

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |         | Data doc.  | Descrizione                                                                                          |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                              |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 1</b>  |         | 01/03/2016 |                                                                                                      |  | 21.888,03    |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) BIGLIETTI GENNAIO 2016 GNAM                                                   |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/1  | 2016/1     | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                             |  |              |            |         | 21.888,03  |         |
| 2  | <b>Reversale 2</b>  |         | 07/03/2016 |                                                                                                      |  | 65.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | LOTUS PRODUCTION (cod. 2) CONCESS. UTILIZZO AREA G.N.A.M. PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE               |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/2  | 2016/2     | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                           |  |              |            |         | 65.000,00  |         |
| 3  | <b>Reversale 3</b>  |         | 07/03/2016 |                                                                                                      |  | 5.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | LOTUS PRODUCTION (cod. 2) INTEGRAZIONE CANONE UTILIZZO SPAZI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE FILM SPEAR |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/3  | 2016/3     | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                           |  |              |            |         | 5.000,00   |         |
| 4  | <b>Reversale 4</b>  |         | 07/03/2016 |                                                                                                      |  | 712,22       |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) ROMA PASS GNAM GENNAIO 2016                                                   |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/4  | 2016/4     | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                             |  |              |            |         | 712,22     |         |
| 5  | <b>Reversale 5</b>  |         | 12/04/2016 |                                                                                                      |  | 4.031,05     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | Mondadori Electa S.p.a. (cod. 23) canone                                                             |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/5  | 2016/5     | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                           |  |              |            |         | 4.031,05   |         |
| 6  | <b>Reversale 6</b>  |         | 12/04/2016 |                                                                                                      |  | 5.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | SOCIETA` ITALIANA DI ORTODONZIA (cod. 26) SIDO VERSAMENTO SERATA VENERDI 11 MARZO                    |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/6  | 2016/6     | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                           |  |              |            |         | 5.000,00   |         |
| 7  | <b>Reversale 7</b>  |         | 12/04/2016 |                                                                                                      |  | 22.274,53    |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) BIGLIETTI FEBBRAIO GNAM                                                       |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/7  | 2016/7     | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                             |  |              |            |         | 22.274,53  |         |
| 8  | <b>Reversale 8</b>  |         | 12/04/2016 |                                                                                                      |  | 1.063,17     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) Roma pass febbraio GNAM                                                       |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/8  | 2016/8     | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                             |  |              |            |         | 1.063,17   |         |
| 9  | <b>Reversale 9</b>  |         | 12/04/2016 |                                                                                                      |  | 6.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                     |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/9  | 2016/9     | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                           |  |              |            |         | 6.000,00   |         |
| 10 | <b>Reversale 10</b> |         | 12/04/2016 |                                                                                                      |  | 2.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | CARMINE DI NOIA (cod. 33) VERSAMENTO PER EVENTO AL CAFFE` DELLE ARTI                                 |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/10 | 2016/10    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                           |  |              |            |         | 2.000,00   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |         | Data doc.  |                                                                                                                            | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                    |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 11</b> |         | 12/04/2016 |                                                                                                                            |             | 29.842,98    |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) BIGLIETTI GNAM MARZO 2016                                                                           |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/11 | 2016/11    | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                   |             |              |            |         | 29.842,98  |         |
| 2  | <b>Reversale 12</b> |         | 20/04/2016 |                                                                                                                            |             | 750.000,00   |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP A FAVORE DELLA GNAM                                                                            |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/12 | 2016/12    | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                 |             |              |            |         | 750.000,00 |         |
| 3  | <b>Reversale 13</b> |         | 20/04/2016 |                                                                                                                            |             | 1.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | Zètema Progetto Cultura S.r.l. (cod. 42) LOAN FEE PRESTITO OPERA ELISEO MATTIACCI (INV. 565 6)PER MOS                      |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/13 | 2016/13    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                 |             |              |            |         | 1.000,00   |         |
| 4  | <b>Reversale 14</b> |         | 20/04/2016 |                                                                                                                            |             | 2.220,77     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) roma pass gnam marzo                                                                                |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/14 | 2016/14    | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                   |             |              |            |         | 2.220,77   |         |
| 5  | <b>Reversale 15</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                                                            |             | 30,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | PALA ELENA E ZUBANI RAFFAELE (cod. 24) RIPRODUZIONE DOCUMENTI FONDI STORICI                                                |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/15 | 2016/15    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                 |             |              |            |         | 30,00      |         |
| 6  | <b>Reversale 16</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                                                            |             | 36,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | Baburka Production Società Cooperativa (cod. 27) PAGAMENTO PER RIPRODUZIONE PUBBLICAZIONE                                  |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/16 | 2016/16    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                 |             |              |            |         | 36,00      |         |
| 7  | <b>Reversale 17</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                                                            |             | 12,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | MICHELA TORNIELLI DI CRESTVOLANT (cod. 32) PAGAMENTO RIPRODUZIONI DOCUMENTI ARCHIVIO BIOICONOGRAFICO cl 51, sez. C - UA153 |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/17 | 2016/17    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                 |             |              |            |         | 12,00      |         |
| 8  | <b>Reversale 18</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                                                            |             | 60,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                           |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/18 | 2016/18    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                 |             |              |            |         | 60,00      |         |
| 9  | <b>Reversale 19</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                                                            |             | 2.400,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM - UTENZE                                                                                  |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/19 | 2016/19    | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                 |             |              |            |         | 2.400,00   |         |
| 10 | <b>Reversale 20</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                                                            |             | 2.400,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM SPESE POSTALI                                                                             |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/20 | 2016/20    | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                 |             |              |            |         | 2.400,00   |         |

**Codice Fiscale: 97855290587**

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |         | Data doc.  |                                                                                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|---------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                 | Imp/Acc | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                 |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 21</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                         |             | 10,00        |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | ROBERTA MARGHERI (cod. 52) PAGAMENTO RIPRODUZIONI DOCUMENTI ARCHIVIO BIOICONOGRAFICO    |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/21 | 2016/21    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001              |             |              |            |         |            | 10,00    |
| 2  | <b>Reversale 22</b> |         | 10/05/2016 |                                                                                         |             | 20,00        |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | Michael Webb e Gordini Serena (cod. 53) PAGAMENTO RIPRODUZIONE DOCUMENTI FONDI STORICI  |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/22 | 2016/22    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001              |             |              |            |         |            | 20,00    |
| 3  | <b>Reversale 23</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 33,00        |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | ARGO SOFTWARE S.R.L. (cod. 6) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/1 |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/23 | 2016/23    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 33,00    |
| 4  | <b>Reversale 24</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 363,00       |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | ARTICOLARTE SRL (cod. 29) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/2     |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/24 | 2016/24    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 363,00   |
| 5  | <b>Reversale 25</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 175,77       |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | STS srl (cod. 34) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/3             |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/25 | 2016/25    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 175,77   |
| 6  | <b>Reversale 26</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 9.799,04     |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/4             |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/26 | 2016/26    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 9.799,04 |
| 7  | <b>Reversale 27</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 6.502,75     |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/5             |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/27 | 2016/27    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 6.502,75 |
| 8  | <b>Reversale 28</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 110,00       |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | SPEDART SRL (cod. 48) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/6         |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/28 | 2016/28    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 110,00   |
| 9  | <b>Reversale 29</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 147,40       |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | SPEDART SRL (cod. 48) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/7         |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/29 | 2016/29    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 147,40   |
| 10 | <b>Reversale 30</b> |         | 20/05/2016 |                                                                                         |             | 822,29       |            |         |            |          |
|    | 1                   |         |            | QUADRA S.R.L. (cod. 28) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/8       |             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/30 | 2016/30    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002              |             |              |            |         |            | 822,29   |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento    |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |           | REVERSALI  |         |
|----|--------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|
|    | Sub          | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                 |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo   | Competenza | Residuo |
| 1  | Mandato 1    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 33,00                                                                                                                                                                                                         |                 |                         |                    | 183,00             |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | ARGO SOFTWARE S.R.L. (cod.6) CIG: Z1118B325A Fattura nr. 4441 del 26/02/2016 - Manutenzione ed assistenza software AF2016 per la tenuta delle scritture contabili dei beni mobili dello stato (Programma consegnatario) |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/20/1 | 2016/1     | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.19.001 | PCI:1.03.02.19.001 | PC-DPR97:1.1.3.245 |            | 183,00    |            |         |
| 2  | Mandato 2    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 363,00                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 2.013,00           |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | ARTICOLARTE SRL (cod.29) CIG: Z94192659F Fattura nr. 10/PA del 11/04/2016 - Smontaggio, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata della parete autoportante dell'opera di SOTO                                    |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/15/1 | 2016/4     | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.13.003 | PCI:1.03.02.13.003 | PC-DPR97:1.1.3.195 |            | 2.013,00  |            |         |
| 3  | Mandato 3    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 175,77                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 974,71             |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | STS srl (cod.34) CIG: Z271931EF7 Fattura nr. 97/2016 del 11/04/2016 - Trasferimento allarmi su L'Arlesiana ed Il Giardiniere di Van Gogh                                                                                |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/13/1 | 2016/6     | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.13.003 | PCI:1.03.02.13.003 | PC-DPR97:1.1.3.195 |            | 974,71    |            |         |
| 4  | Mandato 4    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 9.799,04                                                                                                                                                                                                      |                 |                         |                    | 54.340,12          |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: 603520263D Fattura nr. 97 del 31/03/2016 - proroga tecnica centrale termica dal 16/01/2016 al 31/07/2016                                                                                          |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/2/1  | 2016/9     | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.09.004 | PCI:1.03.02.09.004 | PC-DPR97:1.1.3.145 |            | 54.340,12 |            |         |
| 5  | Mandato 5    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 6.502,75                                                                                                                                                                                                      |                 |                         |                    | 36.060,72          |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: 603520263D Fattura nr. 98 del 31/03/2016 - proroga tecnica centrale termica dal 16/01/2016 al 31/07/2016                                                                                          |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/2/1  | 2016/10    | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.09.004 | PCI:1.03.02.09.004 | PC-DPR97:1.1.3.145 |            | 36.060,72 |            |         |
| 6  | Mandato 6    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 110,00                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 610,00             |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | SPEDART SRL (cod.48) CIG: Z101992EBB Fattura nr. 16006pa del 02/05/2016 - trasporto con formula "groupage" di un'opera di Dadamaino                                                                                     |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/27/1 | 2016/14    | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.13.003 | PCI:1.03.02.13.003 | PC-DPR97:1.1.3.195 |            | 610,00    |            |         |
| 7  | Mandato 7    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 147,40                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 817,40             |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | SPEDART SRL (cod.48) CIG: Z7C1992E6D Fattura nr. 16007pa del 03/05/2016 - Trasporto con formula "groupage" di un dipinto di Gustave Courbet                                                                             |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/28/1 | 2016/15    | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.13.003 | PCI:1.03.02.13.003 | PC-DPR97:1.1.3.195 |            | 817,40    |            |         |
| 8  | Mandato 8    |           | 20/05/2016 | Ritenute: 822,29                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 4.559,99           |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | QUADRA S.R.L. (cod.28) CIG: ZC1194ED18 Fattura nr. 2/PA del 03/05/2016 - Rimozione ed imballaggio dell'opera di Maria Celani ed applicazione di pellicole Netral 40                                                     |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1          | 2016/11/1 | 2016/17    | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                              | Programma:21013 | Articolo:1.03.02.02.005 | PCI:1.03.02.02.005 | PC-DPR97:1.2.1.065 |            | 4.559,99  |            |         |
| 9  | Reversale 31 |           | 24/05/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                         |                    | 15.157,03          |            |           |            |         |
|    | 1            |           |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) BIGLIETTI APRILE GNAM,                                                                                                                                                                           |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione             |                    |                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |           |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|-----------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |                         |                    |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo   |
|    | 1/1       | 2016/31 | 2016/31   | Comp.:2016              | Articolo:3.01.02.01.013 | PCI:3.01.02.01.013 | PC-DPR97:1.3.1.003 |              |            |         |            | 15.157,03 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                          |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                              |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 32</b> |           | 24/05/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 60,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA (cod. 68) ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA SPA SALDO DIRITTI RIPRO                                                                                          |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/32   | 2016/32    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                           |  |              |            |         | 60,00      |         |
| 2  | <b>Reversale 33</b> |           | 24/05/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 540,00       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | Fondazione CRTrieste (cod. 70) foto Fragiacom-prod./public.documenti Fondi storici                                                                                                                   |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/33   | 2016/33    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                           |  |              |            |         | 540,00     |         |
| 3  | <b>Reversale 34</b> |           | 24/05/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 998,20       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) roma pass aprile gnam                                                                                                                                                         |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/34   | 2016/34    | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                                                                                             |  |              |            |         | 998,20     |         |
| 4  | <b>Reversale 35</b> |           | 24/05/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 4.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | Mondadori Electa S.p.a. (cod. 23) GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODE 1                                                                                                                                   |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/35   | 2016/35    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                                                                                           |  |              |            |         | 4.000,00   |         |
