2018.167.1	Ritenute su Mandato 2018.138.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5,02	
12-06-2018	2018.168.1	Ritenute su Mandato 2018.139.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5,19	
12-06-2018	2018.169.1	Ritenute su Mandato 2018.140.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5,00	
12-06-2018	2018.170.1	Ritenute su Mandato 2018.141.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	9,08	
13-06-2018	2018.171.1	Ritenute su Mandato 2018.142.1	144 - WUERTH SRL	Delib. non definitiva	175,56	
13-06-2018	2018.172.1	Ritenute su Mandato 2018.143.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.728,92	
13-06-2018	2018.173.1	Ritenute su Mandato 2018.144.1	74 - NACCARATO MARIA	Delib. non definitiva	748,18	
13-06-2018	2018.175.1	Ritenute su Mandato 2018.145.1	131 - COMMUNIS AGERE SRLS	Delib. non definitiva	3.762,00	
14-06-2018	2018.176.1	Ritenute su Mandato 2018.148.1	39 - ARTANDCRAFT DI CHILIN LORENZO	Delib. non definitiva	4.744,30	
14-06-2018	2018.177.1	Ritenute su Mandato 2018.149.1	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	3.432,00	
18-06-2018	2018.178.1	Ritenute su Mandato 2018.150.1	47 - IM.A.R. SRL	Delib. non definitiva	16.503,53	
18-06-2018	2018.179.1	Ritenute su Mandato 2018.151.1	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	658,72	
18-06-2018	2018.181.1	Ritenute su Mandato 2018.152.1	111 - FINE TUNING CONSULENZA INTEGRATA S.R.L.	Delib. non definitiva	1.366,20	
19-06-2018	2018.185.1	Ritenute su Mandato 2018.153.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	9,27	
19-06-2018	2018.186.1	Ritenute su Mandato 2018.154.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	7,42	
19-06-2018	2018.187.1	Ritenute su Mandato 2018.155.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	8,01	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-06-2018	2018.188.1	Ritenute su Mandato 2018.156.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	6 , 77	
19-06-2018	2018.189.1	Ritenute su Mandato 2018.157.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	6 , 90	
19-06-2018	2018.190.1	Ritenute su Mandato 2018.158.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	6 , 92	
19-06-2018	2018.191.1	Ritenute su Mandato 2018.159.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	7 , 00	
19-06-2018	2018.192.1	Ritenute su Mandato 2018.160.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	8 , 39	
19-06-2018	2018.193.1	Ritenute su Mandato 2018.161.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	7 , 70	
19-06-2018	2018.194.1	Ritenute su Mandato 2018.162.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	7 , 91	
19-06-2018	2018.195.1	Ritenute su Mandato 2018.163.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	7 , 99	
19-06-2018	2018.196.1	Ritenute su Mandato 2018.164.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5 , 47	
19-06-2018	2018.197.1	Ritenute su Mandato 2018.165.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5 , 10	
19-06-2018	2018.198.1	Ritenute su Mandato 2018.166.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	6 , 49	
20-06-2018	2018.200.1	Ritenute su Mandato 2018.167.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5 , 06	
20-06-2018	2018.201.1	Ritenute su Mandato 2018.168.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	4 , 78	
20-06-2018	2018.202.1	Ritenute su Mandato 2018.169.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	4 , 60	
20-06-2018	2018.203.1	Ritenute su Mandato 2018.170.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	4 , 66	
20-06-2018	2018.204.1	Ritenute su Mandato 2018.171.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	5 , 89	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
20-06-2018	2018.205.1	Ritenute su Mandato 2018.172.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	11,70	
20-06-2018	2018.206.1	Ritenute su Mandato 2018.173.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	6,57	
21-06-2018	2018.210.1	Ritenute su Mandato 2018.174.1	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva	2.995,04	
21-06-2018	2018.211.1	Ritenute su Mandato 2018.175.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	6,77	
21-06-2018	2018.212.1	Ritenute su Mandato 2018.176.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	8,61	
09-07-2018	2018.214.1	Ritenute su Mandato 2018.179.1	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	733,04	
10-07-2018	2018.216.1	Ritenute su Mandato 2018.180.1	47 - IM.A.R. SRL	Delib. non definitiva	159,98	
10-07-2018	2018.217.1	Ritenute su Mandato 2018.181.1	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	731,50	
10-07-2018	2018.219.1	Ritenute su Mandato 2018.182.1	112 - CRISTINA VAZIO S.A.S.	Delib. non definitiva	5.199,52	
10-07-2018	2018.220.1	Ritenute su Mandato 2018.184.1	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	915,20	
17-07-2018	2018.226.1	Ritenute su Mandato 2018.186.1	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	59,25	
