

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1001 Articolo 0**  
( 01.01.001.0001 )

RIMBORSO AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	500,00	STANZIAMENTO INIZIALE	500,00
RESIDUI INIZIALI	2.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	500,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	2.000,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	500,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	500,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1002 Articolo 0**  
( 01.01.001.0001 )COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E CONTROLLO ED ALTRI  
INCARICHI ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	10.700,00	STANZIAMENTO INIZIALE	10.700,00
RESIDUI INIZIALI	10.700,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	29.925,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	29.925,00
AMM. PAGATO	10.700,00	AMM. IMPEGNI	29.925,00	AMM. MANDATI	40.625,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	10.384,19	DISPONIBILITA'	-10.700,00
		AMM. DA PAGARE	19.540,81		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
27-11-2018	2018.337.1	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 2/12/2016 - 31/12/2017. NOMINA CON DECRETO MINISTERIALE DEL 2/12/2016 REP. 567.	244 - SIGNORIELLO MATTEO	Delib. non definitiva	2.267,74	
27-11-2018	2018.338.1	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - INC. 2/12/2016 - 31/12/2017	244 - SIGNORIELLO MATTEO	Delib. non definitiva		4.216,13
27-11-2018	2018.339.1	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISOR I PERIODO 02.12.2016 - 31.12.2017	239 - PASSEGGERI MARA	Delib. non definitiva		6.483,87
27-11-2018	2018.340.1	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 2/12/2016 - 31/12/2017. NOMINA CON DECRETO MINISTERIALE DEL 2/12/2016 REP. 567.	245 - DEL PINTO STEFANO	Delib. non definitiva	5.421,38	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1002 Articolo 0**  
( 01.01.001.0001 )COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E CONTROLLO ED ALTRI  
INCARICHI ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-12-2018	2018.357.1	IRAP TRATTENUTA SU COMPENSO PRESID. REVISORI 2016/2017.	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	689 , 90	
06-12-2018	2018.357.2	IRPEF TASS.SEPARATA TRATTENUTA SU COMPENSO PRESID. REVISORI 2016/2017.	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	2.005 , 17	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1009 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI ISPETTIVI

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	955,27	AMM. MANDATI	955,27
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	955,27	DISPONIBILITA'	44,73
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	44,73		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-11-2018	2018.326.1	RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI DEL PERSONALE 2018 - LUTRI STEFANO - UFFICIO DEL PERSONALE	119 - LUTRI STEFANO	Delib. non definitiva	196,51	
13-11-2018	2018.327.1	RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI DEL PERSONALE 2018	113 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	Delib. non definitiva	244,65	
13-11-2018	2018.327.2	RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI DEL PERSONALE 2017 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	113 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	Delib. non definitiva	146,80	
13-11-2018	2018.328.1	RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI DEL PERSONALE 2018	156 - FICORELLA GIOVANNI	Delib. non definitiva	29,87	
30-11-2018	2018.348.1	RIMBORSO CHILOMETRICO PER SOPRALLUOGHI DI DI SARCINA MARIA TERESA, ANNO 2018 CON LA PROPRIA AUTO.	154 - DI SARCINA MARIA TERESA	Delib. non definitiva	337,44	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1010 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

BUONI PASTO

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	40.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	55.000,00
RESIDUI INIZIALI	15.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	40.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	55.000,00
AMM. PAGATO	6.976,85	AMM. IMPEGNI	37.870,61	AMM. MANDATI	44.847,46
AMM. DA PAGARE	8.023,15	AMM. PAGATO	37.870,61	DISPONIBILITA'	10.152,54
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	2.129,39		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
31-01-2018	2018.15.1	BUONI PASTO ORDINE DI ACQUISTO 1244	95 - QUI!GROUP SPA	Delib. non definitiva		4.550,63
31-01-2018	2018.16.1	BUONI PASTO ORDINE DI ACQUISTO 44	95 - QUI!GROUP SPA	Delib. non definitiva		2.426,22
16-03-2018	2018.70.1	BUONI PASTO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	95 - QUI!GROUP SPA	Delib. non definitiva	6.651,38	
10-09-2018	2018.246.1	BUONI PASTO RICHIESTE RELATIVE AI PERIODI MAGGIO PROT. 1169 DEL 7/5/18 PER N.1.364 MESI DI MARZO E APRILE 2018	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	7.816,27	
10-09-2018	2018.247.1	BUONI PASTO RICHIESTE RELATIVE AI PERIODI MAGGIO GIUGNO 2018, PROT. DEL 3/7/18 PER N. 1.381 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	7.913,68	
25-09-2018	2018.258.1	BUONI PASTO LUGLIO AGOSTO N. 1142	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	6.544,12	
15-10-2018	2018.271.1	RICARICHE BUONI PASTO PER SCHEDE NUOVI ASSUNTI 2018 PROT. 2325 DEL 26/9/18	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	538,66	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1010 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

BUONI PASTO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
28-11-2018	2018.342.1	RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PROT. 2752 SETT-OTT. 2018	191 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	Delib. non definitiva	8.406,50	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1011 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.000,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	91,90	AMM. MANDATI	91,90
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	91,90	DISPONIBILITA'	2.908,10
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	2.908,10		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-06-2018	2018.129.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER RAGGIUNGERE RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2018	145 - GUERMANDI MARIA PIA	Delib. non definitiva	91,90	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1012 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1013 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1014 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	8.500,00	STANZIAMENTO INIZIALE	8.500,00
RESIDUI INIZIALI	4.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	8.500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	8.500,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	1.650,00	AMM. MANDATI	1.650,00
AMM. DA PAGARE	4.000,00	AMM. PAGATO	1.650,00	DISPONIBILITA'	6.850,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	6.850,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
08-06-2018	2018.130.1	INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE - 1 <sup>a</sup> GIORNATA DI FORMAZIONE PER L'UFFICIO AMMINISTRAZIONE	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	550,00	
10-07-2018	2018.183.1	CORSO DI FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA URBI (DUE GIORNATE PER L'AMMINISTRAZIONE E UNA GIORNATA PER IL PERSONALE)	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	550,00	
03-08-2018	2018.213.1	CORSO DI FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA URBI (DUE GIORNATE PER L'AMMINISTRAZIONE E UNA GIORNATA PER IL PERSONALE)2°G. AMM.NE	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	550,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1015 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

ACCERTAMENTI SANITARI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.000,00
RESIDUI INIZIALI	1.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.000,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	1.000,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	3.000,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	3.000,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )**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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	22.541,70	AMM. MANDATI	22.541,70
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	22.541,70	DISPONIBILITA'	96,92
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	96,92		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.292.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	149 - ANTONETTI STEFANO	Delib. non definitiva	265,28	
02-11-2018	2018.293.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	159 - CECILI LETIZIA	Delib. non definitiva	477,51	
02-11-2018	2018.294.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	151 - CERRONE FRANCESCA	Delib. non definitiva	424,45	
02-11-2018	2018.295.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	152 - CICETTI CLAUDIO	Delib. non definitiva	106,11	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.296.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	154 - DI SARCINA MARIA TERESA	Delib. non definitiva	530,56	
02-11-2018	2018.297.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	103 - FELLI NANDO	Delib. non definitiva	106,11	
02-11-2018	2018.298.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	155 - FERRETTI ROBERTO	Delib. non definitiva	583,62	
02-11-2018	2018.299.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	121 - FRATINI PATRIZIA	Delib. non definitiva	530,56	
02-11-2018	2018.300.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	78 - INFANTOLINO MARCO	Delib. non definitiva	106,11	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.301.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	113 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	Delib. non definitiva	318 , 34	
02-11-2018	2018.302.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	179 - MINEO SERGIO	Delib. non definitiva	689 , 73	
02-11-2018	2018.303.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	163 - NOBILE LUIGI	Delib. non definitiva	689 , 73	
02-11-2018	2018.304.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	180 - NOLGO ANNA MARIA	Delib. non definitiva	159 , 17	
02-11-2018	2018.305.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	192 - ROCCI MARIA LETIZIA	Delib. non definitiva	795 , 85	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI  
SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.306.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	168 - TOSTO GIOVANNI	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.307.1	RESOCONTO APERTURE SERALI GEP VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI DEL 20/5/17	77 - VAGLICA ALESSANDRO NICOLA	Delib. non definitiva	689 , 73	
02-11-2018	2018.308.1	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - PERSONALE MINISTERO	223 - AVATO CLAUDIO	Delib. non definitiva	212 , 23	
02-11-2018	2018.308.2	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - PERSONALE MINISTERO	217 - BISCOTTI MARIA ANTONIA	Delib. non definitiva	66 , 32	
02-11-2018	2018.308.3	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	205 - BORSA MARIA ANNA	Delib. non definitiva	53 , 06	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.308.4	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	214 - CAIMANO ANGELINA	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.308.5	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	236 - CAIZZI MARTA	Delib. non definitiva	397 , 92	
02-11-2018	2018.308.6	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	237 - CAMILLOTTO PIETRO	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.308.7	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	204 - CAPRARA GIOVANNI	Delib. non definitiva	66 , 32	
02-11-2018	2018.308.8	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	213 - CASCIATI MARINA	Delib. non definitiva	53 , 06	



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.308.9	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	206 - CECCHINI PAOLA	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.308.10	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	207 - CORSI MARINA	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.309.1	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - PERSONALE MINISTERO	238 - D'AMBROSIO MARINELLA	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.309.2	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	226 - DE LAURENZI ANGELINA	Delib. non definitiva	928 , 42	
02-11-2018	2018.309.3	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	221 - DE ROSA MADDALENA	Delib. non definitiva	53 , 06	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.309.4	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	216 - DI CARLO LINDA	Delib. non definitiva	53,06	
02-11-2018	2018.309.6	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	203 - FAGIANI NADIA	Delib. non definitiva	53,06	
02-11-2018	2018.309.7	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	219 - FRALLEONE ANTONELLA	Delib. non definitiva	106,11	
02-11-2018	2018.309.8	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	209 - LOMBARDO ANTONELLA	Delib. non definitiva	106,11	
02-11-2018	2018.309.9	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	220 - MANGILI FEDERICA	Delib. non definitiva	53,06	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.309.10	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	162 - MORONI ROBERTO	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.310.1	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - PERSONALE MINISTERO	218 - MUDANÒ VINCENZA	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.310.2	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	210 - PARISSÉ GIOACCHINO	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.310.3	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	230 - PORCARI BARBARA	Delib. non definitiva	318 , 34	
02-11-2018	2018.310.4	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	215 - RAVELLI ELENA	Delib. non definitiva	66 , 32	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.310.5	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	222 - RICCIO FRANCESCA	Delib. non definitiva	66 , 32	
02-11-2018	2018.310.6	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	234 - SANTONICO FRANCA	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.310.7	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	166 - SERAFINI GIUSEPPE	Delib. non definitiva	53 , 06	
02-11-2018	2018.310.8	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	211 - SPAGNUOLO FABIANA	Delib. non definitiva	66 , 32	
02-11-2018	2018.310.9	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	212 - TANCREDI MASSIMO	Delib. non definitiva	53 , 06	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
02-11-2018	2018.310.10	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	208 - TOSTO CRISTINA	Delib. non definitiva	66 , 32	
05-11-2018	2018.311.1	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - PERSONALE MINISTERO	225 - COLASANTI ANGELA	Delib. non definitiva	397 , 92	
05-11-2018	2018.311.2	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	224 - CELLAMARE TOMMASO	Delib. non definitiva	53 , 06	
05-11-2018	2018.311.3	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	125 - LUGARI ALESSANDRO	Delib. non definitiva	106 , 11	
05-11-2018	2018.311.4	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	229 - PATTI EVA	Delib. non definitiva	53 , 06	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
05-11-2018	2018.311.5	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	232 - RINALDI FEDERICA	Delib. non definitiva	66 , 32	
05-11-2018	2018.311.6	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	233 - RUSCETTA PATRIZIA	Delib. non definitiva	53 , 06	
05-11-2018	2018.311.8	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	235 - TOMEI AGNESE	Delib. non definitiva	318 , 34	
05-11-2018	2018.311.9	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	227 - DURANTE ANNA MARIA	Delib. non definitiva	233 , 60	
05-11-2018	2018.311.10	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - Personale Ministero	231 - RANIOLO CESARE	Delib. non definitiva	58 , 40	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1016 Articolo 0**  
( 01.01.001.0002 )

SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-11-2018	2018.312.1	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - PERSONALE MINISTERO	228 - MONTELLA FRANCESCA	Delib. non definitiva	53,06	
09-11-2018	2018.316.1	RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018 - PERSONALE MINISTERO	160 - DI PAOLO CHIARA	Delib. non definitiva	53,06	
06-12-2018	2018.360.1	INPDAP-RESOCONTO APERTURE SERALI - APERTURE VALORIZZAZ. 2017 - DG-BI - CIRC.N. 55 DEL 11/6/2018 - CARICO ENTE € 4.031,72 - TRATTENUTA F.DO PENS. € 1.466,08 - F.DO CRED. € 58,31	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	5.556,11	
06-12-2018	2018.360.3	IRAP - RESOCONTO APERTURE SERALI PERIODO ESTIVO - APERTURE VALORIZZAZIONE 2017 - MIBAC - DG-BI - CIRCOLARE N. 55 DEL 11/6/2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	1.450,10	
06-12-2018	2018.360.4	IRPEF - TRATTENUTE SU GEP E MEP	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	4.194,51	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1100 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

ACQUISTO CARTA CANCELLERIA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	1.500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.000,00
AMM. PAGATO	1.499,21	AMM. IMPEGNI	1.927,60	AMM. MANDATI	3.426,81
AMM. DA PAGARE	0,79	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	-1.426,81
		AMM. DA PAGARE	1.927,60		
		DISPONIBILITA'	72,40		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-02-2018	2018.52.1	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA CONSIP N. 4019426	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva		1.499,21



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1101 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

ACQUISTO CARBURANTI

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1102 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )**MATERIALE INFORMATICO**

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	8.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	10.000,00
RESIDUI INIZIALI	2.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	8.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.000,00
AMM. PAGATO	1.994,39	AMM. IMPEGNI	8.000,00	AMM. MANDATI	9.994,39
AMM. DA PAGARE	5,61	AMM. PAGATO	7.661,61	DISPONIBILITA'	5,61
		AMM. DA PAGARE	338,39		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
30-01-2018	2018.4.1	MATERIALE INFORMATICO RIMBORSO COSTI ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE + SPESE DI SPEDIZIONE	108 - PARIS RITA	Delib. non definitiva		97,62
19-02-2018	2018.54.1	MATERIALE INFORMATICO CONSIP N. 4019190	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva		1.460,01
04-05-2018	2018.86.1	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI - ERREBIAN SPA - TONER - MEPA 1895558	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	7.056,04	
17-05-2018	2018.108.1	ACQUISTO DI DUE KIT PER LA FIRMA DIGITALE DEI DUE FUNZIONARI AMMINISTRATIVI DEL P.A.A.A.	132 - BBS PRATICHE SERVIZI	Delib. non definitiva	179,61	
06-06-2018	2018.116.1	DISPOSITIVI WIFI	83 - COMPUTER TELEMATICA SRLS	Delib. non definitiva	425,96	
28-11-2018	2018.346.1	MATERIALE INFORMATICO DT 37 DEL 11 OTTOBRE	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva		436,76

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1103 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.500,00	STANZIAMENTO INIZIALE	4.000,00
RESIDUI INIZIALI	2.500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	4.500,00
AMM. PAGATO	2.368,65	AMM. IMPEGNI	2.000,00	AMM. MANDATI	4.368,65
AMM. DA PAGARE	131,35	AMM. PAGATO	1.659,21	DISPONIBILITA'	131,35
		AMM. DA PAGARE	340,79		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-02-2018	2018.53.1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO CONSIP N. 4022610	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva		2.368,65
04-05-2018	2018.85.1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - CLICK UFFICIO SRL - MEPA 1895524	127 - CLICK UFFICIO S.R.L.	Delib. non definitiva	1.401,72	
12-11-2018	2018.319.1	MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO	82 - ERREBIAN SPA	Delib. non definitiva	213,49	
19-11-2018	2018.330.1	2 TELECOMANDI PER IL CANCELLO DEL SITO "VILLA DI SETTE BASSI" ACQUISTATE DAL RIVENDITORE EFFE ROMA SRL IN DATA 14/9/2018 WI 96302676 N.0001	192 - ROCCI MARIA LETIZIA	Delib. non definitiva	44,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1104 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA FISSA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	2.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	2.000,00
RESIDUI INIZIALI	1.175,93	STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.339,63	STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.339,63
AMM. PAGATO	1.167,13	AMM. IMPEGNI	10.339,30	AMM. MANDATI	11.506,43
AMM. DA PAGARE	8,80	AMM. PAGATO	5.524,07	DISPONIBILITA'	-1.166,80
		AMM. DA PAGARE	4.815,23		
		DISPONIBILITA'	0,33		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
12-06-2018	2018.131.1	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2017 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA 067806686	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		47,69
12-06-2018	2018.132.1	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2018 OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 067806686 -VILLA CAPO DI BOVE	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		50,70
12-06-2018	2018.133.1	CONTO TELECOMITALIA 2/ 2018: DICEMBRE - GENNAIO LINEA: 067806686 -VILLA CAPO DI BOVE	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		54,59
12-06-2018	2018.134.1	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2017 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA 0678358742 -VILLA CAPO DI BOVE	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		28,56
12-06-2018	2018.135.1	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2018 OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 0678358742 -VILLA CAPO DI BOVE	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		28,63
12-06-2018	2018.136.1	CONTO TELECOM ITALIA DEL 2 BIM. 2018 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO LINEA 0678358742 -VILLA CAPO DI BOVE	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		28,55

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1104 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA FISSA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
12-06-2018	2018.137.1	CONTO TELECOM ITALIA DEL 2 BIM. 2018 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO LINEA 067809255 -TOMBE ROMANE DI VIA LATINA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		27 , 99
12-06-2018	2018.138.1	CONTO TELECOM ITALIA 1/2018: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 067809255 TOMBE ROMANE DI VIA LATINA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		27 , 84
12-06-2018	2018.139.1	CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2017 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA 067809255 -TOMBE ROMANE DI VIA LATINA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		28 , 76
12-06-2018	2018.140.1	CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 3/2018 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0678358742 VILLA CAPO DI BOVE	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	28 , 72	
12-06-2018	2018.141.1	CONTO TELECOMITALIA DEL 3 BIM 2018 FEBBRAIO - MARZO LINEA 067809255 -TOMBE ROMANE VIA LATINA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	50 , 37	
19-06-2018	2018.153.1	N. TEL. 0671289042 - 6 BIM. 2017 AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		51 , 86
19-06-2018	2018.154.1	N. TEL. 0671289042 - 1 BIM. 2018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		41 , 59

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1104 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA FISSA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-06-2018	2018.155.1	N. TEL. 0671289042 - 2 BIM. 2018 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 - VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		44 , 71
19-06-2018	2018.156.1	N. TEL. 0671291202 6° BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE 2017 VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		38 , 40
19-06-2018	2018.157.1	N. TEL. 0671291202 1° BIMESTRE 2018 OTTOBRE NOVEMBRE 2017 VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		39 , 22
19-06-2018	2018.158.1	N. TEL. 0671291202 2° BIMESTRE 2018 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		39 , 18
19-06-2018	2018.159.1	CONTO TELECOM ITALIA 30 2018: FEBBRAIO - MARZO LINEA: 0671291202	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	39 , 62	
19-06-2018	2018.160.1	N. TEL. 0678442703 6° BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE 2017 VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		47 , 38
19-06-2018	2018.161.1	N. TEL. 0678442703 1° BIMESTRE 2018 SETTEMBRE OTTOBRE 2017 VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		43 , 63
19-06-2018	2018.162.1	N. TEL. 0678442703 6° BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE 2017 VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		44 , 66

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1104 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA FISSA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-06-2018	2018.163.1	N. TEL. 0678442703 3° BIMESTRE 2018 FEBBRAIO MARZO 2018 VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	45 , 13	
19-06-2018	2018.164.1	N.TEL. 0672016669 6° BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE 2017 LUCREZIA ROMANA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		30 , 99
19-06-2018	2018.165.1	N.TEL. 0672016669 2° BIMESTRE 2018 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 LUCREZIA ROMANA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		28 , 88
19-06-2018	2018.166.1	N.TEL. 0672016669 3° BIMESTRE 2018 FEBBRAIO MARZO 2018 LUCREZIA ROMANA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	36 , 57	
20-06-2018	2018.167.1	N.TEL. 0672016669 1° BIMESTRE 2018 OTTOBRE NOVEMBRE 2017 LUCREZIA ROMANA	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		28 , 75
20-06-2018	2018.168.1	N. TEL. 067222568 6° BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE 2017 - VILLA SETTE BASSI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		27 , 04
20-06-2018	2018.169.1	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 2018 : OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: 067222568	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		26 , 03
20-06-2018	2018.170.1	N. TEL. 067222568 2° BIMESTRE 2018 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 - VILLA SETTE BASSI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		26 , 35

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1104 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA FISSA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
20-06-2018	2018.171.1	N. TEL. 067222568 3° BIMESTRE 2018 FEBBRAIO MARZO 2018 - VILLA SETTE BASSI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	33 , 15	
20-06-2018	2018.172.1	N. TEL. 067806686 3° BIMESTRE FEBBRAIO MARZO 2018 - VILLA CAPO DI BOVE	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	66 , 23	
20-06-2018	2018.173.1	N. TEL. 0671291201 6° BIMESTRE 2017 AGOSTO SETTEMBRE 2017 -VILLA DEI QUINTILI	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		37 , 22
21-06-2018	2018.175.1	N. TEL. 0671291201 -VILLA DEI QUINTILI - 3° BIMESTRE 2018 FEBBRAIO MARZO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	38 , 26	
21-06-2018	2018.176.1	N. TEL. 0671289042 -VILLA DEI QUINTILI - 3° BIMESTRE 2018 FEBBRAIO MARZO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	48 , 01	
24-08-2018	2018.225.1	TELEFONIA LINEA FISSA 067809255 TOMBE ROMANE DI VIA LATINA - VIA ARCO DI TRAVERTINO 151 ROMA 5° BIM. 2018 GIUGNO-LUGLIO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva		247 , 93
24-08-2018	2018.226.1	TELEFONIA LINEA FISSA 0678358742 VILLA DI CAPO DI BOVE - VIA APPIA ANTICA 222 ROMA 5° BIM. GIUGNO LUGLIO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	85 , 07	
24-08-2018	2018.227.1	TELEFONIA LINEA FISSA 067806686 VILLA DI CAPO DI BOVE - VIA APPIA ANTICA 222 ROMA 5° BIM. GIUGNO LUGLIO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	421 , 52	