| 5  | <b>Reversale 36</b> |           | 24/05/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 60,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                                                                     |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/36   | 2016/36    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                           |  |              |            |         | 60,00      |         |
| 6  | <b>Reversale 37</b> |           | 08/06/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 1.276,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | QUADRA S.R.L. (cod. 28) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/9                                                                                                                    |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/37   | 2016/37    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                           |  |              |            |         | 1.276,00   |         |
| 7  | <b>Reversale 38</b> |           | 08/06/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 1.200,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | PIETRO SERVADIO (cod. 9) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 2016/10                                                                                                               |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/38   | 2016/38    | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                                                             |  |              |            |         | 1.200,00   |         |
| 8  | <b>Mandato 9</b>    |           | 08/06/2016 | Ritenute: 1.276,00                                                                                                                                                                                   |  | 7.076,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | QUADRA S.R.L. (cod.28) CIG: Z7D1961098 Fattura nr. 3/PA del 04/05/2016 - Lavori di tinteggiatura ingresso portineria e ambienti adiacenti                                                            |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/14/1 | 2016/18    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                           |  |              | 7.076,00   |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 10</b>   |           | 08/06/2016 | Ritenute: 1.200,00                                                                                                                                                                                   |  | 7.612,80     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | PIETRO SERVADIO (cod.9) CIG: Z6518F884F Fattura nr. PA_1_2016 del 01/04/2016 - Affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/37/1 | 2016/28    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                           |  |              | 7.612,80   |         |            |         |
| 10 | <b>Reversale 39</b> |           | 09/06/2016 |                                                                                                                                                                                                      |  | 381,42       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | E.P. SPA (cod. 76) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/11                                                                                                                        |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/39   | 2016/39    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                           |  |              |            |         | 381,42     |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  |                                                                                                                    | Descrizione      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                            |                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 40</b> |           | 09/06/2016 |                                                                                                                    |                  | 15,49        |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | Luigi Barontini (cod. 78) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 2016/12                            |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/40   | 2016/40    | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                           |                  |              |            |         |            | 15,49    |
| 2  | <b>Reversale 41</b> |           | 09/06/2016 |                                                                                                                    |                  | 308,00       |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | VALERIO PETITTA (cod. 4) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/13                                |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/41   | 2016/41    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                         |                  |              |            |         |            | 308,00   |
| 3  | <b>Mandato 11</b>   |           | 09/06/2016 |                                                                                                                    | Ritenute: 381,42 | 9.916,86     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | E.P. SPA (cod.76) CIG: 6254404175 Fattura nr. 1680/TE del 24/05/2016 - 1a Tranche buoni pasto                      |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/49/1 | 2016/34    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002                           |                  |              | 9.916,86   |         |            |          |
| 4  | <b>Mandato 12</b>   |           | 09/06/2016 |                                                                                                                    | Ritenute: 15,49  | 94,49        |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | Luigi Barontini (cod.78) Parcella nr. 1 del 25/05/2016 - Notaio - rilascio copia autentica testamento di donazione |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/57/1 | 2016/43    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                           |                  |              | 94,49      |         |            |          |
| 5  | <b>Mandato 13</b>   |           | 09/06/2016 |                                                                                                                    | Ritenute: 308,00 | 1.708,00     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | VALERIO PETITTA (cod.4) CIG: ZAB1875A44 Fattura nr. E3 del 28/04/2016 - Riparazione touch screen in sala controllo |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/9/1  | 2016/13    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.012                           |                  |              | 1.708,00   |         |            |          |
| 6  | <b>Reversale 42</b> |           | 10/06/2016 |                                                                                                                    |                  | 2.954,84     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | SO.LA.SPE. SOCIETA` LAVORI SPECIALI SRL (cod. 14) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/14       |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/42   | 2016/42    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                         |                  |              |            |         |            | 2.954,84 |
| 7  | <b>Reversale 43</b> |           | 10/06/2016 |                                                                                                                    |                  | 8.295,95     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | LATTANZI SRL (cod. 13) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/15                                  |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/43   | 2016/43    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                         |                  |              |            |         |            | 8.295,95 |
| 8  | <b>Reversale 44</b> |           | 10/06/2016 |                                                                                                                    |                  | 2.200,00     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod. 83) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/16                           |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/44   | 2016/44    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                         |                  |              |            |         |            | 2.200,00 |
| 9  | <b>Reversale 45</b> |           | 10/06/2016 |                                                                                                                    |                  | 168,30       |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            | SECLAN SRL (cod. 40) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/17                                    |                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/45   | 2016/45    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                         |                  |              |            |         |            | 168,30   |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento    |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub          | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | Mandato 14   |           | 10/06/2016 | Ritenute: 2.954,84                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 16.385,93    |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | SO.LA.SPE. SOCIETA` LAVORI SPECIALI SRL (cod.14) CIG: ZF218F861D Fattura nr. 0005 del 15/04/2016 - Lavori di somma urgenza per opere di messa in sicurezza di parte della facciata interna del cortile Kotuth e parte del cornicione; sostituzione di parte del pluviale per infiltrazioni di acqua piovana |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/8/1  | 2016/7     | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              | 16.385,93  |         |            |         |
| 1  | Mandato 15   |           | 10/06/2016 | Ritenute: 8.295,95                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 46.004,82    |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | LATTANZI SRL (cod.13) CIG: Z1318B33D9 Fattura nr. 0000008 del 12/04/2016 - Lavori di somma urgenza sul cornicione e opere connesse di recupero del parapetto, della facciata deteriorata e opere di protezione dalle acque meteoriche delle basi frontali dei lucernai di copertura                         |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/7/1  | 2016/5     | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              | 46.004,82  |         |            |         |
| 2  | Mandato 16   |           | 10/06/2016 | Ritenute: 2.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 12.200,00    |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod.83) CIG: Z811A169D2 Fattura nr. FPA-2016-1 del 08/06/2016 - Fornitura di mobili per la realizzazione di un`opera d`arte di design della GUIXE design di Barcellona                                                                                                                 |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/58/1 | 2016/47    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015                                                                                                                                                                                                                    |  |  |              | 12.200,00  |         |            |         |
| 3  | Mandato 17   |           | 10/06/2016 | Ritenute: 168,30                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 933,30       |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | SECLAN SRL (cod.40) CIG: Z5116C73B5 Fattura nr. 205/PA del 31/03/2016 - Manutenzione ordinaria Multifunzioni digitali (stampanti) - 4 ANNI                                                                                                                                                                  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/21/1 | 2016/42    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                                                                                                                                    |  |  |              | 933,30     |         |            |         |
| 4  | Reversale 46 |           | 13/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 2.167,00     |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/19                                                                                                                                                                                 |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/46   | 2016/46    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |            |         | 2.167,00   |         |
| 5  | Reversale 47 |           | 13/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 2.167,00     |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/20                                                                                                                                                                                 |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/47   | 2016/47    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |            |         | 2.167,00   |         |
| 6  | Reversale 48 |           | 13/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 521,03       |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/21                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/48   | 2016/48    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |            |         | 521,03     |         |
| 7  | Mandato 18   |           | 13/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1.964,00     |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl (cod.74) CIG: Z7019C174A Fattura nr. FATTPA 2_16 del 20/05/2016 - Incarico di copertura assicurativa per la mostra "The Lasting"                                                                                                                                     |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1          | 2016/44/1 | 2016/29    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                                                                                    |  |  |              | 1.964,00   |         |            |         |
| 8  | Mandato 19   |           | 13/06/2016 | Ritenute: 2.167,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 12.017,00    |            |         |            |         |
|    | 1            |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA Fattura                                                                                                                                                                                                                     |  |  |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |  | Descrizione                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   |  |                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    |           |          |           |  | nr. 17 del 30/04/2016 - Proroga tecnica pulizie dal 16/02/2016 al 15/08/2016             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/1/1 | 2016/22   |  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 |              | 12.017,00  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                  |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 20</b>   |           | 13/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          | Ritenute: 2.167,00 | 12.017,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA Fattura nr. 11 del 31/03/2016 - Proroga tecnica pulizie dal 16/02/2016 al 15/08/2016                                                                     |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/1/1  | 2016/21    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                                                                 |                    |              | 12.017,00  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 21</b>   |           | 13/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          | Ritenute: 521,03   | 2.889,36     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z1F1984B62 Fattura nr. 22 del 26/05/2016 - Manutenzione ordinaria della rete dati, terminali, hardware/software e supporto tecnico e assistenza operativa ai progetti di sviluppo e digitalizzazione |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/41/1 | 2016/33    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                                 |                    |              | 2.889,36   |         |            |         |
| 3  | <b>Reversale 49</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 50.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | Ferrero S.p.a. (cod. 92) ArtBonusGNAM er.liberale per att sost.00934460049                                                                                                                                                               |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/49   | 2016/49    | Comp.:2016 Articolo:2.01.03.02.999 PCI:2.01.03.02.999 PC-DPR97:1.3.4.001                                                                                                                                                                 |                    |              |            |         | 50.000,00  |         |
| 4  | <b>Reversale 50</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 193.850,00   |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) piano arte contemporanea - prioritá` 2015                                                                                                                                                                       |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/50   | 2016/50    | Comp.:2016 Articolo:4.02.01.01.001/A PCI:4.02.01.01.001 PC-DPR97:2.2.1.001                                                                                                                                                               |                    |              |            |         | 193.850,00 |         |
| 5  | <b>Reversale 51</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 10.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero (cod. 93) IOAN FEE A FRONTE DEIPRESSTITI PER LA MOSTRA DI GIACOMO BALL                                                                                                                        |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/51   | 2016/51    | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                                                                                                                               |                    |              |            |         | 10.000,00  |         |
| 6  | <b>Reversale 52</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 2.202,82     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) progetti di valorizzazione                                                                                                                                                                                      |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/52   | 2016/52    | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                                                                                                                               |                    |              |            |         | 2.202,82   |         |
| 7  | <b>Reversale 53</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 13.275,54    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) biglietti maggio gnam                                                                                                                                                                                             |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/53   | 2016/53    | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                                                                                                                                 |                    |              |            |         | 13.275,54  |         |
| 8  | <b>Reversale 54</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 105.661,10   |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP INTROITI III TRIMESTRE 2015                                                                                                                                                                                  |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/54   | 2016/54    | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                                                                                                                               |                    |              |            |         | 105.661,10 |         |
| 9  | <b>Reversale 55</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 150.000,00   |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP INTROITI III TRIMESTRE 2015                                                                                                                                                                                  |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/55   | 2016/55    | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                                                                                                                               |                    |              |            |         | 150.000,00 |         |
| 10 | <b>Reversale 56</b> |           | 16/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 3.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | Intesa San Paolo Spa (cod. 94) 48520160429                                                                                                                                                                                               |                    |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |  | Descrizione             |                           |                    |                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|--|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                           |                    |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/56 | 2016/56   |  | Comp.:2016              | Articolo:3.01.03.01.003/B | PCI:3.01.03.01.003 | PC-DPR97:1.3.2.002 |              |            |         | 3.000,00   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |         | Data doc.  |                                                                                                   | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                           |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 57</b> |         | 16/06/2016 |                                                                                                   |             | 17.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) CONVENZIONE CONSIP - FONDI BUONI PASTO                                   |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/57 | 2016/57    | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                        |             |              |            |         | 17.000,00  |         |
| 2  | <b>Reversale 59</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 550,00       |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (cod. 80) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/23  |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/59 | 2016/59    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 550,00     |         |
| 3  | <b>Reversale 60</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 28,76        |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | EDISER SRL (cod. 87) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/24                   |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/60 | 2016/60    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 28,76      |         |
| 4  | <b>Reversale 61</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 6.572,50     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod. 83) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/25          |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/61 | 2016/61    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 6.572,50   |         |
| 5  | <b>Reversale 62</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 318,20       |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | PUBBLILASER SRL (cod. 73) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/26              |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/62 | 2016/62    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 318,20     |         |
| 6  | <b>Reversale 63</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 55,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/27      |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/63 | 2016/63    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 55,00      |         |