17-07-2018	2018.227.1	Ritenute su Mandato 2018.187.1	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva	2.312,02	
18-07-2018	2018.229.1	Ritenute su Mandato 2018.188.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.728,92	
18-07-2018	2018.230.1	Ritenute su Mandato 2018.189.1	27 - CASTELLANI STEFANO	Delib. non definitiva	1.254,00	
18-07-2018	2018.232.1	Ritenute su Mandato 2018.190.1	55 - STUDIO AUXILIA GENSEA SRLS	Delib. non definitiva	512,60	
18-07-2018	2018.233.1	Ritenute su Mandato 2018.191.1	55 - STUDIO AUXILIA GENSEA SRLS	Delib. non definitiva	373,75	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
18-07-2018	2018.234.1	Ritenute su Mandato 2018.192.1	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva	600,60	
18-07-2018	2018.235.1	Ritenute su Mandato 2018.193.1	130 - STUDIO ARTEC SRL	Delib. non definitiva	3.003,00	
18-07-2018	2018.236.1	Ritenute su Mandato 2018.194.1	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva	137,28	
19-07-2018	2018.238.1	Ritenute su Mandato 2018.195.1	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	2.358,58	
19-07-2018	2018.240.1	Ritenute su Mandato 2018.196.1	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	506,00	
19-07-2018	2018.242.1	Ritenute su Mandato 2018.197.1	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	274,56	
19-07-2018	2018.244.1	Ritenute su Mandato 2018.198.1	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	253,44	
23-07-2018	2018.246.1	Ritenute su Mandato 2018.201.1	129 - EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.R.L.	Delib. non definitiva	17.791,77	
23-07-2018	2018.247.1	Ritenute su Mandato 2018.202.1	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva	624,80	
24-07-2018	2018.249.1	Ritenute su Mandato 2018.204.1	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva	2.139,32	
24-07-2018	2018.250.1	Ritenute su Mandato 2018.205.1	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	2.712,60	
24-07-2018	2018.251.1	Ritenute su Mandato 2018.206.1	38 - PALMUCCI ETTORE	Delib. non definitiva	8.226,36	
24-07-2018	2018.252.1	Ritenute su Mandato 2018.207.1	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	8.348,20	
03-08-2018	2018.254.1	Ritenute su Mandato 2018.210.1	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	107,80	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
03-08-2018	2018.255.1	Ritenute su Mandato 2018.211.1	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	1.603,38	
03-08-2018	2018.256.1	Ritenute su Mandato 2018.212.1	35 - OR.EL. SRL	Delib. non definitiva	1.348,41	
03-08-2018	2018.257.1	Ritenute su Mandato 2018.214.1	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	9,80	
24-08-2018	2018.261.1	Ritenute su Mandato 2018.218.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1.728,92	
24-08-2018	2018.262.1	Ritenute su Mandato 2018.220.1	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	2.199,12	
24-08-2018	2018.265.1	Ritenute su Mandato 2018.223.1	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	17,86	
24-08-2018	2018.267.1	Ritenute su Mandato 2018.225.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	44,71	
24-08-2018	2018.268.1	Ritenute su Mandato 2018.226.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	15,16	
24-08-2018	2018.269.1	Ritenute su Mandato 2018.227.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	75,77	
24-08-2018	2018.270.1	Ritenute su Mandato 2018.228.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	41,61	
24-08-2018	2018.271.1	Ritenute su Mandato 2018.229.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	71,91	
24-08-2018	2018.272.1	Ritenute su Mandato 2018.230.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	43,80	
24-08-2018	2018.273.1	Ritenute su Mandato 2018.231.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	22,51	
04-09-2018	2018.277.1	Ritenute su Mandato 2018.233.1	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	1.603,38	
04-09-2018	2018.278.1	Ritenute su Mandato 2018.234.1	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	1.603,38	
04-09-2018	2018.279.1	Ritenute su Mandato 2018.235.1	112 - CRISTINA VAZIO S.A.S.	Delib. non definitiva	26,13	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
10-09-2018	2018.285.1	Ritenute su Mandato 2018.241.1	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	128 , 56	
10-09-2018	2018.286.1	Ritenute su Mandato 2018.242.1	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	14 , 57	
10-09-2018	2018.287.1	Ritenute su Mandato 2018.243.1	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	13 , 40	
10-09-2018	2018.288.1	Ritenute su Mandato 2018.244.1	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	15 . 539 , 27	
10-09-2018	2018.289.1	Ritenute su Mandato 2018.245.1	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 603 , 38	
10-09-2018	2018.290.1	Ritenute su Mandato 2018.246.1	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	300 , 63	