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1104 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA FISSA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
24-08-2018	2018.228.1	TELEFONIA LINEA FISSA 0671291201 VILLA DEI QUINTILI - VIA APPIA NUOVA 1091 ROMA 5° BIM. GIUGNO LUGLIO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	231 , 51	
24-08-2018	2018.229.1	TELEFONIA LINEA FISSA 0671289042 VILLA DEI QUINTILI - VIA APPIA ANTICA 251 ROMA 5° BIM. GIUGNO LUGLIO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	399 , 06	
24-08-2018	2018.230.1	TELEFONIA LINEA FISSA 0672016669 ANTIQUARIUM LUCREZIA ROMANA - VIA L. ROMANA 62 ROMA 5° BIM. GIUGNO LUGLIO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	243 , 50	
24-08-2018	2018.231.1	TELEFONIA LINEA FISSA 067222568 Villa di sette Bassi - Via Tuscolana 1700 Roma 5° Bim. Giugno Luglio 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	125 , 35	
23-10-2018	2018.275.1	TELEFONIA FISSA - RESIDUO PERIODO GIUGNO - LUGLIO - UTENZA 0671291202	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	372 , 78	
23-10-2018	2018.278.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE UT. 0671291201	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	209 , 80	
23-10-2018	2018.279.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE UT. 0671289042	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	405 , 19	
23-10-2018	2018.280.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - UT. 067809255	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	191 , 16	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1104 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA FISSA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
23-10-2018	2018.281.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - UT. 06 71291202	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	421 , 65	
23-10-2018	2018.282.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE UT. 067806686	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	391 , 86	
23-10-2018	2018.283.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE UT 0678358742	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	76 , 46	
23-10-2018	2018.284.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE UT. 067222568	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	108 , 36	
23-10-2018	2018.285.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - UT. 0672016669	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	133 , 08	
23-10-2018	2018.286.1	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - UT. 0678442703	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	349 , 64	
06-11-2018	2018.314.1	RIFATTURAZIONE TOTALE LINEA 0678442703 FATTURA 8W00434207 DEL 5 BIM. GIUGNO/LUGLIO 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	406 , 33	
28-11-2018	2018.344.1	RIFATTURAZIONE TOTALE LINEA 0671289042 F ATTUA DEL 1 BIM 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	41 , 59	
30-11-2018	2018.351.1	RIMBORSO SPESE DELL'UTENZA 067221294 ANNO 2018 PRESSO L'ACQUARIUM DI LUCREZIA ROMANA	77 - VAGLICA ALESSANDRO NICOLA	Delib. non definitiva	524 , 10	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1105 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

TELEFONIA MOBILE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.900,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.900,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	1.389,86	AMM. MANDATI	1.389,86
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	992,88	DISPONIBILITA'	2.510,14
		AMM. DA PAGARE	396,98		
		DISPONIBILITA'	2.510,14		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
23-10-2018	2018.276.1	TELEFONIA MOBILE - PERIODO 22/6/18-31/7/2018 CTR 888011716796	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	506,79	
25-10-2018	2018.289.1	UTENZA MOBILE - CTR 888011716796 - PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	147 - TIM SPA	Delib. non definitiva	486,09	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1106 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

UTENZE ENERGIA ELETTRICA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	54.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	54.000,00
RESIDUI INIZIALI	33.033,61	STANZIAMENTO DEFINITIVO	54.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	54.000,00
AMM. PAGATO	27.246,49	AMM. IMPEGNI	8.529,05	AMM. MANDATI	35.775,54
AMM. DA PAGARE	5.787,12	AMM. PAGATO	1.501,59	DISPONIBILITA'	18.224,46
		AMM. DA PAGARE	7.027,46		
		DISPONIBILITA'	45.470,95		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
24-07-2018	2018.203.1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA- SALDO FATTURE X UTENZE DI COMPETENZA DEL PARCO ANCORA NON VOLTURATE -CONT. SOC. GALA	65 - SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA	Delib. non definitiva		27.246,49
03-08-2018	2018.210.1	ISTALLAZIONE ED ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' TOR FISCALE SOTTRATTI € 6,00 DELLA NOTA DI CREDITO ABBINATA	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	591,80	
03-08-2018	2018.214.1	ENERGIA ELETTRICA FATTURA EMESSA PER IL PERIODO APRILE MAGGIO 2018 UTENZA UBICATA C/O ACQUEDOTTO FELICE	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	54,35	
24-08-2018	2018.223.1	ENERGIA ELETTRICA UTENZA ACQUEDOTTO FELICE SNC MESE GIU-LUG 2018	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	99,02	
17-10-2018	2018.274.1	ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 619 215 029 - VIA ACQUEDOTTO FELICE SNC - ILLUMINAZIONE TORRE FISCALE AGOSTO E SETTEMBRE 2018	138 - ENEL ENERGIA SPA	Delib. non definitiva	131,42	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1106 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

UTENZE ENERGIA ELETTRICA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
30-11-2018	2018.350.1	RIMBORSO SPESE DELL'UTENZA 940541869 ANNO 2018 PRESSO L'ACQUARIUM DI LUCREZIA ROMANA	77 - VAGLICA ALESSANDRO NICOLA	Delib. non definitiva	625 , 00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1107 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

UTENZA ACQUA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	55.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	55.000,00
RESIDUI INIZIALI	35.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	55.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	55.000,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	35.000,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	55.000,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	55.000,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1108 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

UTENZA GAS

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	5.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	5.000,00
RESIDUI INIZIALI	3.870,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	5.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	5.000,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	1.362,92	AMM. MANDATI	1.362,92
AMM. DA PAGARE	3.870,00	AMM. PAGATO	650,00	DISPONIBILITA'	3.637,08
		AMM. DA PAGARE	712,92		
		DISPONIBILITA'	3.637,08		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
30-11-2018	2018.349.1	RIMBORSO DELLE SPESE DEL GAS FATTE CON LA SOCIETÀ FIAMMA 2000 PER L'ANNO 2018 PRESSO L'ACQUARIUM DI LUCREZIA ROMANA	77 - VAGLICA ALESSANDRO NICOLA	Delib. non definitiva	650,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1109 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	150.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	150.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	300.000,00
RESIDUI INIZIALI	150.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	150.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	300.000,00
AMM. PAGATO	79.126,42	AMM. IMPEGNI	150.000,00	AMM. MANDATI	229.126,42
AMM. DA PAGARE	70.873,58	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	70.873,58
		AMM. DA PAGARE	150.000,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
08-10-2018	2018.266.1	METAPRODOTTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI OG11 E PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI VARI SITI DEL PARCO DT 1 DEL 18/9/17	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. (1) 2017/1 del 18-09-2017		74.126,42
19-11-2018	2018.335.1	SALDO INCARICO 16 DEL 20.12.2017 PER COL LABORAZIONE ED ASSISTENZA CONTABILE AMMI	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. (1) 2017/1 del 18-09-2017		5.000,00



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1110 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	300.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	300.000,00
RESIDUI INIZIALI	300.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	300.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	300.000,00
AMM. PAGATO	300.000,00	AMM. IMPEGNI	298.719,06	AMM. MANDATI	598.719,06
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	98.663,47	DISPONIBILITA'	-298.719,06
		AMM. DA PAGARE	200.055,59		
		DISPONIBILITA'	1.280,94		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-06-2018	2018.146.1	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO 2017	65 - SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA	Delib. non definitiva		300.000,00
23-07-2018	2018.201.1	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO 1 APRILE A L 31 OTTOBRE 2018	129 - EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.R.L.	Delib. non definitiva	98.663,47	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1111 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	125.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	125.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	250.000,00
RESIDUI INIZIALI	125.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	125.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	250.000,00
AMM. PAGATO	121.215,39	AMM. IMPEGNI	125.000,00	AMM. MANDATI	246.215,39
AMM. DA PAGARE	3.784,61	AMM. PAGATO	86.288,66	DISPONIBILITA'	3.784,61
		AMM. DA PAGARE	38.711,34		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
05-02-2018	2018.22.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.203,37
05-02-2018	2018.23.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.203,37
05-02-2018	2018.24.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.203,37
05-02-2018	2018.25.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.203,37
05-02-2018	2018.26.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.203,37
05-02-2018	2018.27.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.203,37
05-02-2018	2018.28.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.202,15
05-02-2018	2018.29.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.202,15

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1111 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
05-02-2018	2018.30.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.202,15
05-02-2018	2018.31.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.202,15
05-02-2018	2018.32.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		10.203,37
09-02-2018	2018.43.1	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA REP 1/17	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. (2) 2017/2 del 28-09-2017		8.983,20
15-03-2018	2018.68.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	10.203,37	
15-03-2018	2018.69.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	8.971,88	
11-05-2018	2018.93.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018 - MEPA RDO 1831474 - MARZO	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	9.587,63	
11-05-2018	2018.94.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018 - MEPA RDO 1831474 - APRILE	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	9.587,63	
13-06-2018	2018.143.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018 - MEPA RDO 1831474- MAGGIO 2018	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	9.587,63	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1111 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
18-07-2018	2018.188.1	VIGILANZA PER IL MESE DI GIUGNO 2018	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	9.587,63	
24-08-2018	2018.218.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018 - MEPA RDO 1831474 - LUGLIO 2018	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	9.587,63	
13-09-2018	2018.251.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018 - MEPA RDO 1831474 - AGOSTO 2018	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	9.587,63	
19-11-2018	2018.334.1	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO DI RONDA PRESSO VILLA DEI QUINTILI- ANNO 2018 - MEPA RDO 1831474 - MESE OTTOBRE 2018	76 - SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	Delib. non definita	9.587,63	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1112 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