| 7  | <b>Reversale 64</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 1.716,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | ARTICOLARTE SRL (cod. 29) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/28              |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/64 | 2016/64    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 1.716,00   |         |
| 8  | <b>Reversale 65</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 66,00        |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | SW PROJECT Informatica s.r.l. (cod. 5) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/29 |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/65 | 2016/65    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 66,00      |         |
| 9  | <b>Reversale 66</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 374,00       |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | L'Officina Consorzio (cod. 54) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/30         |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/66 | 2016/66    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 374,00     |         |
| 10 | <b>Reversale 67</b> |         | 22/06/2016 |                                                                                                   |             | 177,31       |            |         |            |         |
|    | 1                   |         |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/31   |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/67 | 2016/67    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                        |             |              |            |         | 177,31     |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|---------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 68</b> |           | 22/06/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                  | 1.386,00     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | M.A.R. SRL (cod. 12) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/32                                                                                                                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/68   | 2016/68    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                       |              |            |         |            | 1.386,00 |
| 2  | <b>Reversale 69</b> |           | 22/06/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                  | 29,70        |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | M.A.R. SRL (cod. 12) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/33                                                                                                                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/69   | 2016/69    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                       |              |            |         |            | 29,70    |
| 3  | <b>Reversale 70</b> |           | 22/06/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                  | 7.596,03     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/34                                                                                                                     |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/70   | 2016/70    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                       |              |            |         |            | 7.596,03 |
| 4  | <b>Reversale 71</b> |           | 22/06/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                  | 237,13       |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | PUBBLILASER SRL (cod. 73) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/35                                                                                                             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/71   | 2016/71    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                       |              |            |         |            | 237,13   |
| 5  | <b>Reversale 72</b> |           | 22/06/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                  | 2.889,04     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | BIOSINERGY SRL (cod. 50) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/36                                                                                                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/72   | 2016/72    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                       |              |            |         |            | 2.889,04 |
| 6  | <b>Reversale 73</b> |           | 22/06/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                  | 2.167,00     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/37                                                                      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/73   | 2016/73    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                       |              |            |         |            | 2.167,00 |
| 7  | <b>Mandato 23</b>   |           | 22/06/2016 |                         | Ritenute: 550,00                                                                                                                                                                                 | 3.050,00     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (cod.80) CIG: ZB91940C5F Fattura nr. 400317 del 31/05/2016 - Incarico di fornitura e manutenzione ordinaria del software di catalogazione "Sebina Open Library 2016" |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/53/1 | 2016/51    |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245                                                                                                         |              | 3.050,00   |         |            |          |
| 8  | <b>Mandato 24</b>   |           | 22/06/2016 |                         | Ritenute: 28,76                                                                                                                                                                                  | 167,26       |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | EDISER SRL (cod.87) CIG: Z131A3CFSC Fattura nr. 160036 del 07/06/2016 - Emissione di n° 10 codici ISBN; Emissione di n° 1 codice a barre; Applicazione del servizio ISBN Express                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/63/1 | 2016/55    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                         |              | 167,26     |         |            |          |
| 9  | <b>Mandato 25</b>   |           | 22/06/2016 |                         | Ritenute: 6.572,50                                                                                                                                                                               | 36.447,50    |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod.83) CIG: Z811A169D2 Fattura nr. FPA-2016-2 del 13/06/2016 - Fornitura di mobili per la realizzazione di un'opera d'arte di design della GUIXE design di Barcellona      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                 | 2016/58/1 | 2016/53    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015                                                                                                         |              | 36.447,50  |         |            |          |
| 10 | <b>Mandato 26</b>   |           | 22/06/2016 |                         | Ritenute: 318,20                                                                                                                                                                                 | 1.764,55     |            |         |            |          |
|    | 1                   |           |            |                         | PUBBLILASER SRL (cod.73) CIG: Z5C192A301 Fattura nr. PA2/2016 del 18/04/2016 - Fornitura                                                                                                         |              |            |         |            |          |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  |                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    |           |           |           |  | Riferimento di Bilancio                                                                  |              |            |         |            |         |
|    |           |           |           |  | apparati grafici                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/42/1 | 2016/52   |  | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |              | 1.764,55   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento         |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                 | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub               | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                         |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 27</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 55,00    | 305,00       |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000004 del 31/05/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello)  |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/10/1 | 2016/54    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                        |                    |              | 305,00     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 28</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 1.716,00 | 9.516,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | ARTICOLARTE SRL (cod.29) CIG: Z5D194EC9D Fattura nr. 09/PA del 11/04/2016 - Rimozione dall'atri della GNAM, dalla sala delle colonne e trasferimento nei depositi di opere (Pirri e Filo Rosso) |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/12/1 | 2016/3     | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195                                                                                                        |                    |              | 9.516,00   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 29</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 66,00    | 366,00       |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | SW PROJECT Informatica s.r.l. (cod.5) CIG: Z4D18808F2 Fattura nr. 171 del 29/02/2016 - Fornitura licenza d'uso del software per il 770 ed il CU 2016                                            |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/3/1  | 2016/2     | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:2.02.03.02.001 PCI:2.02.03.02.001 PC-DPR97:2.1.2.016                                                                                                        |                    |              | 366,00     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 30</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 374,00   | 2.074,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | L'Officina Consorzio (cod.54) CIG: Z4219B924B Fattura nr. 4 del 24/05/2016 - Restauro del dipinto di R. Guttuso - La battaglia di ponte dell'Ammiraglio 1955                                    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/31/1 | 2016/30    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022                                                                                                      |                    |              | 2.074,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 31</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 177,31   | 983,27       |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) CIG: Z811904F0C Fattura nr. 18/2016 del 12/04/2016 - Fornitura e posa in opera di tastierino per portineria                                                 |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/5/1  | 2016/11    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                      |                    |              | 983,27     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 32</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 1.386,00 | 7.686,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | M.A.R. SRL (cod.12) CIG: ZE91965100 Fattura nr. 146/2016 del 21/04/2016 - Fornitura e posa in opera di n° 2 radiatori di raffreddamento olio montacarichi                                       |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/19/1 | 2016/12    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                      |                    |              | 7.686,00   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 33</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 29,70    | 164,70       |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | M.A.R. SRL (cod.12) CIG: Z221904FEA Fattura nr. 132/2016 del 11/04/2016 - Riparazione montascale pedana per disabili                                                                            |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/6/1  | 2016/8     | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                      |                    |              | 164,70     |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 35</b> |           | 22/06/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 237,13   | 1.314,98     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            | PUBBLILASER SRL (cod.73) CIG: Z1D197D144 Fattura nr. PA3/2016 del 18/05/2016 - Realizzazione di totem e paline                                                                                  |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/43/1 | 2016/35    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |                    |              | 1.314,98   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                          |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                              |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 36</b>   |           | 22/06/2016 | Ritenute: 2.889,04                                                                                                                                                   |  | 16.021,04    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | BIOSINERGY SRL (cod.50) CIG: Z8819AC989 Fattura nr. PA6 del 30/05/2016 - Potatura siepe lato biblioteca, fornitura piante di Lentisco e sistemazione aree verdi      |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/29/1 | 2016/37    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/D PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.023                                                                           |  |              | 16.021,04  |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 37</b>   |           | 22/06/2016 | Ritenute: 2.167,00                                                                                                                                                   |  | 12.017,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA Fattura nr. 20 del 31/05/2016 - Proroga tecnica pulizie dal 16/02/2016 al 15/08/2016 |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/1/1  | 2016/36    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                             |  |              | 12.017,00  |         |            |         |
| 2  | <b>Reversale 74</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 124,08       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/38                                                                         |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/74   | 2016/74    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 124,08     |         |
| 3  | <b>Reversale 75</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 54,83        |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/39                                                                         |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/75   | 2016/75    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 54,83      |         |
| 4  | <b>Reversale 76</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 880,00       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | cutarelli fabio (cod. 86) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/40                                                                                 |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/76   | 2016/76    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 880,00     |         |
| 5  | <b>Reversale 77</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 62,68        |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | VETRERIA LOFFREDI ALESSANDRO (cod. 38) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/41                                                                    |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/77   | 2016/77    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 62,68      |         |
| 6  | <b>Reversale 78</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 7.166,24     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/42                                                                                         |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/78   | 2016/78    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 7.166,24   |         |
| 7  | <b>Reversale 79</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 521,03       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/43                                                                           |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/79   | 2016/79    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 521,03     |         |
| 8  | <b>Reversale 80</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 279,40       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | ARTICOLARTE SRL (cod. 29) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/44                                                                                 |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/80   | 2016/80    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 279,40     |         |
| 9  | <b>Reversale 81</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                      |  | 697,62       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | MOLTENI & C SPA (cod. 85) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/45                                                                                 |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/81   | 2016/81    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                           |  |              |            |         | 697,62     |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  |                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 82</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | 3.564,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | DESIGNWORK SRL (cod. 77) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/46                                                                                                                                                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/82   | 2016/82    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |         | 3.564,00   |         |
| 2  | <b>Reversale 83</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | 7.922,03     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/47                                                                                                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/83   | 2016/83    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |         | 7.922,03   |         |
| 3  | <b>Reversale 84</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | 20.377,29    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | PICALARGA SRL (cod. 61) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/48                                                                                                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/84   | 2016/84    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |         | 20.377,29  |         |
| 4  | <b>Reversale 85</b> |           | 23/06/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | 2.046,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod. 83) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/49                                                                                                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/85   | 2016/85    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |         | 2.046,00   |         |
| 5  | <b>Mandato 38</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                            | Ritenute: 124,08                                                                                                                                                                                                                         | 688,08       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000001 del 23/05/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereaseмоvente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello)                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/10/1 | 2016/31    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115   |                                                                                                                                                                                                                                          |              | 688,08     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 39</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                            | Ritenute: 54,83                                                                                                                                                                                                                          | 304,05       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000002 del 23/05/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereaseмоvente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello)                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/10/1 | 2016/32    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115   |                                                                                                                                                                                                                                          |              | 304,05     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 40</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                            | Ritenute: 880,00                                                                                                                                                                                                                         | 4.880,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | cutarelli fabio (cod.86) CIG: ZC31A16705 Fattura nr. FATTPA 1_16 del 09/06/2016 - Fornitura servizio di pulitura e montaggio tende per la realizzazione di un'opera d'arte di design della GUIXE Design di Barcellona                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/61/1 | 2016/57    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015   |                                                                                                                                                                                                                                          |              | 4.880,00   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 41</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                            | Ritenute: 62,68                                                                                                                                                                                                                          | 347,60       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | VETRERIA LOFFREDI ALESSANDRO (cod.38) CIG: Z351952190 Fattura nr. FA03 del 04/05/2016 - Intervento conservativo opera di Eliseo Mattiacci "Alba, giorno, tramonto, notte" (fornitura cristallo con scrittura centrale)                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/17/1 | 2016/16    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022 |                                                                                                                                                                                                                                          |              | 347,60     |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 43</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                            | Ritenute: 521,03                                                                                                                                                                                                                         | 2.889,36     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                                                                                            | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z1F1984B62 Fattura nr. 30 del 21/06/2016 - Manutenzione ordinaria della rete dati, terminali, hardware/software e supporto tecnico e assistenza operativa ai progetti di sviluppo e digitalizzazione |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/41/1 | 2016/69    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150   |                                                                                                                                                                                                                                          |              | 2.889,36   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                               |                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 44</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 279,40    | 1.549,40     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | ARTICOLARTE SRL (cod.29) CIG: Z491A26E3D Fattura nr. 18PA del 21/06/2016 - Fornitura di due basi in legno e la predisposizione di un cavo in acciaio discendente dal soffitto del salone centrale                     |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/56/1 | 2016/68    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                              |                     |              | 1.549,40   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 45</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 697,62    | 3.868,62     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | MOLTENI & C SPA (cod.85) CIG: ZCC1A1677C Fattura nr. 10155 del 10/06/2016 - Fornitura di elementi d'arredo per la realizzazione di un'opera d'arte di design della GUIXE deign di Barcellona                          |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/60/1 | 2016/60    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015                                                                                                                              |                     |              | 3.868,62   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 46</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 3.564,00  | 19.764,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | DESIGNWORK SRL (cod.77) CIG: Z8E1A27512 Fattura nr. FATTPA 5_16 del 06/06/2016 - Incarico per la progettazione grafica dell'immagine coordinata della Galleria                                                        |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/54/1 | 2016/58    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                                                                              |                     |              | 19.764,00  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 47</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 7.922,03  | 43.931,26    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: Z4D197C3BB Fattura nr. 157 del 15/06/2016 - Lavori di somma urgenza per riqualificazione della Centrale Termica e dell'impianto di climatizzazione con sostituzione di apparecchiature e filtri |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/22/1 | 2016/64    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                            |                     |              | 43.931,26  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 48</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 20.377,29 | 224.150,23   |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | PICALARGA SRL (cod.61) CIG: 6628113BDE Fattura nr. 109 del 16/06/2016 - Risanamento, restauro e allestimento dei saloni centrali e del settore espositivo sud-ovest, finalizzati all'evento "The Lasting"             |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/38/1 | 2016/65    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                            |                     |              | 224.150,23 |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 49</b>   |           | 23/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 2.046,00  | 11.346,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod.83) CIG: Z851A44C36 Fattura nr. FPA-2016-3 del 20/06/2016 - Realizzazione e montaggio di box proiezioni                                                                                      |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/68/1 | 2016/66    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                              |                     |              | 11.346,00  |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 86</b> |           | 24/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1.189,45     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | MERCURI & TALARICO SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI MERCURI MARZIA MARIA E TALARIC (cod. 37) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/50                                                                  |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/86   | 2016/86    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                            |                     |              |            |         | 1.189,45   |         |
| 8  | <b>Mandato 22</b>   |           | 24/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                       |                     | 10,60        |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                                             |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/73/1 | 2016/61    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001                                                                                                                              |                     |              | 10,60      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento  |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                               |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub        | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                   |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | Mandato 50 |           | 24/06/2016 | Ritenute: 1.189,45                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 6.596,05           |            |         |            |         |
|    | 1          |           |            | MERCURI & TALARICO SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI MERCURI MARZIA MARIA E TALARIC (cod.37) CIG: Z9F19266A0 Fattura nr. 5/2016 del 01/05/2016 - Smontaggio ed imballaggio dell'opera di SOTO |                 |                         |                    |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1        | 2016/16/1 | 2016/19    | Comp.:2016                                                                                                                                                                                | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.13.003 | PCI:1.03.02.13.003 | PC-DPR97:1.1.3.195 | 6.596,05   |         |            |         |
| 1  | Mandato 34 |           | 27/06/2016 | Ritenute: 7.596,03                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 42.123,45          |            |         |            |         |
|    | 1          |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: 603520263D Fattura nr. 154 del 31/05/2016 - Manutenzione ordinaria impianto termico maggi 2016                                                                      |                 |                         |                    |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1        | 2016/2/1  | 2016/49    | Comp.:2016                                                                                                                                                                                | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.09.004 | PCI:1.03.02.09.004 | PC-DPR97:1.1.3.145 | 42.123,45  |         |            |         |
| 2  | Mandato 42 |           | 27/06/2016 | Ritenute: 7.166,24                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 39.740,08          |            |         |            |         |
|    | 1          |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: 603520263D Fattura nr. 125 del 30/04/2016 - Manutenzione ordinaria 9impianto termico APRILE 2016                                                                    |                 |                         |                    |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1        | 2016/2/1  | 2016/20    | Comp.:2016                                                                                                                                                                                | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.09.004 | PCI:1.03.02.09.004 | PC-DPR97:1.1.3.145 | 39.740,08  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                     | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                             |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 58</b> |           | 01/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 956,16       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) roma pass maggio                                                                                                                             |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/58   | 2016/58    | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                                                            |                    |              |            |         | 956,16     |         |
| 2  | <b>Reversale 87</b> |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 341,00       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC (cod. 8) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 51/1                                           |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/87   | 2016/87    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                          |                    |              |            |         | 341,00     |         |
| 3  | <b>Reversale 88</b> |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 3.454,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC (cod. 8) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 52/1                                           |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89   | 2016/88    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                          |                    |              |            |         | 3.454,00   |         |
| 4  | <b>Reversale 89</b> |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 12.068,66    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | LATTANZI SRL (cod. 13) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 54/1                                                                                      |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/90   | 2016/89    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                          |                    |              |            |         | 12.068,66  |         |
| 5  | <b>Reversale 90</b> |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 560,00       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | GRAZIELLA GRASSO (cod. 124) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 55/1                                                                        |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/91   | 2016/90    | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                            |                    |              |            |         | 560,00     |         |
| 6  | <b>Reversale 91</b> |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 4.026,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | RAFFAELLA CORTESE S.R.L. (cod. 125) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 56/1                                                                         |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/92   | 2016/91    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                          |                    |              |            |         | 4.026,00   |         |
| 7  | <b>Reversale 92</b> |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 379,79       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 58/1                                                                        |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/93   | 2016/92    | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                          |                    |              |            |         | 379,79     |         |
| 8  | <b>Reversale 93</b> |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     |                    | 1.350,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | MARCO CUFFARO (cod. 127) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 59/1                                                                           |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/94   | 2016/93    | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                            |                    |              |            |         | 1.350,00   |         |
| 9  | <b>Mandato 51</b>   |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     | Ritenute: 341,00   | 1.891,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC (cod.8) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG Z9A1369F99 FORN. 15.000 DEPLIANT           |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/96    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                            |                    |              | 1.891,00   |         |            |         |
| 10 | <b>Mandato 52</b>   |           | 14/07/2016 |                                                                                                                                                                     | Ritenute: 3.454,00 | 19.154,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            | PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC (cod.8) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z5612D3E6B ALLESTIMENTO MOST. CON LA CODA |                    |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  |                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    |           |           |           |  | Riferimento di Bilancio                                                                  |              |            |         |            |         |
|    |           |           |           |  | DELL'OCCHIO                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/97   |  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |              | 19.154,00  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento           |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|---------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                 | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 53</b>   |           | 14/07/2016 |                         |                                                                                                                                                  | 41.305,87    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | LATTANZI SRL (cod.13) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z720F1D321<br>SOMMA URG. MESSA IN SICUR. GIARD. ALDOVRANDI        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/98    |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                         |              | 41.305,87  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 54</b>   |           | 14/07/2016 |                         | Ritenute: 12.068,66                                                                                                                              | 132.755,30   |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | LATTANZI SRL (cod.13) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 3725822114C MAXXI<br>RESTAURO PALAZZINA D                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/99    |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                         |              | 132.755,30 |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 55</b>   |           | 14/07/2016 |                         | Ritenute: 560,00                                                                                                                                 | 2.800,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | GRAZIELLA GRASSO (cod.124) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:<br>Z6D101645E RESTAURO LA FONTANA DELLA PALUDE               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/100   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                         |              | 2.800,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 56</b>   |           | 14/07/2016 |                         | Ritenute: 4.026,00                                                                                                                               | 22.326,00    |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | RAFFAELLA CORTESE S.R.L. (cod.125) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:<br>Z5112F3CE0 OPERA FOTOGRAFICA ANA MENDIETA         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/101   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                         |              | 22.326,00  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 57</b>   |           | 14/07/2016 |                         |                                                                                                                                                  | 600,00       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | LAURA BIAGIOTTI (cod.126) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza PRESTITO OPERE<br>PER MOSTRA SECESSIONE E AVANGUARDIA              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/102   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                         |              | 600,00     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 58</b>   |           | 14/07/2016 |                         | Ritenute: 379,79                                                                                                                                 | 2.106,08     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig:<br>ZE80D12538 MANUT ORD. IMP.TI SICUREZZA OTT. 2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/103   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                         |              | 2.106,08   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 59</b>   |           | 14/07/2016 |                         | Ritenute: 1.350,00                                                                                                                               | 8.564,40     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | MARCO CUFFARO (cod.127) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z20136B745<br>LAVORI CABINA DI TRASFORMAZIONE                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/89/1 | 2016/104   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                         |              | 8.564,40   |         |            |         |
| 8  | <b>Reversale 94</b> |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                  | 169,40       |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | LEXMEDIA SRL (cod. 128) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 60/1                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/95   | 2016/94    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                       |              |            |         | 169,40     |         |
| 9  | <b>Reversale 95</b> |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                  | 4.037,00     |            |         |            |         |
|    | 1                   |           |            |                         | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod. 129) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 61/1                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                 | 2016/96   | 2016/95    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                       |              |            |         | 4.037,00   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 96</b>  |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                                  | 191,40       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod. 130) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 62/1                                                                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/97   | 2016/96    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                       |              |            |         |            | 191,40   |
| 2  | <b>Reversale 97</b>  |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                                  | 1.584,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | I.C.O.R. SRL (cod. 131) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 63/1                                                                                                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/98   | 2016/97    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                       |              |            |         |            | 1.584,00 |
| 3  | <b>Reversale 98</b>  |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                                  | 66,76        |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | I.C.O.R. SRL (cod. 131) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 64/1                                                                                                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/99   | 2016/98    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                       |              |            |         |            | 66,76    |
| 4  | <b>Reversale 99</b>  |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                                  | 2.139,23     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod. 130) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 65/1                                                                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/100  | 2016/99    |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                       |              |            |         |            | 2.139,23 |
| 5  | <b>Reversale 100</b> |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                                  | 880,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | DEBERTI MARC ANDRE` (cod. 133) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 66/1                                                                                           |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/101  | 2016/100   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                       |              |            |         |            | 880,00   |
| 6  | <b>Reversale 101</b> |           | 18/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                                  | 384,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | SAMANTHA IOVENITTI (cod. 132) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 67/1                                                                                         |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/102  | 2016/101   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                                         |              |            |         |            | 384,00   |
| 7  | <b>Mandato 60</b>    |           | 18/07/2016 |                         | Ritenute: 169,40                                                                                                                                                                 | 939,39       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | LEXMEDIA SRL (cod.128) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZF010CB7A0 AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SERV. DI TRASP. OPERA D'ARTE PER MOSTRA SECES. E AVANG. |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/105   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                         |              | 939,39     |         |            |          |
| 8  | <b>Mandato 61</b>    |           | 18/07/2016 |                         | Ritenute: 4.037,00                                                                                                                                                               | 22.387,00    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod.129) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZB00E0010D LAVORI STUDI D'ARTISTA                                                     |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/106   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                         |              | 22.387,00  |         |            |          |