10-09-2018	2018.291.1	Ritenute su Mandato 2018.247.1	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	304 , 37	
13-09-2018	2018.292.1	Ritenute su Mandato 2018.248.1	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	4 . 500 , 38	
13-09-2018	2018.294.1	Ritenute su Mandato 2018.250.1	11 - DUCALERESTAURO SRL	Delib. non definitiva	15 . 097 , 01	
13-09-2018	2018.295.1	Ritenute su Mandato 2018.251.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 728 , 92	
17-09-2018	2018.297.1	Ritenute su Mandato 2018.253.1	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	3 . 516 , 39	
17-09-2018	2018.298.1	Ritenute su Mandato 2018.254.1	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	2 . 348 , 47	
25-09-2018	2018.299.1	Ritenute su Mandato 2018.255.1	173 - BALDIERI SRL	Delib. non definitiva	4 . 202 , 00	
25-09-2018	2018.300.1	Ritenute su Mandato 2018.256.1	24 - ARTICOLARTE SRL	Delib. non definitiva	3 . 762 , 00	
25-09-2018	2018.301.1	Ritenute su Mandato 2018.257.1	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	253 , 00	
25-09-2018	2018.302.1	Ritenute su Mandato 2018.258.1	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	251 , 70	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
25-09-2018	2018.303.1	Ritenute su Mandato 2018.259.1	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva	1.711,45	
28-09-2018	2018.304.1	Ritenute su Mandato 2018.260.1	49 - ERMA SRL	Delib. non definitiva	903,48	
28-09-2018	2018.305.1	Ritenute su Mandato 2018.261.1	49 - ERMA SRL	Delib. non definitiva	700,76	
28-09-2018	2018.306.1	Ritenute su Mandato 2018.262.1	6 - ACANTO RESTAURI SRL	Delib. non definitiva	6.507,76	
02-10-2018	2018.309.1	Ritenute su Mandato 2018.265.1	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	1.603,38	
08-10-2018	2018.310.1	Ritenute su Mandato 2018.266.1	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	6.738,77	
08-10-2018	2018.311.1	Ritenute su Mandato 2018.267.1	173 - BALDIERI SRL	Delib. non definitiva	2.200,00	
15-10-2018	2018.314.1	Ritenute su Mandato 2018.270.1	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	1.830,33	
15-10-2018	2018.315.1	Ritenute su Mandato 2018.271.1	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	20,72	
17-10-2018	2018.318.1	Ritenute su Mandato 2018.274.1	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	23,70	
23-10-2018	2018.328.1	Ritenute su Mandato 2018.275.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	67,08	
23-10-2018	2018.329.1	Ritenute su Mandato 2018.276.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	63,09	
23-10-2018	2018.330.1	Ritenute su Mandato 2018.277.1	24 - ARTICOLARTE SRL	Delib. non definitiva	158,40	
23-10-2018	2018.331.1	Ritenute su Mandato 2018.278.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	37,70	
23-10-2018	2018.332.1	Ritenute su Mandato 2018.279.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	73,02	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
23-10-2018	2018.333.1	Ritenute su Mandato 2018.280.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	34 , 47	
23-10-2018	2018.334.1	Ritenute su Mandato 2018.281.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	75 , 89	
23-10-2018	2018.335.1	Ritenute su Mandato 2018.282.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	70 , 42	
23-10-2018	2018.336.1	Ritenute su Mandato 2018.283.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	13 , 61	
23-10-2018	2018.337.1	Ritenute su Mandato 2018.284.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	19 , 45	
23-10-2018	2018.338.1	Ritenute su Mandato 2018.285.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	23 , 89	
23-10-2018	2018.339.1	Ritenute su Mandato 2018.286.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	62 , 90	
25-10-2018	2018.342.1	Ritenute su Mandato 2018.289.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	73 , 69	
06-11-2018	2018.346.1	Ritenute su Mandato 2018.314.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	73 , 13	
12-11-2018	2018.348.1	Ritenute su Mandato 2018.319.1	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	38 , 50	
19-11-2018	2018.350.1	Ritenute su Mandato 2018.331.1	157 - E.L.T.I. S.R.L.	Delib. non definitiva	33 , 00	
19-11-2018	2018.351.1	Ritenute su Mandato 2018.332.1	124 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Delib. non definitiva	2 . 704 , 92	
19-11-2018	2018.353.1	Ritenute su Mandato 2018.334.1	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definitiva	1 . 728 , 92	
20-11-2018	2018.358.1	Ritenute su Mandato 2018.336.1	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	47 . 807 , 06	
28-11-2018	2018.365.1	Ritenute su Mandato 2018.341.1	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	3 . 156 , 98	
28-11-2018	2018.366.1	Ritenute su Mandato 2018.342.1	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	323 , 33	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )**