PULIZIA E DISINFESTAZIONE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	120.800,00	STANZIAMENTO INIZIALE	120.800,00
RESIDUI INIZIALI	120.800,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	127.360,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	127.360,00
AMM. PAGATO	40.000,00	AMM. IMPEGNI	120.800,00	AMM. MANDATI	160.800,00
AMM. DA PAGARE	80.800,00	AMM. PAGATO	56.010,30	DISPONIBILITA'	-33.440,00
		AMM. DA PAGARE	64.789,70		
		DISPONIBILITA'	6.560,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-06-2018	2018.147.1	PULIZIA E DISINFESTAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DICEMBRE 2017 - GEN-FEB-MAR 2018	65 - SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA	Delib. non definitiva		40.000,00
03-08-2018	2018.211.1	SERVIZI DI PULIZIA GIUGNO 2018 NELLE SITI DEL PARCO: VILLA QUINTILI-S.MARIA NOVA,CAPO DI BOVE,CECILIA METELLA,TOMBE ROM.VIA LATINA,VILLA SETTE BASSI, ANTIQUARIUM L.R.	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	8.891,46	
04-09-2018	2018.233.1	SERVIZI DI PULIZIA DEL PARCO: VILLA QUINTILI-S.MARIA NOVA,CAPO DI BOVE,CECILIA METELLA,TOMBE ROM.VIA LATINA,VILLA SETTE BASSI, ANTIQUARIUM L.R. DAL 1.05.2018-30.04.2019 LUGLIO 2018	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	8.891,46	
04-09-2018	2018.234.1	SERVIZI PULIZIA SITI: VILLA DEI QUINTILI-S.MARIA NOVA, CAPO DI BOVE, TOMBA CECILIA METELLA, TOMBE ROMANE DI VIA LATINA, VILLA SETTE BASSI, ANTIQUARIUM LUCREZIA ROM. MAGGIO 2018	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	8.891,46	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1112 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

PULIZIA E DISINFESTAZIONE

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
10-09-2018	2018.245.1	SERVIZI PULIZIA: VILLA DEI QUINTILI-S.MARIA NOVA, CAPO DI BOVE, TOMBA CECILIA METELLA, TOMBE ROMANE DI VIA LATINA, VILLA SETTE BASSI, ANTIQUARIUM LUCREZIA ROM. MESE AGOSTO 2018	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	8.891,46	
25-09-2018	2018.257.1	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO PRESSO IL SITO DI SANTA MARIA NOVA NEL MESE DI GIUGNO 2018	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	1.403,00	
02-10-2018	2018.265.1	SERVIZI DI PULIZIA NELLE SITI DEL PARCO: VILLA QUINTILI-S.MARIA NOVA,CAPO DI BOVE,CECILIA METELLA,TOMBE ROM.VIA LATINA,VILLA SETTE BASSI, ANTIQUARIUM L.R. SETTEMBRE 2018	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	8.891,46	
15-10-2018	2018.270.1	SERVIZI PULIZIA NEI SITI:VILLA DEI QUINTILI-S.MARIA NOVA, CAPO DI BOVE,TOMBA CECILIA METELLA,TOMBE ROMANE DI VIA LATINA,VILLA SETTE BASSI, ANTIQUARIUM LUCREZIA ROM. APRILE 2018	126 - C.R. APPALTI S.R.L.	Delib. non definitiva	10.150,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1113 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	600,00	STANZIAMENTO INIZIALE	600,00
RESIDUI INIZIALI	600,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	900,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	900,00
AMM. PAGATO	7,40	AMM. IMPEGNI	56,10	AMM. MANDATI	63,50
AMM. DA PAGARE	592,60	AMM. PAGATO	56,10	DISPONIBILITA'	836,50
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	843,90		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
12-03-2018	2018.61.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE- rimborso spese postali sostenute per l'invio della Raccomandata A.R. n. 15326955934-3 del 23.02.2018-	113 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	Delib. non definitiva		7,40
06-06-2018	2018.128.1	RIMBORSO ACQUISTO N. 22 FRANCOBOLLI PER N. 22 COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TUTELA ANTICIPATI DAL DIRETTORE	108 - PARIS RITA	Delib. non definitiva	56,10	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1114 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )**GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE**

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	20.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	20.000,00
RESIDUI INIZIALI	16.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	25.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	25.000,00
AMM. PAGATO	11.590,00	AMM. IMPEGNI	12.727,35	AMM. MANDATI	24.317,35
AMM. DA PAGARE	4.410,00	AMM. PAGATO	2.932,35	DISPONIBILITA'	682,65
		AMM. DA PAGARE	9.795,00		
		DISPONIBILITA'	12.272,65		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
20-02-2018	2018.56.1	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE ANNO 2017	81 - SW PROJECT INFORMATICA SRL	Delib. non definitiva		11.590,00
04-05-2018	2018.89.1	ACQUISTO SOFTWARE - DPS INFORMATICA SNC - LICENZA ADOBE VIP CREATIVE CLOUD - MEPA 4208385	128 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI C.	Delib. non definitiva	1.008,88	
14-05-2018	2018.100.1	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2018 A 30-04-2018	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	712,92	
14-05-2018	2018.101.1	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2018 A 30-04-2018	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	18,58	
17-05-2018	2018.106.1	SERVIZI ASP - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE V ALORI UNA TANTUM	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	37,17	
05-06-2018	2018.115.1	SERVIZI ASP - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE V ALORI UNA TANTUM	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	286,75	
10-09-2018	2018.241.1	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-05-2018 A 31-08-2018	107 - PA DIGITALE	Delib. non definitiva	712,92	



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1114 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
10-09-2018	2018.242.1	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-06-2018 A 31-08-2018	107 - PA DIGITALE	Delib. non definita	80 , 81	
10-09-2018	2018.243.1	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-05-2018 A 31-08-2018	107 - PA DIGITALE	Delib. non definita	74 , 32	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1115 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

COLLABORAZIONI TEMPORANEE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	39.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	39.000,00
RESIDUI INIZIALI	27.500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	44.600,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	44.600,00
AMM. PAGATO	27.119,36	AMM. IMPEGNI	27.457,92	AMM. MANDATI	54.577,28
AMM. DA PAGARE	380,64	AMM. PAGATO	806,40	DISPONIBILITA'	-9.977,28
		AMM. DA PAGARE	26.651,52		
		DISPONIBILITA'	17.142,08		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-02-2018	2018.40.1	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA AI SENSI DELL' ART. 6 DEL D.P.R. 642/72	88 - BARONE ALESSANDRO	Delib. non definitiva		1.181,18
28-03-2018	2018.76.1	SERVIZIO ASSISTENZA ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI COLLABORATORI AUTONOMI E SPLIT DICEMBRE 17 - FEBBRAIO 18	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva		1.141,92
11-04-2018	2018.78.1	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA AI SENSI DELL' ART. 6 DEL D.P.R. 642/72	88 - BARONE ALESSANDRO	Delib. non definitiva		2.080,00
18-05-2018	2018.110.1	COLLABORAZIONI TEMPORANEE INC. PROVV. € 18300.00	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva		17.312,42
18-05-2018	2018.111.1	COLLABORAZIONI TEMPORANEE- SALDO INC. N.17 DEL 20.12.2017	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva	806,40	
24-05-2018	2018.114.1	SERVIZIO ASSISTENZA COLLABORATORI AUTONO MI E SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO APRILE	94 - HR CONSULING	Delib. non definitiva		761,28

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1115 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

COLLABORAZIONI TEMPORANEE

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-06-2018	2018.124.1	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA AI SENSU DELL' ART. 6 DEL D.P.R. 642/72 INC. 7/2017	88 - BARONE ALESSANDRO	Delib. non definitiva		3.120,00
18-07-2018	2018.194.1	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE COLLABORATORI AUTONOMI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018	94 - HR CONSULTING	Delib. non definitiva		761,28
28-09-2018	2018.263.1	SERVIZIO GESTIONE COLLABORATORI AUTONOMI E SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO E AGOSTO	94 - HR CONSULTING	Delib. non definitiva		761,28

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1116 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

Pagamenti Canoni consortili e noleggi

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.700,50	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.700,50
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	2.700,50	AMM. MANDATI	2.700,50
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	2.700,50		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1117 Articolo 0**  
( 01.01.001.0003 )

ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL PARCO

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.600,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.600,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	1.515,00	AMM. MANDATI	1.515,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	85,00
		AMM. DA PAGARE	1.515,00		
		DISPONIBILITA'	85,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1220 Articolo 0**  
( 01.01.002.0002 )TRASFERIMENTI CORRENTI AI MINISTERI FONDO SOSTEGNO ISTITUTI E LUOGHI  
DELLA CULTURA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	19.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	19.000,00
RESIDUI INIZIALI	16.550,50	STANZIAMENTO DEFINITIVO	19.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	19.000,00
AMM. PAGATO	16.550,50	AMM. IMPEGNI	16.147,02	AMM. MANDATI	32.697,52
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	-13.697,52
		AMM. DA PAGARE	16.147,02		
		DISPONIBILITA'	2.852,98		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
15-03-2018	2018.67.1	VERSAMENTO DEL 20% DEGLI INTROITI DELLA BIGLIETTERIA DOVUTO AI SENSI DEL D.M. 19.10.2015 (NOTA 3391 DEL 7.03.2018 D.G.M. SERVIZIO I COLLEZIONI MUSEALI)	114 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Delib. non definitiva		16.550,50

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1252 Articolo 0**  
( 01.01.002.0002 )

VERSAMENTI AL CAP 3142 CAPO X CONSUMI INTERMEDI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	112.500,00	STANZIAMENTO INIZIALE	112.500,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1230 Articolo 0**  
( 01.01.002.0003 )

USCITE PER COMMISSIONI BANCARIE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	4.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	4.000,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	4.000,00	AMM. MANDATI	4.000,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	3.640,40	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	359,60		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-09-2018	2018.239.1	SPESE	86 - CREDITO VALTELLINESE S.P.A. -AGENZIA 9	Delib. non definitiva	74,10	
19-11-2018	2018.329.1	SPESE SU BONIFICI PERIODO DAL 31.08.2018 AL 31.10.2018	86 - CREDITO VALTELLINESE S.P.A. -AGENZIA 9	Delib. non definitiva	66,30	
20-12-2018	2018.364.1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE PRESSO ISTITUTO DI CREDITO VALTELLINESE. CONVENZIONE PROT. APP. N. 17 DEL 18/1/17 ART. 11.	86 - CREDITO VALTELLINESE S.P.A. -AGENZIA 9	Delib. non definitiva	3.500,00	



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1240 Articolo 0**  
( 01.01.002.0004 )

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.500,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.500,00
RESIDUI INIZIALI	3.500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.500,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.500,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	3.500,00	AMM. MANDATI	3.500,00
AMM. DA PAGARE	3.500,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	3.500,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1241 Articolo 0**  
( 01.01.002.0004 )

IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	100,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	100,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	27,62	AMM. MANDATI	27,62
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	27,62	DISPONIBILITA'	72,38
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	72,38		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
18-05-2018	2018.113.1	PAGAMENTO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RIF. GAETANI ISABELLA N. REG.:1720818 ESITO PRAT.:ART. 119 C.P.C.	137 - COMUNE DI VERONA	Delib. non definitiva	5,88	
19-07-2018	2018.199.1	PAGAMENTO DELLA NOTIFICA ATTI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)	171 - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	Delib. non definitiva	9,98	
19-07-2018	2018.200.1	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA	172 - COMUNE DI ROMA	Delib. non definitiva	11,76	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1250 Articolo 0**  
( 01.01.002.0005 )

AGGIO BIGLIETTERIE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	15.400,00	STANZIAMENTO INIZIALE	15.400,00
RESIDUI INIZIALI	14.226,17	STANZIAMENTO DEFINITIVO	15.400,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	15.400,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	15.400,00	AMM. MANDATI	15.400,00
AMM. DA PAGARE	14.226,17	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	15.400,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1251 Articolo 0**  
( 01.01.002.0005 )