| 9  | <b>Mandato 62</b>    |           | 18/07/2016 |                         | Ritenute: 191,40                                                                                                                                                                 | 1.061,40     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod.130) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z991164AE1 MANUT. STR. IMP.TI SICUREZZA E ANTINCENDIO                         |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/107   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                         |              | 1.061,40   |         |            |          |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 63</b>    |           | 18/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 1.584,00                                                                                                                                                                                          | 8.784,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | I.C.O.R. SRL (cod.131) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z5A131946B FOR, E POSA IN OPERA PORTA AUTOMATIZZATA NUOVI BAGNI PUBBLICI                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/108   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                             |              | 8.784,00   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 64</b>    |           | 18/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 66,76                                                                                                                                                                                             | 734,36       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | I.C.O.R. SRL (cod.131) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 5528860F97 MANUT. STR. SERIVI IGIENICI ULTIMO SAL                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/109   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                             |              | 734,36     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 65</b>    |           | 18/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2.139,23                                                                                                                                                                                          | 11.863,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod.130) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZB10EE4D69 MANUT. ORD. IMP.TI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/110   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                             |              | 11.863,00  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 66</b>    |           | 18/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 880,00                                                                                                                                                                                            | 4.880,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | DEBERTI MARC ANDRE` (cod.133) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z60F3ADC6 RESTAURO E MANUT.NE OPERE PRESSO LA MOSTRA SEDUZIONE                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/111   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                             |              | 4.880,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 67</b>    |           | 18/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 384,00                                                                                                                                                                                            | 2.436,10     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | SAMANTHA IOVENITTI (cod.132) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z7DOFB88AF CONSERVAZIONE E RESTAURO SCULTURA DI CERA DI MEDARDO ROSSO BAMBINA CHE RIDE                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/112   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                             |              | 2.436,10   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 68</b>    |           | 18/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 3.120,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS (cod.134) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z420F58AF9 PLASTICO TRIDIMENSIONALE DELLA "FONTANA DELLA VITA" CON LEGENDA NERA |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/113   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                             |              | 3.120,00   |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 102</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 511,28       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | ICOA S.R.L. (cod. 145) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 98/1                                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/103  | 2016/102   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                                             |              |            |         | 511,28     |         |
| 8  | <b>Mandato 69</b>    |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 25.323,99    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TARIFFA RIFIUTI URBANI II SEM. 2008                                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/114   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                             |              | 25.323,99  |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 70</b>    |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 31.184,16    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TASSARIFIUTI                                                                                                                  |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |           | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo   | Competenza | Residuo |
|    |           |           |           |  | URBANI ANNO 2011        |                 |                         |                    |                    |            |           |            |         |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/115  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 31.184,16 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento         |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub               | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 71</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 30.062,68    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TASSA RIFIUTI I SEM. 2015                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/116   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 30.062,68  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 72</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 31.782,82    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della SoprintendenzaTASSA RIFIUTI ANNO 2014                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/117   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 31.782,82  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 73</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 2.718,74     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TASSA RIFIUTI 2014 MUSEO BONCOMPAGNI                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/118   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 2.718,74   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 74</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 582,65       |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TASSARIFIUTI ANNO 2014 PRAZ                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/119   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 582,65     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 75</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 7.940,38     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TASSA RIFIUTI ANNO 2014 MUSEO ANDERSEN                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/120   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 7.940,38   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 76</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 35.748,59    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:5614319A98 MANUT. ORD. CENTR. TERMOFRIG.                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/121   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 35.748,59  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 77</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 2.440,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZD9110648F LAVORI CONTROLLO FUNZIONALE GRUPPO FRIGO MUSEO MANZU`                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/122   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 2.440,00   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 78</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 1.500,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEUM ONLUS (cod.136) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE TATTILI E ATTIVITA` LABORATORIALI CONVENZIONE DEL 14/10/2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/123   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 1.500,00   |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 79</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 1.732,40     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | SPEDART SRL (cod.48) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z120F7F08E TRASPORTO MOSTRA OMAGGIO A CLERICI                                                 |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |          | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo  | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/124  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 1.732,40 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento         |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                          | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub               | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                      |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 80</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 11.614,40    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | QUADRA S.R.L. (cod.28) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z4BOF53819 MOVIMENTAZIONE DI 100 OPERE DALLE SALE EXPO 1 AI VARI DEPOSITI            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/125   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 11.614,40  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 81</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 728,34       |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | Arti Grafiche San Marcello Srl (cod.101) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z6COFC2FA4 5.000 DEPLIANTS MOSTRA MORANDINI                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/126   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 728,34     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 82</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 5.709,60     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | CORTASSA FRANCAVILLA IVANO (cod.137) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z6F112DCD3 MONTAGGIO CONSERVATIVO DISEGNI BALLA                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/127   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 5.709,60   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 83</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 4.087,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | APICE ROMA S.R.L. (cod.75) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig:ZB40F5EB64 TRASFERIMENTO SU ROMA DI N. 15 DIPINTI OLIO SU TELA DI EDOARDO GIOIA   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/128   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 4.087,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 84</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 4.575,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | APICE ROMA S.R.L. (cod.75) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z1311238CD TRASPORTO 15 PANNELLI DECORATIVI DI EDOARDO GIOIA                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/129   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 4.575,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 85</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 8.977,30     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | IMPRESA PIEMONTE S.R.L. (cod.138) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:4595100C77 PULIZIA STRAORDINARIA DELLE TERRAZZE G.N.A.M.                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/130   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 8.977,30   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 86</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 5.953,60     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | CLIPPER SYSTEM S.R.L. (cod.139) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZD30F589DB PROGETTO MUSEO FACILE ANDERSEN                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/131   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 5.953,60   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 87</b> |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                      | 2.074,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                         | CARLOTTA BECCARIA & C. STUDIO DI RESTAURO S.A.S. (cod.140) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZEE12327A7 RESTAURO CONS.VO DIPINTO CARLO CARRA` |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/132   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                             |              | 2.074,00   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento         |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub               | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 88</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 976,00       |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (cod.141) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza COSTO PRESTITO OPERE MOSTRA SECESSIONE E AVANGUARDIA                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/133   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 976,00     |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 89</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 35.748,59    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 5614319A98 MANUT. ORD. CENTR. TERMO FRIG. LUGLIO 2014                                                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/134   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 35.748,59  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 90</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 35.748,59    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 5614319A98 MANUT. ORD. CENTR. TERMO FRIG. settembre 2014                                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/135   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 35.748,59  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 91</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 2.623,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZD7116FC63 RIPARAZIONE GRUPPOFRIGO MANZU`                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/136   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 2.623,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 92</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 47.847,92    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | CONSORZIO ARKE` (cod.142) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z810EF6B84 RESTAURO 15 PANNELLI EDOARDO GIOIA                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/137   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 47.847,92  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 93</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 3.991,00     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARI MUSEI AMBIENTE EMERGENZE "VV.M.A.E. ALAMARI" (cod.143) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza NOTULA RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PRAZ I SEM. 2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/138   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 3.991,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 94</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 24.754,82    |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod.144) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 5585103CC9 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/139   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 24.754,82  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 95</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 3.009,74     |            |         |            |         |
|    | 1                 |           |            |                                                                                          | Arti Grafiche San Marcello Srl (cod.101) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZE3102F8CO BROCHURE INFORMAZIONI                                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1               | 2016/89/1 | 2016/140   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                                    |              | 3.009,74   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 96</b> |           | 19/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 25.243,37    |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione                                                                                                                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  |                                                                                                                                |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |           |           |  | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod.144) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 5585103CC9 PULIZIA STR. NOV. DIC. 2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/141  |  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                       |              | 25.243,37  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 97</b>    |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 2.835,28     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ICOA S.R.L. (cod.145) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z2510AC3C7 manut. ord. rete I TRIM.2014                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/142   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                       |              | 2.835,28   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 98</b>    |           | 19/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 2.835,28     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ICOA S.R.L. (cod.145) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z2510AC3C7 MANUT. ORD. RETE, TERMINALI, HARDWARE E SOFTWARE GNAM E MUSEI ANNESSI |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/143   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                       |              | 2.835,28   |         |            |         |
| 3  | <b>Reversale 103</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 25.956,70    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | APICE ROMA S.R.L. (cod. 75) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 99/1                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/104  | 2016/103   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 25.956,70  |         |
| 4  | <b>Reversale 104</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 549,78       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | IDINI ANTONIO (cod. 146) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 100/1                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/105  | 2016/104   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 549,78     |         |
| 5  | <b>Reversale 105</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 549,78       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | IDINI ANTONIO (cod. 146) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 101/1                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/106  | 2016/105   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 549,78     |         |
| 6  | <b>Reversale 106</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 68,20        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | OCRA RESTAURI S.N.C. di TOMASONI BARBARA e GASPEROTTI CRISTINA (cod. 149) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 102/1                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/107  | 2016/106   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 68,20      |         |
| 7  | <b>Reversale 107</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 369,60       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | PLC SRL (cod. 150) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 103/1                                                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/108  | 2016/107   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 369,60     |         |
| 8  | <b>Reversale 108</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 3.317,75     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod. 144) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 104/1                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/109  | 2016/108   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 3.317,75   |         |
| 9  | <b>Reversale 109</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 3.249,58     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod. 144) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 105/1                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/110  | 2016/109   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 3.249,58   |         |
| 10 | <b>Reversale 110</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 412,50       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (cod. 80) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 106/1                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/111  | 2016/110   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |              |            |         | 412,50     |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 111</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 2,00         |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | FORTUNA VALERIO (cod. 156) Ritenuta Altre ritenute su lavoro dipendente su Mandato 108/1                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/112 | 2016/111   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001                                  |              |            |         |            | 2,00     |
| 2  | <b>Reversale 112</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 375,63       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | FORTUNA VALERIO (cod. 156) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 108/1                      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/113 | 2016/112   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                    |              |            |         |            | 375,63   |
| 3  | <b>Reversale 113</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 3.294,57     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod. 144) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 109/1                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/114 | 2016/113   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 3.294,57 |
| 4  | <b>Reversale 114</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 437,80       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod. 130) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 110/1        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/115 | 2016/114   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 437,80   |
| 5  | <b>Reversale 115</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 1.450,10     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | S.I.P.A.V. S.R.L. (cod. 153) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 111/1                       |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/117 | 2016/116   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 1.450,10 |
| 6  | <b>Reversale 116</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 580,10       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | S.I.P.A.V. S.R.L. (cod. 153) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 112/1                       |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/118 | 2016/117   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 580,10   |
| 7  | <b>Reversale 117</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 708,84       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | ISTITUTO VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L. (cod. 154) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 113/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/119 | 2016/118   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 708,84   |
| 8  | <b>Reversale 118</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 436,92       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 114/1               |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/120 | 2016/119   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 436,92   |
| 9  | <b>Reversale 119</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 512,58       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 115/1               |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/121 | 2016/120   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 512,58   |