**Capitolo 4001 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

SPLIT PAYMENT

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
28-11-2018	2018.367.1	Ritenute su Mandato 2018.343.1	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	240 , 24	
28-11-2018	2018.368.1	Ritenute su Mandato 2018.344.1	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	7 , 42	
28-11-2018	2018.370.1	Ritenute su Mandato 2018.346.1	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	78 , 76	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4003 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	11.500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	11.500,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	11.500,00	AMM. REVERSALI	11.500,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	11.500,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )**

**Capitolo 4004 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

IMPOSTA REGIONALE ATTIVIT<sup>L</sup> PRODUTTIVE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.100,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.100,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	3.100,00	AMM. REVERSALI	3.100,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	3.100,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )**

**Capitolo 4002 Articolo 0**  
( 01.04.001.0002 )

TRATTENUTE INPDAP

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	10.000,00	AMM. REVERSALI	10.000,00
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA RISCOUTERE	10.000,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4030 Articolo 0**  
( 01.04.001.0004 )

DEPOSITI CAUZIONALI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	10.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	10.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	4.377,36	AMM. REVERSALI	4.377,36
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	4.377,36	DISPONIBILITA'	5.622,64
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	5.622,64		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
21-12-2018	2018.374.1	Generata da provv. n.102 del 21-12-2018 (Orig.n.149 del 06-12-2018). Gestione Integrata Salute e Sicurezza Sintesi Spa Mibac dg prot 0017883 170 del 11/10/2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	4.377,36	



**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4161 Articolo 0**  
( 01.04.001.0005 )

ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	1.096,97	AMM. REVERSALI	1.096,97
AMM. DA RISCOUTERE	0,00	AMM. RISCOSSO	1.043,90	DISPONIBILITA'	903,03
		AMM. DA RISCOUTERE	53,07		
		DISPONIBILITA'	903,03		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
31-05-2018	2018.143.1	RESTITUZIONE IMPORTI ERRATI - FATT1/18 GALLI GIULIANA	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	1.041,95	
06-09-2018	2018.282.1	RESTITUZIONE IMPORTI ERRATI - FATT1/18 GALLI GIULIANA	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	1,95	

**PARTITARIO CAPITOLI DI ENTRATA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )**

**Capitolo 4160 Articolo 0**  
( 01.04.001.0006 )

RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00
RESIDUI INIZIALI	1.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00
AMM. RISCOSSO	0,00	AMM. ACCERTAMENTI	0,00	AMM. REVERSALI	0,00
AMM. DA RISCOUTERE	1.000,00	AMM. RISCOSSO	0,00	DISPONIBILITA'	1.000,00
		AMM. DA RISCOUTERE	0,00		
		DISPONIBILITA'	1.000,00		

REVERSALE		DESCRIZIONE	DEBITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					