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	1.000,00
RESIDUI INIZIALI	3.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00
AMM. PAGATO	155,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	155,00
AMM. DA PAGARE	2.845,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	845,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	1.000,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
09-02-2018	2018.48.1	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE	92 - GIANNOTTI ROSSELLA	Delib. non definitiva		155,00

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 1300 Articolo 0**  
( 01.01.002.0008 )

FONDO DI RISERVA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	12.200,00	STANZIAMENTO INIZIALE	12.200,00
RESIDUI INIZIALI	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	13.040,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	13.040,00
AMM. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	13.040,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	13.040,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2123 Articolo 0**  
( 01.02.001.0001 )

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	210.000,00
RESIDUI INIZIALI	210.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	210.000,00
AMM. PAGATO	154.252,01	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	154.252,01
AMM. DA PAGARE	55.747,99	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	55.747,99
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
17-05-2018	2018.109.1	CONTRATTO MEPA NUMERO RDO 1932023	131 - COMMUNIS AGERE SRLS	Delib. non definitiva		20.862,00
13-06-2018	2018.145.1	SERVIZIO DI STUDIO, MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' AREA ARCHEOLOGICA. CONTRATTO MEPA 1932023 SALDO	131 - COMMUNIS AGERE SRLS	Delib. non definitiva		20.862,00
14-06-2018	2018.149.1	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA -DET. DI SPESA N. 1 DEL 23.01.2018 -PERIZIA DI SPESA N 1 DEL 24.01.2018- ACCONTO SU SAL UNICO E FINALE	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva		19.032,00
18-06-2018	2018.152.1	PROGETTO FINAZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA	111 - FINE TUNING CONSULENZA INTEGRATA S.R.L.	Delib. non definitiva		7.576,20
21-06-2018	2018.174.1	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva		16.608,88

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2123 Articolo 0**  
( 01.02.001.0001 )

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
24-07-2018	2018.204.1	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO - BENI, ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE- 2° ACCONTO	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva		11.863,50
13-09-2018	2018.248.1	RIF. CONTRATTO PROT.N. 239 DEL 05/02/2018 - MEPA N. DI TRATTATIVA 391765 - FATTURA A SALDO LAVORI SPALCATURA, OPERE DI BONIFICA NEL TRATTO DELL'APPIA ANTICA MAUSOLEO DI GALIENO	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva		24.956,64
25-09-2018	2018.259.1	FATTURA	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva		9.490,79
17-10-2018	2018.273.1	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA	28 - SANTORO VALENTINA	Delib. non definitiva		8.000,00
19-11-2018	2018.332.1	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA - REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB	124 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Delib. non definitiva		15.000,00

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

**Capitolo 2125 Articolo 0**  
( 01.02.001.0001 )

ACQUISIZIONI DI OPERE IMMOBILIARI

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	497.000,00	AMM. MANDATI	497.000,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	497.000,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2120 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )

ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	5.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	5.000,00
RESIDUI INIZIALI	5.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	5.300,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	5.300,00
AMM. PAGATO	4.991,00	AMM. IMPEGNI	5.300,00	AMM. MANDATI	10.291,00
AMM. DA PAGARE	9,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	-4.991,00
		AMM. DA PAGARE	5.300,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
19-02-2018	2018.55.1	ORDINE MEPA 4039089	83 - COMPUTER TELEMATICA SRLS	Delib. non definitiva		4.991,00

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2121 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )RECUPERO RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI  
IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	310.530,00	STANZIAMENTO INIZIALE	403.800,00	STANZIAMENTO INIZIALE	714.330,00
RESIDUI INIZIALI	310.530,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	516.300,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	826.830,00
AMM. PAGATO	251.459,47	AMM. IMPEGNI	516.300,00	AMM. MANDATI	767.759,47
AMM. DA PAGARE	59.070,53	AMM. PAGATO	14.640,00	DISPONIBILITA'	59.070,53
		AMM. DA PAGARE	501.660,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-03-2018	2018.66.1	CONTRATTO REP. 2 DEL 04.11.2017 INTERVEN TI CONSERVATIVI DI RECUPERO RESTAURO E M	47 - IM.A.R. SRL	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		85.022,18
04-05-2018	2018.84.1	SERVIZIO ASSISTENZA SCIENTIFICA ED ARCHEOLOGICA PER 1/17 - FRONTONI INC. 4/17	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		5.390,33
04-05-2018	2018.87.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA PER 1/17 - GALLI INC. 5/17	20 - GALLI GIULIANA	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		5.390,33
11-05-2018	2018.92.1	ACCONTO CONTRATTO PER DIRETTORE OPERATIVO MANUTENZIONI APPIA ANTICA-INC. N. 01 DEL 22.11.2017	9 - CELIA CARLO	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		9.516,00
16-05-2018	2018.104.1	SERVIZIO ASSISTENZA SCIENTIFICA ED ARCHEOLOGICA PER 1/17 - FRONTONI INC. 4/17	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		1.220,00
16-05-2018	2018.105.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA PER 1/17 - GALLI INC. 5/17	20 - GALLI GIULIANA	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		1.220,00

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2121 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )RECUPERO RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI  
IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
18-06-2018	2018.150.1	CONTRATTO REP. 2 DEL 04.11.2017 INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO RESTAURO E MANUTENZIONE SITI :VILLA DEI QUINTILI, CECILIA METELLA, VILLA CAPO DI BOVE.	47 - IM.A.R. SRL	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		91.519,57
18-06-2018	2018.151.1	FATTURA A SALDO MANUTENZIONI APPIA ANTICA 2018	9 - CELIA CARLO	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		3.652,88
10-07-2018	2018.180.1	CONTRATTO REP. 2 DEL 24.11.2017 INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO RESTAURO E MANUTENZIONE SITI VARI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA	47 - IM.A.R. SRL	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		887,14
17-07-2018	2018.187.1	LAVORI DI MANUTENZIONE 2017-2018	53 - IORI MICHELA	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		12.821,22
19-07-2018	2018.195.1	SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZI PER 1/17 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA AL RDP ED ALLA DL - TAGLIAPIETRA INC. 3/17 SALDO	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		13.079,42
25-09-2018	2018.256.1	IMPREVISTI SERVIZI PER 1/17 - ARTICOLARTE SRL - FORNITURA IN OPERA - INC. PROVV.	24 - ARTICOLARTE SRL	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		20.862,00
23-10-2018	2018.277.1	IMPREVISTI SERVIZI PER 1/17 MEPA 632914	24 - ARTICOLARTE SRL	Delib. (3) 2017/3 del 28-09-2017		878,40

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2121 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )RECUPERO RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI  
IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
25-10-2018	2018.290.1	INTERVENTI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO DEI BENI IMMOBILI E DEGLI ALLESTIMENTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA PROGETTO 10 DEL 30.08.2018 VOCE 46	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	7.320,00	
12-11-2018	2018.320.1	INTERVENTI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO DEI BENI IMMOBILI E DEGLI ALLESTIMENTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA PROGETTO N. 10 DEL 30.08.2018 VOCE 47	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	7.320,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2122 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )**INTERVENTI URGENTI**

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	182.634,00	STANZIAMENTO INIZIALE	800.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	982.634,00
RESIDUI INIZIALI	200.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	800.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	982.634,00
AMM. PAGATO	126.350,88	AMM. IMPEGNI	799.999,12	AMM. MANDATI	926.350,00
AMM. DA PAGARE	73.649,12	AMM. PAGATO	592.928,03	DISPONIBILITA'	56.284,00
		AMM. DA PAGARE	207.071,09		
		DISPONIBILITA'	0,88		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
04-05-2018	2018.88.1	CONTRATTO REP. 4 DEL 14.12.2017 INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, REP. 04/17	47 - IM.A.R. SRL	Delib. non definitiva		90.720,80
11-05-2018	2018.99.1	SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO CLAUDIO RICONOLIDAMENTO ARCHI - INC PROVV ANTONETTI DT 4/17	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva		2.440,00
18-05-2018	2018.112.1	SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO CLAUDIO RICONOLIDAMENTO ARCHI INC. n. 24 del 22.12.2017	26 - DE FILIPPIS MAURO	Delib. non definitiva		3.355,00
24-07-2018	2018.205.1	FATTURA	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva		15.042,58
24-07-2018	2018.207.1	FATTURA	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	46.294,56	
03-08-2018	2018.215.1	INTERVENTI DI POTATURA URGENTI ED ABBATTIMENTI DA ESEGUIRSI NELLE AREE VERDI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA -ACCONTO	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	1.830,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2122 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )

INTERVENTI URGENTI

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
03-08-2018	2018.216.1	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	6.589,22	
24-08-2018	2018.220.1	FATTURA	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva	12.195,12	
24-08-2018	2018.222.1	SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO CLAUDIO RICONOLIDAMENTO ARCHI - INC PROV DT 4/17	50 - AGRIMI PAOLA	Delib. non definitiva		10.150,40
10-09-2018	2018.244.1	S.A.L. 1° A TUTTO IL 03/08/2018	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	86.172,33	
13-09-2018	2018.249.1	INTERVENTI DI POTATURA URGENTI ED ABBATTIMENTI DA ESEGUIRSI NELLE AREE VERDI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA - SUPPORTO TECNICO	169 - VANNUCCI GINO FRANCESCO	Delib. non definitiva	2.986,56	
13-09-2018	2018.250.1	S.A.L. N. 1	11 - DUCALERESTAURO SRL	Delib. non definitiva	83.719,79	
13-09-2018	2018.252.1	INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSIBILIT E LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI DI S.MARIA NOVA, S.MARIA DELLE MOLE, X E XI MIGLIO, VILLA DEI QUINTILI E TRATTI STRADALI DELLA VIA APPIA	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	11.419,20	
02-10-2018	2018.264.1	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva	6.589,22	
25-10-2018	2018.287.1	INTERVENTI DI POTATURA URGENTI ED ABBATTIMENTI DA ESEGUIRSI NELLE AREE VERDI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA	169 - VANNUCCI GINO FRANCESCO	Delib. non definitiva	2.927,39	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2122 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )

INTERVENTI URGENTI

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
25-10-2018	2018.288.1	FATT.SALDOINTERVENTI URGENTI PER ACCESSIBILIT <sup>L</sup> E FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI:S.MARIA NOVA, S.MARIA DELLE MOLE, X E XI MIGLIO, VILLA DEI QUINTILI E TRATTI STRADALI DELLA VIA APP	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva	6.394,75	
29-10-2018	2018.291.1	INTERVENTI DI POTATURA URGENTI ED ABBATTIMENTI DA ESEGUIRSI NELLE AREE VERDI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	1.549,40	
06-11-2018	2018.315.1	SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO CLAUDIO RICONOLIDAMENTO ARCHI - INC 4 DEL 12.02.2018 RUP ANTONETTI DT 4/17	50 - AGRIMI PAOLA	Delib. non definitiva		4.642,10
20-11-2018	2018.336.1	INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSIBILIT <sup>L</sup> E LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI DI S.MARIA NOVA, S.MARIA DELLE MOLE, X E XI MIGLIO, VILLA DEI QUINTILI E TRATTI STRADALI DELLA VIA APPIA	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	265.111,86	
28-11-2018	2018.341.1	RIF. CONTRATTO REP. N. 10 DEL 16/07/2018 - PERIZIA N. 07 DEL 05/06/2018.	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva	17.506,90	
28-11-2018	2018.343.1	INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSIBILIT <sup>L</sup> E LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI DI S.MARIA NOVA, S.MARIA DELLE MOLE, X E XI MIGLIO, VILLA DEI QUINTILI E TRATTI STRADALI DELLA VIA APPIA	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva	1.332,22	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2122 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )

INTERVENTI URGENTI

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
29-11-2018	2018.347.1	INCARICO DI ASSISTENZA CONTABILE E AMMINISTRATIVA AL RUP E ALLA DL - CAPITOLO 21	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva	16.567,97	
21-12-2018	2018.366.1	INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI DI P.A.A.A. INCENTIVI 2% SU 228.896,78 PER. 9/18 DT 14 DEL 23/5	175 - ARIOSTO CARMELINA	Delib. non definitiva	712,01	
21-12-2018	2018.366.2	INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI DI P.A.A.A. INCENTIVI 2% SU 228.896,78 PER. 9/18 DT 14 DEL 23/5	187 - SPALLINO CLARA	Delib. non definitiva	649,78	
21-12-2018	2018.366.3	INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI DI P.A.A.A. INCENTIVI 2% SU 228.896,78 PER. 9/18 DT 14 DEL 23/5	179 - MINEO SERGIO	Delib. non definitiva	120,80	
21-12-2018	2018.366.4	INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI SITI DI P.A.A.A. INCENTIVI 2% SU 228.896,78 PER. 9/18 DT 14 DEL 23/5	118 - ORLANDO MIRIANA	Delib. non definitiva	237,95	



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2122 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )

INTERVENTI URGENTI

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
21-12-2018	2018.367.1	ACQUEDOTTO CLAUDIO - MESSA IN SICUREZZA SPECO INSISTENTE SUI PILONI DAL N.1 AL N	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva	17.751,00	
21-12-2018	2018.368.1	ACQUEDOTTO CLAUDIO-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO SUI PILONI DAL N. 1 AL N. 31- CONSOLIDAMENTO DELLO SPRECO ACQUEDOTTO CLAUDIO	109 - RAPI ANDREA	Delib. non definitiva	4.270,00	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2124 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )

SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	3.794,41
RESIDUI INIZIALI	794,41	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	3.794,41
AMM. PAGATO	794,39	AMM. IMPEGNI	2.899,37	AMM. MANDATI	3.693,76
AMM. DA PAGARE	0,02	AMM. PAGATO	2.899,37	DISPONIBILITA'	100,65
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	100,63		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
30-01-2018	2018.11.1	FATTURA IV TRIM. 2017 DI SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva		81,21
30-01-2018	2018.12.1	FATTURA IV TRIM. 2017 DI SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva		384,59
30-01-2018	2018.14.1	FATTURA IV TRIM. 2017 DI SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva		328,59
11-04-2018	2018.79.1	FATTURA PER SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO-I TRIMESTRE 2018	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	81,21	
11-04-2018	2018.80.1	FATTURA PER SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOG	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	384,59	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 2124 Articolo 0**  
( 01.02.001.0002 )

SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
11-04-2018	2018.81.1	FATTURA PER SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOG	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	328 , 59	
06-06-2018	2018.117.1	RDO MEPA N 1959249 ACQUISTO D.P.I. PER FUNZIONARI TECNICI	144 - WUERTH SRL	Delib. non definitiva	337 , 03	
13-06-2018	2018.142.1	RDO MEPA N 1959249 ACQUISTO D.P.I. (SCARPE ANTINFORTUNISTICA X FUNZIONARI TECNICI)	144 - WUERTH SRL	Delib. non definitiva	973 , 56	
17-07-2018	2018.185.1	SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09 2° TRIMESTRE	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	384 , 59	
17-07-2018	2018.186.1	SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	328 , 59	
24-08-2018	2018.219.1	SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09 2 TRIM. 2018	79 - SINTESI S.P.A.	Delib. non definitiva	81 , 21	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	2.869.692,18	STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	2.869.692,18
RESIDUI INIZIALI	1.836.197,17	STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.869.692,18
AMM. PAGATO	1.137.486,11	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	1.137.486,11
AMM. DA PAGARE	698.711,06	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	1.732.206,07
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
29-01-2018	2018.3.1	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INC.5188/16	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva		9.840,52
30-01-2018	2018.6.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681INC. 72/17	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva		5.788,90
30-01-2018	2018.7.1	EX CAP 2023 APPIA ANTICA DT120 F749 INC. 5011/16	27 - CASTELLANI STEFANO	Delib. non definitiva		7.320,00
30-01-2018	2018.8.1	EX CAP 2012 APPIA ANTICA - SETTE BASSI DT246 F1095 INC. 3882/15	54 - MANGONE PAOLO	Delib. non definitiva		9.760,00
30-01-2018	2018.9.1	EX CAP 2023 LUCREZIA ROMANA DT165 F741 INC. 4978/16	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva		1.572,08
30-01-2018	2018.10.1	SALDO - PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA - SUPPORTO AL RUP - INC. N. 257 DEL 23-05-2017	8 - FALLA PAOLA	Delib. non definitiva		2.375,00

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
30-01-2018	2018.13.1	EX CAP 2012 APPIA ANTICA - SETTE BASSI DT246 F1095 INC. 3915/15	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva		2.999,99
02-02-2018	2018.17.1	INC. 15 20/12/17 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	5 - CIANCARELLA DUILIO	Delib. non definitiva		17.795,80
02-02-2018	2018.18.1	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INTEGRAZIONE REP 2602	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva		1.051,38
02-02-2018	2018.19.1	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 REP. 2602/17	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva		90.676,58
02-02-2018	2018.19.2	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INTEGRAZIONE REP 2602	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva		16.948,62
05-02-2018	2018.20.1	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 PROROGA PROT. 707/17	22 - SO.PE SRL	Delib. non definitiva		327,08

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
05-02-2018	2018.21.1	FATT SALDO INC 28 DEL 23GIUGNO2017 CONTA BILIT L VIDEOSORVEGLIANZA APPIA ANTICA RU	64 - BELOTTI SERENA	Delib. non definitiva		4.064,00
05-02-2018	2018.33.1	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INC.5188/16	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva		11.224,00
06-02-2018	2018.34.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 INC. 4767/16	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva		16.470,00
07-02-2018	2018.38.1	DIRETTORE OPERATIVO SCAVO VILLA DEI QUIN TILI. FATTURA 2°ACCONTO	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva		12.053,60
07-02-2018	2018.39.1	FATURA A SALDO MANUTENZIONE 2017	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva		9.716,47
07-02-2018	2018.41.1	FATTURA	23 - ARTISER SNC DI CLAUDIO DEL VICO E MARCO MICHELI	Delib. non definitiva		2.366,80
08-02-2018	2018.42.1	FATTURA IN ACCONTO INCARICO N. 10 DEL 20 /12/2017 - CUP: F86G15000110001 - CIG: Z	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva		7.565,38
09-02-2018	2018.44.1	FATTURA IN ACCONTO INCARICO N. 9 DEL 20/ 12/2017 - CUP: F86G16000320001 - CIG: Z6	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva		2.891,40
09-02-2018	2018.45.1	FATTURA IN ACCONTO INCARICO N. 11 DEL 20 /12/2017 - CUP: F86G15001140001 - CIG: Z	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva		4.782,40

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
09-02-2018	2018.46.1	FATTURA A SALDO INCARICO N. 12 DEL 20/12 /2017 - CUP: F83D15000010001 - CIG: Z3E2	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva		8.418,00
09-02-2018	2018.47.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 INC. 4737/16	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva		5.788,90
19-02-2018	2018.49.1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A VIDEOSORVEGLIANZA IN VILLA DEI QUINTILI CON AFFITTO	2 - EVOLVO SRL	Delib. non definitiva		2.592,50
19-02-2018	2018.50.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. 218/17	32 - B.C.D. PROGETTI SRL	Delib. non definitiva		10.650,60
19-02-2018	2018.51.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681INC. 4737/16	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva		11.761,78
20-02-2018	2018.57.1	CONTRATTO REP. 4887 DEL 11.10.2016 - LAV ORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA	47 - IM.A.R. SRL	Delib. non definitiva		221,72
12-03-2018	2018.58.1	PARCO DELLA VIA LATINA,LAVORI DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI CONSERVAT	33 - ARES SRL	Delib. non definitiva		5.660,40
12-03-2018	2018.59.1	PARCO DELLA VIA LATINA,LAVORI DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI CONSERVAT	33 - ARES SRL	Delib. non definitiva		14.837,83
12-03-2018	2018.60.1	EX CAP 2023 LUCREZIA ROMANA DT165 F741 INC. PROV. € 10533.69	61 - ESSEGI IMPIANTI DI GNEO SANDRO	Delib. non definitiva		10.533,69

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-03-2018	2018.64.1	EX CAP 2005 TENUTA S. MARIA NOVA DT166 F866INC. 4755/16	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva		8.247,20
13-03-2018	2018.65.1	EX CAP 2022 VILLA SETTE BASSI - IMPIANTO ANNAFFIAMENTO DT268 F1012	62 - REXEL ITALIA SPA	Delib. non definitiva		12.468,40
16-03-2018	2018.71.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 INC. 20/2017 € 10540.80	87 - MAIORINO ANGELO GERARDO	Delib. non definitiva		6.344,00
20-03-2018	2018.72.1	EX CAP 2016 APPIA ANTICA - ARCHIVIO CEDERNA - BANCA DATI E SITO WEB DT142 F626 -INC. 4293 DEL 12.01.2016-	13 - REGESTA EXE SRL	Delib. non definitiva		6,24
20-03-2018	2018.73.1	EX CAP 2016 APPIA ANTICA - ARCHIVIO CEDERNA - BANCA DATI E SITO WEB DT142 F626 -INC. 4293 DEL 12.01.2016-	13 - REGESTA EXE SRL	Delib. non definitiva		6.093,76
28-03-2018	2018.74.1	PARCO DELLA VIA LATINA,LAVORI DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI CONSERVATIVI S.A.L. 2 E FINALE	33 - ARES SRL	Delib. non definitiva		3.462,06
28-03-2018	2018.75.1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A VIDEOSORVEGLIANZA IN VILLA DEI QUINTILI CON AFFITTO	2 - EVOLVO SRL	Delib. non definitiva		2.592,50
11-04-2018	2018.77.1	MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI LAPIDE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MESSI IN LUCE DA	39 - ARTANDCRAFT DI CHILIN LORENZO	Delib. non definitiva		22.124,69