| 10 | <b>Reversale 120</b> |          | 20/07/2016 |                         |                                                                                                             | 734,21       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 116/1               |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/122 | 2016/121   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                  |              |            |         |            | 734,21   |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 121</b> |           | 20/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         | 1.256,11     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | MATTONE LORENZO (cod. 147) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 117/1                                                                                                                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/123  | 2016/122   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                                                                           |              |            |         |            | 1.256,11 |
| 2  | <b>Mandato 99</b>    |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 25.956,70                                                                                                                                                                                     | 143.941,70   |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | APICE ROMA S.R.L. (cod.75) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 5749890F51 SERVIZI DI TRASPORTO MOSTRA "SECESSIONE E AVANGUARDIA"                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/144   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                           |              | 143.941,70 |         |            |          |
| 3  | <b>Mandato 100</b>   |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 549,78                                                                                                                                                                                        | 3.048,78     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | IDINI ANTONIO (cod.146) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZBFOE03137 FILE DIGITALI                                                                                               |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/145   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                           |              | 3.048,78   |         |            |          |
| 4  | <b>Mandato 101</b>   |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 549,78                                                                                                                                                                                        | 3.048,78     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | IDINI ANTONIO (cod.146) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZBFOE03137 RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA OPERE D'ARTE G.N.A.M.                                                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/146   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                           |              | 3.048,78   |         |            |          |
| 5  | <b>Mandato 102</b>   |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 68,20                                                                                                                                                                                         | 378,20       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | OCRA RESTAURI S.N.C. di TOMASONI BARBARA e GASPEROTTI CRISTINA (cod.149) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z3912B2621 REDAZIONE CONDITION REPORT MOSTRA SECESSIONE E AVANGUARDIA |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/147   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                           |              | 378,20     |         |            |          |
| 6  | <b>Mandato 103</b>   |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 369,60                                                                                                                                                                                        | 2.049,60     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | PLC SRL (cod.150) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z87157854B VERIFICHE IMP.TI ASCENSORI PRESSO GNAM                                                                            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/148   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                           |              | 2.049,60   |         |            |          |
| 7  | <b>Mandato 104</b>   |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 3.317,75                                                                                                                                                                                      | 18.398,41    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod.144) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZF71280069 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO FEBBRAIO 2015                                                            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/149   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                           |              | 18.398,41  |         |            |          |
| 8  | <b>Mandato 105</b>   |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 3.249,58                                                                                                                                                                                      | 18.020,41    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod.144) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z37133CE6E SERVIZIO DI PULIZIA FEB.MAR. 2015                                                                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/150   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                           |              | 18.020,41  |         |            |          |
| 9  | <b>Mandato 106</b>   |           | 20/07/2016 |                         | Ritenute: 412,50                                                                                                                                                                                        | 2.287,50     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. (cod.80) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZE012A292 MANUT. ORD. SOFTWARE SEBINA OPEN LIBRARY                                                        |              |            |         |            |          |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |          | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo  | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/151  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 2.287,50 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 107</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 493,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | LIBRERIA già NARDECCHIA S.R.L. (cod.157) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG: ZD812B9B80 ABBONAMENTI PERIODICI 2015                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/152   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 493,00     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 108</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 1.878,16     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | FORTUNA VALERIO (cod.156) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z270DAB660<br>COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA` DI SUPPORTO DEL RdP                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/153   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 1.878,16   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 109</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 18.269,88    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ASTRO SERVICE S.R.L. (cod.144) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:<br>Z37133CE6E SERVIZIO DI PULIZIA APRILE MAGGIO 2015                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/154   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 18.269,88  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 110</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 2.427,80     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod.130) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG: Z6912F2DC6 MANUT IMP ELETTRICO                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/155   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 2.427,80   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 111</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 6.591,35     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | S.I.P.A.V. S.R.L. (cod.153) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z040E2639B<br>SERVIZIO PULIZIA MUSEI DIPENDENTI DI ROMA E ARDEA DIC. 2014 FEB. 2015 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/156   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 6.591,35   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 112</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 2.636,83     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | S.I.P.A.V. S.R.L. (cod.153) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z57133CF36<br>SERVIZIO PULIZIA MUSEI DIPENDENTI DI ROMA E ARDEA FEB. MAR.2015       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/157   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 2.636,83   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 113</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 3.930,84     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ISTITUTO VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L. (cod.154) Pagamento dei debiti pregressi della<br>Soprintendenza CIG: Z1412DA249 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO MUSEO MANZU`       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/159   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 3.930,84   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 114</b> |           | 20/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 2.422,99     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:<br>Z4612F9BF5 MANUT. IMP.TI SICUERZZA GNAM E MUSEI ANNESSI.                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/161   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                          |              | 2.422,99   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                     | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                 |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 115</b>   |           | 20/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 512,58                                                                                                                                                                | 2.842,50     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z47131302E MANUT. STR. E FORN. APP.TI DI SICUREZZA                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/165   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                 |              | 2.842,50   |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 116</b>   |           | 20/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 734,21                                                                                                                                                                | 4.071,50     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z4612F9BF5 MANUT. IMP.TI SICUERZZA GNAM E MUSEI ANNESSI MAR. APR. 2015             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/167   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                 |              | 4.071,50   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 117</b>   |           | 20/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 1.256,11                                                                                                                                                              | 6.280,56     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | MATTONE LORENZO (cod.147) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z5F0F58CE8 PROGETTO MUSEO FACILE ANDERSENbacc.to                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/168   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                 |              | 6.280,56   |         |            |         |
| 3  | <b>Reversale 122</b> |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 745,19       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 122/1                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/124  | 2016/123   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 745,19     |         |
| 4  | <b>Reversale 123</b> |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 745,19       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 123/1                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/125  | 2016/124   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 745,19     |         |
| 5  | <b>Reversale 124</b> |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 745,19       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 124/1                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/126  | 2016/125   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 745,19     |         |
| 6  | <b>Reversale 125</b> |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 188,10       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | A.C.ESSE SRL (cod. 162) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 126/1                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/127  | 2016/126   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 188,10     |         |
| 7  | <b>Reversale 126</b> |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 101,24       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | A.C.ESSE SRL (cod. 162) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 127/1                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/128  | 2016/127   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 101,24     |         |
| 8  | <b>Mandato 118</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 60.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | CARMELA BRUNO (cod.160) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 6095294BB8 ACQUISTO DELL'OPERA HERMES CAPOVOLTO SULL'ISOLA DI CAPRI DELL'ARTISTA VETTOR PISANI |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/169   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                 |              | 60.000,00  |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 119</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 15.000,00    |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                            |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |           |           |                                                                                          | MARINA PARIS (cod.161) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZB112C795C<br>ACQUISTO DELL'OPERA DI MARINA PARIS "SANT'IVO ALLA SAPIENZA" |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/170  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                            |              | 15.000,00  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 120</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                          | 541,98       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | ANGLO AMERICAN BOOK CO.SRL (cod.123) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZF412B9E25 FORNITURA RIVISTE DI ABBONAMENTO                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/171   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 541,98     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 121</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                          | 4.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | FONDAZIONE TORINO MUSEI (cod.158) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZD111D0EC6 PRESTITO OPERE PER MOSTRA SECESSIONE E AVANGUARDIA |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/172   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 4.000,00   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 122</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 745,19                                                                                                                                         | 4.132,40     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z4612F9BF5 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/173   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 4.132,40   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 123</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 745,19                                                                                                                                         | 4.132,40     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z4612F9BF5 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA GIU. 2015        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/174   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 4.132,40   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 124</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 745,19                                                                                                                                         | 4.132,40     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z4612F9BF5 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA LUG.2015         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/175   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 4.132,40   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 125</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                          | 30.504,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | CENTRO RICERCHE MUSICALI (cod.164) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z9E1213690 INSTALLAZIONE PERMANENTE OPERA MUSICALE ADATTIVA   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/176   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 30.504,00  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 126</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 188,10                                                                                                                                         | 1.043,10     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | A.C.ESSE SRL (cod.162) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZAC1368BA0 RISMA FOTOCOPIE E TONER USB CANON                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/177   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 1.043,10   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 127</b>   |           | 21/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 101,24                                                                                                                                         | 561,44       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | A.C.ESSE SRL (cod.162) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z12129E5CA FORNITURA CARTA IGIENICA E TONER                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/178   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                          |              | 561,44     |         |            |         |
| 9  | <b>Reversale 127</b> |           | 22/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                          | 247,03       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | PUBBLILASER SRL (cod. 73) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 129/1                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/129  | 2016/128   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                          |              |            |         | 247,03     |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI    |         |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|--------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                              |              | Competenza | Residuo | Competenza   | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 128</b>   |           | 22/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                              | 1.520,55     |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | PUBBLILASER SRL (cod.73) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z8711D1B2F FORNITURA GRAFICA PER MOSTRA MICHELE ZAZA                                       |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/179   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                     |              | 1.520,55   |         |              |         |
| 2  | <b>Mandato 129</b>   |           | 22/07/2016 |                         | Ritenute: 247,03                                                                                                                                                             | 1.369,88     |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | PUBBLILASER SRL (cod.73) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZDA13740AA INCARICO FORNITURA GRAFICA PER MOSTRA SCULTURA CERAMICA CONTEMPORANEA IN ITALIA |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/180   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                     |              | 1.369,88   |         |              |         |
| 3  | <b>Reversale 128</b> |           | 25/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                              | 294,80       |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ARTERIA SRL (cod. 119) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 130/1                                                                                              |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/130  | 2016/129   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                   |              |            |         | 294,80       |         |
| 4  | <b>Reversale 129</b> |           | 25/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                              | 1.813.397,23 |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | SOPRINT. SPECIALE POLO MUSEALE ROMANO (cod. 167) TRASF AVANZO AMMINISTRAZIONE                                                                                                |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/131  | 2016/130   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.02.02.01.001 PCI:9.02.02.01.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                     |              |            |         | 1.813.397,23 |         |
| 5  | <b>Reversale 130</b> |           | 25/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                              | 1.092.738,56 |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | POLO MUSEALE DEL VENETO (cod. 166) TRASFERIMENTO COME DA DISPOS DECRETO,REP 29 1 DE                                                                                          |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/132  | 2016/131   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.02.02.01.001 PCI:9.02.02.01.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                     |              |            |         | 1.092.738,56 |         |
| 6  | <b>Reversale 131</b> |           | 25/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                              | 500,00       |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | PIETRO SERVADIO (cod. 9) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 136/1                                                                                         |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/133  | 2016/132   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                                     |              |            |         | 500,00       |         |
| 7  | <b>Mandato 130</b>   |           | 25/07/2016 |                         | Ritenute: 294,80                                                                                                                                                             | 1.634,80     |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ARTERIA SRL (cod.119) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z9011D1E97 MOVIMENTAZIONE E ALLESTIMENTO OPERE MOSTRA "MICHELE ZAZA"                          |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/181   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                     |              | 1.634,80   |         |              |         |
| 8  | <b>Mandato 131</b>   |           | 25/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                              | 3.316,00     |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | PALOMBI & PARTNER S.R.L. (cod.165) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZAE0FD500A FORNITURA CATALOGO MARIA DOMPE`                                       |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/182   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                     |              | 3.316,00   |         |              |         |
| 9  | <b>Mandato 132</b>   |           | 25/07/2016 |                         |                                                                                                                                                                              | 8.831,58     |            |         |              |         |