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
11-05-2018	2018.91.1	FATTURA	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva		45.985,98
11-05-2018	2018.95.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839INC. 5165/16	31 - SANNA MAURIZIO	Delib. non definitiva		767,00
11-05-2018	2018.96.1	CONTRATTO TRA L'ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA ED IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATT	90 - CNR ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA	Delib. non definitiva		7.320,00
11-05-2018	2018.97.1	CONTRATTO INC. 25 DEL 22.12.2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CANCELLI CARRA	60 - D.M. APPALTI	Delib. non definitiva		7.227,65
11-05-2018	2018.98.1	SCAVO RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI VILLA DEI QUINTILI E SA	18 - LEPSA SRL	Delib. non definitiva		214.236,16
16-05-2018	2018.102.1	COMPETENZE PER PROGETTO RESTAURO ACQUEDOTTO TITO CLAUDIO	89 - TECNE SRL	Delib. non definitiva		11.834,00
16-05-2018	2018.103.1	PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA - A CQUEDOTTO CLAUDIO: COLLABORAZIONE TECNIC	41 - DI BITONTO FABRIZIO	Delib. non definitiva		3.458,70
17-05-2018	2018.107.1	FATTURA	3 - CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Delib. non definitiva		36.400,10
06-06-2018	2018.118.1	EX CAP 2022 APPIA ANTICA - ADEGUAMENTI IMPIANTI DT143 F627 - INC 23 DEL 22.12.2017	74 - NACCARATO MARIA	Delib. non definitiva		4.948,32

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-06-2018	2018.119.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020DT. INC. 9 DEL 22.03.2018	59 - SCIGLIANO SAVERIO BRUNO	Delib. non definitiva		3.687,45
06-06-2018	2018.120.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 - VALORIZZAZIONE SPAZI ACCOGLIENZA -	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva		4.065,04
06-06-2018	2018.121.1	EX CAP 8001 MONUMENTI DELL'APPIA, PIRAMIDE, COLOMBARI VIGNA CODINI - IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA, IDRAULICI E TECNOLOGICI DT21 F102 - PER 29/15 INC. 7/18	24 - ARTICOLARTE SRL	Delib. non definitiva		1.183,40
06-06-2018	2018.122.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681INC. 173/17	17 - M.C.M. SRL	Delib. non definitiva		29.963,20
06-06-2018	2018.123.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 - SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE SPAZI DI ACCOGLIENZA - INC. 08/2018	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva		4.056,50
06-06-2018	2018.125.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. 19/2017 € 17948.64	59 - SCIGLIANO SAVERIO BRUNO	Delib. non definitiva		17.948,64
13-06-2018	2018.144.1	EX CAP 2022 APPIA ANTICA - ADEGUAMENTI IMPIANTI DT143 F627 - INC 23 DEL 22.12.2017 -SALDO	74 - NACCARATO MARIA	Delib. non definitiva		4.148,98

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
14-06-2018	2018.148.1	MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI LAPIDEE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MESSI IN LUCE DAGLI SCAVI NEL PARCO ARCHEOLOGIA APPIA ANTICA -SAL 2 E FINALE	39 - ARTANDCRAFT DI CHILIN LORENZO	Delib. non definitiva		26.309,31
09-07-2018	2018.179.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 - VALORIZZAZIONE SPAZI ACCOGLIENZA - INC. PROV. SALDO	16 - FRONTONI RICCARDO	Delib. non definitiva		4.065,04
10-07-2018	2018.181.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 - SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE SPAZI DI ACCOGLIENZA - INC. PROV.	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva		4.056,50
10-07-2018	2018.182.1	FATTURA I SAL CONTRATTO N 6 DEL 6/03/2018 RUP DOTT. RITA PARIS	112 - CRISTINA VAZIO S.A.S.	Delib. non definitiva		28.833,68
10-07-2018	2018.184.1	FATTURA DI DIRETTORE OPERATIVO INTERVENTO SCAVO NELLA VILLA DEI QUINTILI 3° ACCONTO	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva		5.075,20
18-07-2018	2018.189.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 SERVIZI FOTOGRAFICI SANTA MARIA NOVA	27 - CASTELLANI STEFANO	Delib. non definitiva		6.954,00
18-07-2018	2018.190.1	FATTURA A SALDO INCARICO N. 9 DEL 20/12/ 2017 - CUP: F86G16000320001 - CIG: Z6E21	55 - STUDIO AUXILIA GENSEA SRLS	Delib. non definitiva		2.842,60

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
18-07-2018	2018.191.1	EX CAP 2005 TENUTA S. MARIA NOVA DT166 F866 SUPPORTO ALLA D.L. COLLAUDO INTERVENTO PARCO ARCH. SANTA MARIA NOVA	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva		2.072,62
18-07-2018	2018.192.1	EX CAP 2014 APPIA ANTICA - SEDI APPIA DT157 F848 SUPPORTO TECNICO ALLA D.L. PER COLLAUDO INTERVENTO P. ARCHEOL. ADEGUAMENTO E SICUREZZA.	55 - STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS	Delib. non definitiva		3.330,60
18-07-2018	2018.193.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 ELABORAZIONE GRAFICA TRAD. E ASSISTENZA NUOVI PANNELLI ESPOSITIVI CAMPAGNA DI SCAVO 2017-2018 VILLA QUINTILI	130 - STUDIO ARTEC SRL	Delib. non definitiva		16.653,00
19-07-2018	2018.196.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 INC. 4767/16	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva		2.806,00
19-07-2018	2018.197.1	EX CAP 2014 APPIA ANTICA - SEDI APPIA DT157 F848 INC. 347 DEL 21.07.2017 ACCONTO	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva		1.522,56
19-07-2018	2018.198.1	EX CAP 2014 APPIA ANTICA - SEDI APPIA DT157 F848 INC. N. 347 DEL 21.07.2017 -SALDO	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva		1.405,44
23-07-2018	2018.202.1	EX CAP 2005 TENUTA S. MARIA NOVA DT166 F866INC. 4755/16 COORDINAMENTO SICUREZZA E PROGETTAZIONE	36 - QUAGLIANA PAOLO	Delib. non definitiva		3.464,81

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
24-07-2018	2018.206.1	EX CAP 2014 APPIA ANTICA - SEDI APPIA DT157 F848 INC. PROV. V.	38 - PALMUCCI ETTORE	Delib. non definitiva		45.618,90
03-08-2018	2018.212.1	SAL FINALE A TUTTO IL 16/05/2018 - ROMA. APPIA ANTICA - TENUTA DI S.MARIA NOVA -	35 - OR.EL. SRL	Delib. non definitiva		7.477,55
24-08-2018	2018.221.1	EX CAP 2012 APPIA ANTICA - SETTE BASSI DT246 F1095 INC. 4479/16	50 - AGRIMI PAOLA	Delib. non definitiva		10.657,92
24-08-2018	2018.224.1	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INC 227/17	52 - LALLI CARMELA	Delib. non definitiva		5.502,79
04-09-2018	2018.235.1	FATT A SALDO CONTRATTO N 6 DEL 6/03/2018 RUP DOTT.SSA R.PARIS	112 - CRISTINA VAZIO S.A.S.	Delib. non definitiva		144,89
04-09-2018	2018.236.1	SALDO PER SVOLTA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSI	40 - SILVESTRI GIUSEPPE	Delib. non definitiva		11.712,00
10-09-2018	2018.240.1	EX CAP 2014 APPIA ANTICA - SEDI APPIA DT157 F848 INC. 4923/16	57 - PUGNALI GOFFREDO	Delib. non definitiva		2.630,31
17-09-2018	2018.253.1	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 U.T. 337/17 INC. 272 DEL 23.06.2017	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva		19.500,00
17-09-2018	2018.254.1	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 IMPREVISTI INC. 272 DEL 27.06.2017	12 - SUBLACENSE GARDEN SRL	Delib. non definitiva		13.023,31

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
25-09-2018	2018.255.1	FATTURA A SALDO A SAL FINALE - RDO N. 39 5939 DEL 06/02/2018 - CUP: F86G160003200	173 - BALDIERI SRL	Delib. non definitiva		23.302,00
28-09-2018	2018.260.1	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 5 A TUTTO IL 22/05/2018	49 - ERMA SRL	Delib. non definitiva		9.938,23
28-09-2018	2018.261.1	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 5 A TUTTO IL 22/05/2018	49 - ERMA SRL	Delib. non definitiva		7.708,37
28-09-2018	2018.262.1	ACQUEDOTTO CLAUDIO IN LOC. QUADRARO - TR ATTO DELLE SEI ARCATE ADIACENTE FERROVIA	6 - ACANTO RESTAURI SRL	Delib. non definitiva		36.088,50
08-10-2018	2018.267.1	FATTURA A SALDO A SAL FINALE DEL 5/4/18 CUP: F83D15000010001	173 - BALDIERI SRL	Delib. non definitiva		12.200,00
17-10-2018	2018.272.1	EX CAP 2005 COLOMBARI VIGNA CODINI DT91 F681 INC. 4737/16	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva		14.210,56
06-11-2018	2018.313.1	AF2015 - CAP2005 - MAUSOLEO DI CAMPO BA RBARICO - INC. N.146 DEL 01/04/2017 INCARICO N. 146 DEL 24.03.2017	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva		4.709,20
06-11-2018	2018.313.2	AF2016 - CAP2022 - VILLA DI SETTEBASSI I NC.4484 DEL 21/04/2016 CUPF86G1500062000 SALDO INCARICO 4484 del 21.04.2016	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva		4.880,00

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
06-11-2018	2018.313.3	AF2016 - CAP2023 - TOMBE DELLA VIA LATIN A INC.4685 DEL 28/07/2016 CUPF86G1600034 Saldo INCARICO n. 4685 del 28.07.2016	25 - AMATUCCI ALESSANDRO	Delib. non definitiva		1.082,87
09-11-2018	2018.317.1	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16	120 - RESTANTE GIACOMO	Delib. non definitiva		878,08
09-11-2018	2018.317.2	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16	108 - PARIS RITA	Delib. non definitiva		821,12
09-11-2018	2018.317.3	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 AVCP	125 - LUGARI ALESSANDRO	Delib. non definitiva		186,74
09-11-2018	2018.317.4	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16	113 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	Delib. non definitiva		100,66

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
09-11-2018	2018.317.5	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16	121 - FRATINI PATRIZIA	Delib. non definitiva		229 , 12
09-11-2018	2018.317.6	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16	117 - CAPPANNINI ORNELLA	Delib. non definitiva		229 , 12
09-11-2018	2018.317.7	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16	118 - ORLANDO MIRIANA	Delib. non definitiva		68 , 87
09-11-2018	2018.317.8	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16	116 - PULCINI EBE	Delib. non definitiva		68 , 87
09-11-2018	2018.318.1	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	108 - PARIS RITA	Delib. non definitiva		1.014 , 41
09-11-2018	2018.318.2	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	120 - RESTANTE GIACOMO	Delib. non definitiva		1.028 , 65



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
09-11-2018	2018.318.3	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	123 - ROTONDI ANTONELLA	Delib. non definitiva		448 , 47
09-11-2018	2018.318.4	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	113 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	Delib. non definitiva		135 , 25
09-11-2018	2018.318.5	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	121 - FRATINI PATRIZIA	Delib. non definitiva		329 , 24
09-11-2018	2018.318.6	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	117 - CAPPANNINI ORNELLA	Delib. non definitiva		352 , 37
09-11-2018	2018.318.7	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	118 - ORLANDO MIRIANA	Delib. non definitiva		92 , 54
09-11-2018	2018.318.8	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15	116 - PULCINI EBE	Delib. non definitiva		69 , 41
12-11-2018	2018.323.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. PER 134/16	108 - PARIS RITA	Delib. non definitiva		222 , 58
12-11-2018	2018.323.2	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. PER 134/16	149 - ANTONETTI STEFANO	Delib. non definitiva		239 , 74
12-11-2018	2018.323.3	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. PER 134/16	228 - MONTELLA FRANCESCA	Delib. non definitiva		129 , 08
12-11-2018	2018.323.4	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. PER 134/16	116 - PULCINI EBE	Delib. non definitiva		124 , 67
12-11-2018	2018.323.5	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. PER 134/16	240 - FERRANTE GIUSEPPE	Delib. non definitiva		218 , 94

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
12-11-2018	2018.324.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	108 - PARIS RITA	Delib. non definitiva		1.219,48
12-11-2018	2018.324.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	120 - RESTANTE GIACOMO	Delib. non definitiva		1.224,57
12-11-2018	2018.324.3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	122 - GIAMMICHELE LIVIA	Delib. non definitiva		299,90
12-11-2018	2018.324.4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	123 - ROTONDI ANTONELLA	Delib. non definitiva		462,86
12-11-2018	2018.324.5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	113 - MAZZOTTA BARTOLOMEO	Delib. non definitiva		175,86

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
12-11-2018	2018.324.6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	125 - LUGARI ALESSANDRO	Delib. non definitiva		281 , 38
12-11-2018	2018.324.7	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	121 - FRATINI PATRIZIA	Delib. non definitiva		348 , 49
12-11-2018	2018.324.8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	117 - CAPPANNINI ORNELLA	Delib. non definitiva		270 , 74
12-11-2018	2018.324.9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	118 - ORLANDO MIRIANA	Delib. non definitiva		138 , 38
12-11-2018	2018.324.10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - PERSONALE	116 - PULCINI EBE	Delib. non definitiva		90 , 24

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
13-11-2018	2018.325.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 PER 82/15	108 - PARIS RITA	Delib. non definitiva		169 , 36
13-11-2018	2018.325.2	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 PER 82/15	149 - ANTONETTI STEFANO	Delib. non definitiva		204 , 81
13-11-2018	2018.325.3	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 PER 82/15	240 - FERRANTE GIUSEPPE	Delib. non definitiva		202 , 39
13-11-2018	2018.325.4	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 PER 82/15	228 - MONTELLA FRANCESCA	Delib. non definitiva		107 , 26
13-11-2018	2018.325.5	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 PER 82/15	241 - LECCE VITTORIA	Delib. non definitiva		40 , 42
13-11-2018	2018.325.6	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 PER 82/15	116 - PULCINI EBE	Delib. non definitiva		131 , 68
13-11-2018	2018.325.7	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 PER 82/15	242 - BERTINETTI MARINA	Delib. non definitiva		131 , 68
19-11-2018	2018.331.1	N. RDO 2101578 CIG Z762578CF8	157 - E.L.T.I. S.R.L.	Delib. non definitiva		183 , 00
19-11-2018	2018.333.1	SALDO SU INCARICO 4767 DEL 28.07.2016 PE R SUPPORTO ED ASSISTENZA PER GLI INTERVE	34 - TAGLIAPIETRA CLAUDIA	Delib. non definitiva		244 , 00

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
28-11-2018	2018.345.1	FATTURA A SALDO SCAVO ARCHEOLOGICO	9 - CELIA CARLO	Delib. non definitiva		1.228,20
06-12-2018	2018.352.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE - INTERVENTI CONSERVATIVI F1020 - IRPEF EURO 365.27 - IRAP EURO 126.57 - INPS/INPDAP EURO 496.62	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		988,46
06-12-2018	2018.353.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - IRPEF	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		1.668,78
06-12-2018	2018.353.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - IRAP	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		578,27
06-12-2018	2018.353.3	EX CAP 2011 APPIA ANTICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S.MARIA NOVA DT162 F863 INCENTIVO 2% PER 141/15 VAR 111/16 - INPS	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		2.268,86
14-12-2018	2018.361.1	EX CAP 2005 VILLA QUINTILI DT57 F250 INCENTIVI 2% PER 146/15 IRPEF € 1.283,55 INPS € 1.745,10 IRAP € 448,78	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		3.473,43

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 3000 Articolo 0**  
( 01.03.002.0001 )

GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
18-12-2018	2018.362.1	EX CAP 2011 INTER.NTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORD.INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 INCENTIVI PER 152/16 IRPEF € 955.20 IRAP € 331 INPS € 1.298,68	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		2.584,88
18-12-2018	2018.363.1	EX CAP 2011 TOMBE LATINE F839 INC. PERIZIA 134/2016 - INPS € 470.78 - IRAP € 119.84 - IRPEF € 345.83	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		935,85
21-12-2018	2018.365.1	EX CAP 2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSO NUOVO SITO DI S. MARIA NOVA DT152 F714 - COORD.SICUREZZA IORI MICHELA	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva		4.440,80

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4012 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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	11.500,00	AMM. MANDATI	11.500,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	11.500,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4013 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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	3.100,00	AMM. MANDATI	3.100,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	3.100,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					



**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4110 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	685.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	685.000,00
RESIDUI INIZIALI	264.108,36	STANZIAMENTO DEFINITIVO	685.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	685.000,00
AMM. PAGATO	264.108,36	AMM. IMPEGNI	608.013,49	AMM. MANDATI	872.121,85
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	388.013,49	DISPONIBILITA'	-187.121,85
		AMM. DA PAGARE	220.000,00		
		DISPONIBILITA'	76.986,51		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-02-2018	2018.1.1	IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018 PER L'IVA DI REVERSATA A DICEMBRE 2017	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		188.886,29
07-02-2018	2018.35.1	IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		6.226,01
12-03-2018	2018.62.1	IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT- VERSAMENTO DI MARZO RELATIVO ALL'IVA (SPLIT PAYEMENT) DEL MESE DI FEBBRAIO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		68.996,06
11-04-2018	2018.83.1		85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	28.222,37	
11-05-2018	2018.90.1	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	4.048,95	
06-06-2018	2018.126.1	PAGAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) MESE DI MAGGIO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	103.042,11	
04-07-2018	2018.177.1	PAGAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) RIFERITO AL MESE DI GIUGNO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	48.409,85	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4110 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
01-08-2018	2018.208.1	VERSAMENTO IVA DEL MESE DI LUGLIO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	60.489,68	
28-08-2018	2018.232.1	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA CON REVERSALE N. 47/18 NON EROGATI COL MANDATI 51/2018 (IMPORTO DETRATTO SUL MANDATO N. 128/2018 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018)	53 - IORI MICHELA	Delib. non definitiva	466,61	
04-09-2018	2018.237.1	IVA - VERSAMENTO LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	7.330,76	
09-10-2018	2018.268.1	IVA - VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	66.620,39	
12-11-2018	2018.321.1	IVA - VERSAMENTO LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	13.190,51	
06-12-2018	2018.358.1	IVA - VERSAMENTO LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	56.192,26	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4115 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI

RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
RESIDUI PRESUNTI	0,00	STANZIAMENTO INIZIALE	20.000,00	STANZIAMENTO INIZIALE	20.000,00
RESIDUI INIZIALI	20.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	130.000,00	STANZIAMENTO DEFINITIVO	130.000,00
AMM. PAGATO	20.000,00	AMM. IMPEGNI	113.507,92	AMM. MANDATI	133.507,92
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	63.507,92	DISPONIBILITA'	-3.507,92
		AMM. DA PAGARE	50.000,00		
		DISPONIBILITA'	16.492,08		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
16-01-2018	2018.2.1	PAGAMENTO RITENUTE DICEMBRE 2017	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		16.003,73
07-02-2018	2018.36.1	PAGAMENTO RITENUTE 2017	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva		3.996,27
07-02-2018	2018.37.1	IRPEF 2017 (SALDO)	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	355,39	
12-03-2018	2018.63.1	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF MARZO RIFERITE AL MESE DI FEBBRAIO 2018.	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	10.964,57	
11-04-2018	2018.82.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RIFERITE AL MESE DI MARZO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	2.480,00	
06-06-2018	2018.127.1	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	10.113,00	
04-07-2018	2018.178.1	PAGAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	3.341,20	
01-08-2018	2018.209.1	VERSAMENTO IRPEF MESE DI LUGLIO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	9.024,27	

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4115 Articolo 0**  
( 01.04.001.0001 )

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
04-09-2018	2018.238.1	IRPEF - VERSAMENTO MESE AGOSTO 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	5.527,60	
09-10-2018	2018.269.1	IRPEF - VERSAMENTO MESE SETTEMBRE 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	4.677,35	
12-11-2018	2018.322.1	IRPEF - VERSAMENTO MESE OTTOBRE 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	7.564,17	
06-12-2018	2018.359.1	IRPEF - VERSAMENTO TRATTENUTE MESE NOVEMBRE 2018	85 - BANCA D'ITALIA	Delib. non definitiva	9.460,37	

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

**Capitolo 4011 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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	10.000,00	AMM. MANDATI	10.000,00
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	0,00
		AMM. DA PAGARE	10.000,00		
		DISPONIBILITA'	0,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

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

**Capitolo 4117 Articolo 0**  
 ( 01.04.001.0004 )

RIMBORSO CAUZIONI

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	4.377,36	AMM. MANDATI	4.377,36
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	5.622,64
		AMM. DA PAGARE	4.377,36		
		DISPONIBILITA'	5.622,64		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4116 Articolo 0**  
( 01.04.001.0005 )

FONDI DI CASSA

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	0,00	AMM. MANDATI	0,00
AMM. DA PAGARE	1.000,00	AMM. PAGATO	0,00	DISPONIBILITA'	1.000,00
		AMM. DA PAGARE	0,00		
		DISPONIBILITA'	1.000,00		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					

**PARTITARIO CAPITOLI DI SPESA (Mov. COMP/RES esercizio 2018 )****Capitolo 4118 Articolo 0**  
( 01.04.001.0005 )

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. PAGATO	0,00	AMM. IMPEGNI	1.096,97	AMM. MANDATI	1.096,97
AMM. DA PAGARE	0,00	AMM. PAGATO	1.043,90	DISPONIBILITA'	903,03
		AMM. DA PAGARE	53,07		
		DISPONIBILITA'	903,03		

MANDATO		DESCRIZIONE	CREDITORE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	COMPETENZA	RESIDUI
DATA	NUMERO					
07-08-2018	2018.217.1	RIEQUILIBRIO TRA MANDATO N.5 E REVERSALE DA ANNULLARE N.3 DEL 30.01.2018, EMESSI CON IMPORTI ERRATI IN FAVORE DI GIULIANA GALLI CHE HA RESTITUITO L'IMPORTO CON UN BONIFICO	20 - GALLI GIULIANA	Delib. non definitiva	1.043,90	