|    | 1                    |           |            |                         | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZD111DD2DE MANUT. CENTR. TERM. G.N.A.M. E MUSEIDIP.TI                                              |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/184   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                     |              | 8.831,58   |         |              |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                          | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                      |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 133</b>   |           | 25/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 7.320,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z201020DD3 PULIZIA STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/185   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                      |              | 7.320,00   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 134</b>   |           | 25/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 10.065,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z2011DD334 MANUT. STR. CENTR. TERM                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/186   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                      |              | 10.065,00  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 135</b>   |           | 25/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 35.748,59    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod.10) Pagamento dei debiti pregressi della SoprintendenzaCIG: 5614319A98 MANUT. ORD. CENTR. TERM OTT. 2014                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/187   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                      |              | 35.748,59  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 136</b>   |           | 25/07/2016 |                                                                                          | Ritenute: 500,00                                                                                                                                     | 3.172,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | PIETRO SERVADIO (cod.9) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZBA12D3031 MANUT. STR. IMP.TI SICUREZZA GNAM E MUSEI DIP.TI         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/188   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                      |              | 3.172,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 137</b>   |           | 28/07/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 12.200,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod.129) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZB00E0010D REALIZZAZIONE SPAZIO MULTIMEDIALE E CLIP VIDEO |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/192   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                      |              | 12.200,00  |         |            |         |
| 6  | <b>Reversale 132</b> |           | 01/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 739,20       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod. 130) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 139/1                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/137  | 2016/136   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                      |              |            |         | 739,20     |         |
| 7  | <b>Reversale 133</b> |           | 01/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 1.600,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | PIETRO SERVADIO (cod. 9) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 140/1                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/138  | 2016/137   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                 |                                                                                                                                                      |              |            |         | 1.600,00   |         |
| 8  | <b>Reversale 134</b> |           | 01/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 1.300,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | PIETRO SERVADIO (cod. 9) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 141/1                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/139  | 2016/138   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                 |                                                                                                                                                      |              |            |         | 1.300,00   |         |
| 9  | <b>Reversale 135</b> |           | 01/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 3.567,19     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 142/1                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/140  | 2016/139   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                      |              |            |         | 3.567,19   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 136</b> |           | 01/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.750,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | VALERIO PETITTA (cod. 4) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 143/1                                                                                                                                                                                       |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/141  | 2016/140   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                         |              |            |         |            | 2.750,00 |
| 2  | <b>Reversale 137</b> |           | 01/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.167,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 144/1                                                                                                                                               |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/142  | 2016/141   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                         |              |            |         |            | 2.167,00 |
| 3  | <b>Mandato 138</b>   |           | 01/08/2016 |                         | Ritenute: 739,20                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.099,20     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod.130) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z0412F8B26 IMP.TO ELETTRICO PER OPERA DI MICHELANGELO LUPONE                                                                                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/194   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                                                           |              | 4.099,20   |         |            |          |
| 4  | <b>Mandato 140</b>   |           | 01/08/2016 |                         | Ritenute: 1.600,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.150,40    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | PIETRO SERVADIO (cod.9) CIG: ZC81A5225D Fattura nr. PA_3_2016 del 25/06/2016 - Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori                                                                                                |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/93/1 | 2016/87    | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                                                                                         |              | 10.150,40  |         |            |          |
| 5  | <b>Mandato 141</b>   |           | 01/08/2016 |                         | Ritenute: 1.300,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.247,20     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | PIETRO SERVADIO (cod.9) CIG: Z6518F884F Fattura nr. PA_2_2016 del 24/06/2016 - Affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori                                                                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/37/1 | 2016/71    | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                                                                                         |              | 8.247,20   |         |            |          |
| 6  | <b>Mandato 142</b>   |           | 01/08/2016 |                         | Ritenute: 3.567,19                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.781,71    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | GSW Srl (cod.10) manut. centr. term. 1/1/2016 al 15/1/2016                                                                                                                                                                                                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/2/1  | 2016/27    | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                                                                           |              | 19.781,71  |         |            |          |
| 7  | <b>Mandato 143</b>   |           | 01/08/2016 |                         | Ritenute: 2.750,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.250,00    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | VALERIO PETITTA (cod.4) CIG: ZBD16CBAFA Fattura nr. E6 del 14/06/2016 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici, illuminotecnica e corpi illuminanti dal 01/01/2016 al 31/05/2016 (nell'importo contrattuale manca il mese di dicembre 2015 pari a 2.500,00€ più IVA) |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/47/1 | 2016/59    | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                                                                           |              | 15.250,00  |         |            |          |
| 8  | <b>Mandato 144</b>   |           | 01/08/2016 |                         | Ritenute: 2.167,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.017,00    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA Fattura nr. 5 del 29/02/2016 - Proroga tecnica pulizie dal 16/02/2016 al 15/08/2016                                                                                                     |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/1/1  | 2016/40    | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                                                                                                           |              | 12.017,00  |         |            |          |
| 9  | <b>Reversale 138</b> |           | 02/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.980,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | DESIGNWORK SRL (cod. 77) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 145/1                                                                                                                                                                                       |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/143  | 2016/142   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                         |              |            |         |            | 1.980,00 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 139</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 330,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | SW PROJECT Informatica s.r.l. (cod. 5) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 146/1                                                                                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/144  | 2016/143   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 330,00   |
| 2  | <b>Reversale 140</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 66,00        |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | ARTICOLARTE SRL (cod. 29) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 147/1                                                                                                       |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/145  | 2016/144   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 66,00    |
| 3  | <b>Reversale 141</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 994,55       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 148/1                                                                                                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/146  | 2016/145   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 994,55   |
| 4  | <b>Reversale 142</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 833,51       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 149/1                                                                                                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/147  | 2016/146   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 833,51   |
| 5  | <b>Reversale 143</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 337,33       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | M.A.R. SRL (cod. 12) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 150/1                                                                                                            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/148  | 2016/147   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 337,33   |
| 6  | <b>Reversale 144</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 1.445,40     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | FRANCESCO DE LELLIS (cod. 84) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 151/1                                                                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/149  | 2016/148   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 1.445,40 |
| 7  | <b>Reversale 145</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 445,61       |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 151/1                                                                                            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/150  | 2016/149   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 445,61   |
| 8  | <b>Reversale 146</b> |           | 02/08/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 1.111,81     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 152/1                                                                                            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/151  | 2016/150   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                          |              |            |         |            | 1.111,81 |
| 9  | <b>Mandato 139</b>   |           | 02/08/2016 |                                                                                          | Ritenute: 1.445,40                                                                                                                                                                       | 8.015,40     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | FRANCESCO DE LELLIS (cod.84) CIG: Z3A1A1675A Fattura nr. 1/05 del 20/06/2016 - Fornitura di un mobile per la realizzazione di un'opera d'arte di design della GUIXE Design di Barcellona |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/59/1 | 2016/67    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015 |                                                                                                                                                                                          |              | 8.015,40   |         |            |          |
| 10 | <b>Mandato 145</b>   |           | 02/08/2016 |                                                                                          | Ritenute: 1.980,00                                                                                                                                                                       | 10.980,00    |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | DESIGNWORK SRL (cod.77) CIG: Z561A11C8A Fattura nr. FATTPA 6_16 del 24/06/2016 - Progettazione grafica finalizzata all'evento "The Lasting"                                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/48/1 | 2016/73    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                          |              | 10.980,00  |         |            |          |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                            |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 146</b>   |            | 02/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ritenute: 330,00   | 1.830,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | SW PROJECT Informatica s.r.l. (cod.5) CIG: ZD21790CEC Fattura nr. 154 del 18/02/2016 - Servizio di assistenza software applicativo "Euro Contab" anno 2016                                                                                         |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/120/1 | 2016/197   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:2.02.03.02.001 PCI:2.02.03.02.001 PC-DPR97:2.1.2.016                                                                                                                                                           |                    |              | 1.830,00   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 147</b>   |            | 02/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ritenute: 66,00    | 366,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | ARTICOLARTE SRL (cod.29) CIG: Z5F1A5FC29 Fattura nr. 19PA del 28/06/2016 - Integrazione per la predisposizione di un cavo in acciaio discendente dal soffitto del salone centrale                                                                  |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/78/1  | 2016/72    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                           |                    |              | 366,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 148</b>   |            | 02/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5.515,23     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z811675AE5 Fattura nr. 26 del 09/06/2016 - Manutenzione ordinaria delle reti dati , terminali, hardware/software e supporto tecnico attività redazionale e gestione contenuti web dal 01/01/2016 al 15/04/2016 |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/50/1  | 2016/48    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                                           |                    |              | 5.515,23   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 149</b>   |            | 02/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ritenute: 833,51   | 4.622,17     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z811675AE5 Fattura nr. 23 del 01/06/2016 - Manutenzione ordinaria delle reti dati , terminali, hardware/software e supporto tecnico attività redazionale e gestione contenuti web dal 01/01/2016 al 15/04/2016 |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/50/1  | 2016/45    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                                           |                    |              | 4.622,17   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 150</b>   |            | 02/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ritenute: 337,33   | 1.870,67     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | M.A.R. SRL (cod.12) CIG: Z6716BEB78 Fattura nr. 175/16 del 01/06/2016 - Manutenzione ordinaria impianti ascensori, montacarichi, pedane elevatrici e sistemi per disabili dal 01/01/2016 al 30/04/2016                                             |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/51/1  | 2016/44    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                                           |                    |              | 1.870,67   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 151</b>   |            | 02/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 2.471,11     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) CIG: Z9F155C8BF Fattura nr. 24/2016 del 31/05/2016 - Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza e antincendio DAL 01/01/2016 AL 31/07/2016                                                                   |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/52/1  | 2016/46    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                                           |                    |              | 2.471,11   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 152</b>   |            | 02/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ritenute: 1.111,81 | 6.165,47     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) CIG: Z9F155C8BF Fattura nr. 17/2016 del 31/03/2016 - Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza e antincendio DAL 01/01/2016 AL 31/07/2016                                                                   |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/52/1  | 2016/41    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                                           |                    |              | 6.165,47   |         |            |         |
| 8  | <b>Reversale 147</b> |            | 03/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 2.167,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 154/1                                                                                                                          |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/152   | 2016/151   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                         |                    |              |            |         | 2.167,00   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   |            |                                                                                                                                                                                                                                           |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 153</b> |           | 03/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 2.921,85     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) CIG: Z811A4DC3E<br>Fattura nr. 13332 del 02/04/2016 - E-FLUX Announcement - Package of three announcements<br>@discounted rate, first one to be issued on june 22nd, 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/71/1 | 2016/204   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060                                                                                                                                                  |              | 2.921,85   |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 154</b> |           | 03/08/2016 | Ritenute: 2.167,00                                                                                                                                                                                                                        | 12.017,00    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA -<br>Proroga tecnica pulizie                                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/1/1  | 2016/205   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                                                                  |              | 12.017,00  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 155</b> |           | 05/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.066,36     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | Patrizia Padovini (cod.175) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza :ART. 18 F.I. 2%CIG. 4827231509 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2013                                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/214   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                  |              | 1.066,36   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 156</b> |           | 05/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.066,36     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | Damiano De Girolamo (cod.177) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: ART. 18 F.I. 2%CIG. 4827231509 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2013                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/215   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                  |              | 1.066,36   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 157</b> |           | 05/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.066,36     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | Mirko De Girolamo (cod.176) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: ART. 18 F.I. 2%CIG. 4827231509 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2013                                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/216   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                  |              | 1.066,36   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 158</b> |           | 05/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.259,34     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | Patrizia Padovini (cod.175) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. CIG. 603520263D<br>MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2015 PROG. 7/14                                                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/217   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                  |              | 1.259,34   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 159</b> |           | 05/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.259,34     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | Damiano De Girolamo (cod.177) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: CIG. 603520263D<br>MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2015 PROG. 7/14                                                                                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/218   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                  |              | 1.259,34   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 160</b> |           | 05/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.259,34     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | Mirko De Girolamo (cod.176) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza :CIG. 603520263D<br>MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2015 PROG. 7/14                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/219   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                  |              | 1.259,34   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 161</b> |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                           | 84,70        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | ROBERTO BRETTE (cod.181) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: 603520263D                                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  |                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    |           |           |           |  | MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2015 PROG. 7/14                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/220  |  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |              | 84,70      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                          | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                      |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 162</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 82,23        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: 603520263D MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2015 PROG. 7/14             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/221   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 82,23      |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 163</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 85,39        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza : 603520263D MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2015 PROG. 7/14           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/222   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 85,39      |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 164</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 84,77        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza : 603520263D MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2015 PROG. 7/14         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/223   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 84,77      |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 165</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 52,39        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | ROBERTO BRETTI (cod.181) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: ART. 18 F.I. 2%CIG. 4827231509 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2013     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/228   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 52,39      |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 166</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 67,82        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: ART. 18 F.I. 2%CIG. 4827231509 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2013    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/229   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 67,82      |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 167</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 35,21        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: ART. 18 F.I. 2%CIG. 4827231509 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2013   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/230   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 35,21      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 168</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 34,96        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: ART. 18 F.I. 2%CIG. 4827231509 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2013 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/231   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 34,96      |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 169</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 1.193,16     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | Patrizia Padovini (cod.175) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG. 5614319A98 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2014 PROG. 1          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/232   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                             |              | 1.193,16   |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 170</b> |           | 08/08/2016 |                         |                                                                                                                                                      | 1.193,16     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | Damiano De Girolamo (cod.177) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG. 5614319A98 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2014 PROG. 1        |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |            | Descrizione             |                         |                    |                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |            | Riferimento di Bilancio |                         |                    |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/234  | Comp.:2016 | Programma:32003         | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |              | 1.193,16   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento   |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |          | REVERSALI  |         |
|----|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|
|    | Sub         | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo  | Competenza | Residuo |
| 1  | Mandato 171 |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 1.193,16           |            |          |            |         |
|    | 1           |           |            | Mirko De Girolamo (cod.176) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG. 5614319A98 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2014 PROG. 1                                                                                                                                            |                 |                         |                    |                    |            |          |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1 | 2016/233   | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 1.193,16 |            |         |
| 2  | Mandato 172 |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 80,28              |            |          |            |         |
|    | 1           |           |            | ROBERTO BRETTE (cod.181) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG. 5614319A98 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2014 PROG. 1                                                                                                                                               |                 |                         |                    |                    |            |          |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1 | 2016/235   | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 80,28    |            |         |
| 3  | Mandato 173 |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 77,95              |            |          |            |         |
|    | 1           |           |            | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG. 5614319A98 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2014 PROG. 1                                                                                                                                              |                 |                         |                    |                    |            |          |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1 | 2016/236   | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 77,95    |            |         |
| 4  | Mandato 174 |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 80,94              |            |          |            |         |
|    | 1           |           |            | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG. 5614319A98 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2014 PROG. 1                                                                                                                                             |                 |                         |                    |                    |            |          |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1 | 2016/237   | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 80,94    |            |         |
| 5  | Mandato 175 |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 80,33              |            |          |            |         |
|    | 1           |           |            | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG. 5614319A98 MANUT. CENTR. TERMOFRIGORIFERA 2014 PROG. 1                                                                                                                                           |                 |                         |                    |                    |            |          |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1 | 2016/238   | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 80,33    |            |         |
| 6  | Mandato 176 |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 141,99             |            |          |            |         |
|    | 1           |           |            | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG: 25546747AB 2011;5106698480 2014;5528860F97 2014;426473FFA 2013; 43242736F6 2013;264053C83C 2013;Z61082D286 2014; 4854498A78 2014; 4852000D0D 2013; ZEFOBC4A7E 2013;Z050BC4A2C 2014;Z680B2166A;20   |                 |                         |                    |                    |            |          |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1 | 2016/239   | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 141,99   |            |         |
| 7  | Mandato 177 |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                    | 140,93             |            |          |            |         |
|    | 1           |           |            | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:25546747AB 2011;5106698480 2014;5528860F97 2014;426473FFA 2013; 43242736F6 2013;264053C83C 2013;Z61082D286 2014; 4854498A78 2014; 4852000D0D 2013; ZEFOBC4A7E 2013;Z050BC4A2C 2014;Z680B2166A;201 |                 |                         |                    |                    |            |          |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1 | 2016/240   | Comp.:2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 140,93   |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento     |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |           |  |
|----|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|---------|------------|-----------|--|
|    | Sub           | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo   |  |
| 0  | Mandato 178   |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 226,11       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza:CIG: 25546747AB 2011;5106698480 2014;5528860F97 2014;426473FFA 2013; 43242736F6 2013;264053C83C 2013;Z61082D286 2014; 4854498A78 2014; 4852000D0D 2013; ZEFOBC4A7E 2013;Z050BC4A2C 2014;Z680B2166A;20 |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/89/1 | 2016/241   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                                                            |  |  |  |              | 226,11     |         |            |           |  |
| 1  | Mandato 179   |           | 08/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 138,05       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | ROBERTO BRETTE (cod.181) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 25546747AB 2011;5106698480 2014;5528860F97 2014;426473FFA 2013; 43242736F6 2013;264053C83C 2013;Z61082D286 2014; 4854498A78 2014; 4852000D0D 2013; ZEFOBC4A7E 2013;Z050BC4A2C 2014;Z680B2166A;20  |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/89/1 | 2016/242   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                                                            |  |  |  |              | 138,05     |         |            |           |  |
| 2  | Reversale 148 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 10.990,95    |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | PICALARGA SRL (cod. 61) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 180/1                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/153  | 2016/152   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            | 10.990,95 |  |
| 3  | Reversale 149 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 550,00       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | European General Services S.r.l. (cod. 105) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 181/1                                                                                                                                                                                |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/154  | 2016/153   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            | 550,00    |  |
| 4  | Reversale 150 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 550,00       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | European General Services S.r.l. (cod. 105) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 182/1                                                                                                                                                                                |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/155  | 2016/154   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            | 550,00    |  |
| 5  | Reversale 151 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 199,10       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | GRAFICHE FILACORDA SRL (cod. 90) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 183/1                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/156  | 2016/155   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            | 199,10    |  |
| 6  | Reversale 152 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 319,20       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | GRAFICHE FILACORDA SRL (cod. 90) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 184/1                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/157  | 2016/156   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            | 319,20    |  |
| 7  | Reversale 153 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 481,14       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | FADAN VIAGGI SRL (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 185/1                                                                                                                                                                                                |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/158  | 2016/157   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            | 481,14    |  |
| 8  | Reversale 154 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 907,69       |            |         |            |           |  |
|    | 1             |           |            | PUBBLILASER SRL (cod. 73) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 186/1                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |              |            |         |            |           |  |
|    | 1/1           | 2016/159  | 2016/158   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            | 907,69    |  |
| 9  | Reversale 155 |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 45,95        |            |         |            |           |  |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |                                                                            | Descrizione                                                                        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |          |           |                                                                            | PUBBLILASER SRL (cod. 73) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 187/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/160 | 2016/159  | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                    |              |            |         | 45,95      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                       | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                   |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 156</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 233,36       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | PUBBLILASER SRL (cod. 73) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 188/1                                |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/161 | 2016/160   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 233,36   |
| 2  | <b>Reversale 157</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 146,64       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 189/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/162 | 2016/161   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 146,64   |
| 3  | <b>Reversale 158</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 256,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 190/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/163 | 2016/162   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 256,00   |
| 4  | <b>Reversale 159</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 7.086,16     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 191/1                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/164 | 2016/163   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 7.086,16 |
| 5  | <b>Reversale 160</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 168,30       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | SECLAN SRL (cod. 40) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 192/1                                     |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/165 | 2016/164   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 168,30   |
| 6  | <b>Reversale 161</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 461,07       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 193/1                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/166 | 2016/165   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 461,07   |
| 7  | <b>Reversale 162</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 1.064,80     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | HANDLE SRL UNIPERSONALE (cod. 95) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 194/1                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/167 | 2016/166   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 1.064,80 |
| 8  | <b>Reversale 163</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 445,61       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 195/1                     |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/168 | 2016/167   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 445,61   |
| 9  | <b>Reversale 164</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 55,00        |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 196/1                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/169 | 2016/168   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 55,00    |
| 10 | <b>Reversale 165</b> |          | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                   | 55,00        |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                         | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 197/1                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/170 | 2016/169   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                        |              |            |         |            | 55,00    |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                           |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 166</b> |           | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                           | 2.167,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 198/1                                                                                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/171  | 2016/170   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                |              |            |         |            | 2.167,00 |
| 2  | <b>Reversale 167</b> |           | 09/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                           | 2.167,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 199/1                                                                                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/172  | 2016/171   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                |              |            |         |            | 2.167,00 |
| 3  | <b>Mandato 180</b>   |           | 09/08/2016 |                         | Ritenute: 10.990,95                                                                                                                                                                                       | 120.900,48   |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | PICALARGA SRL (cod.61) CIG: 6628113BDE Fattura nr. 141 del 28/07/2016 - Risanamento, restauro e allestimento dei saloni centrali e del settore espositivo sud-ovest, finalizzati all'evento "The Lasting" |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/38/1 | 2016/198   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                |              | 120.900,48 |         |            |          |
| 4  | <b>Mandato 181</b>   |           | 09/08/2016 |                         | Ritenute: 550,00                                                                                                                                                                                          | 3.050,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | European General Services S.r.l. (cod.105) CIG: ZD81A33E67 Fattura nr. 0013/16-PA del 31/07/2016 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici dal 01/06/2016 al 31/05/2016                                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/87/1 | 2016/206   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                  |              | 3.050,00   |         |            |          |
| 5  | <b>Mandato 182</b>   |           | 09/08/2016 |                         | Ritenute: 550,00                                                                                                                                                                                          | 3.050,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | European General Services S.r.l. (cod.105) CIG: ZD81A33E67 Fattura nr. 0011/16-PA del 13/07/2016 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici dal 01/06/2016 al 31/05/2016                                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/87/1 | 2016/160   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                  |              | 3.050,00   |         |            |          |
| 6  | <b>Mandato 183</b>   |           | 09/08/2016 |                         | Ritenute: 199,10                                                                                                                                                                                          | 1.104,10     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | GRAFICHE FILACORDA SRL (cod.90) CIG: Z8A1A40ECF Fattura nr. 7020 del 30/06/2016 - Realizzazione inviti per la Mostra "The Lasting"                                                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/67/1 | 2016/90    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                  |              | 1.104,10   |         |            |          |
| 7  | <b>Mandato 184</b>   |           | 09/08/2016 |                         | Ritenute: 319,20                                                                                                                                                                                          | 8.299,20     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | GRAFICHE FILACORDA SRL (cod.90) CIG: Z5B1A40EE3 Fattura nr. 7022 del 30/06/2016 - Incarico realizzazione catalogo per la Mostra "The Lasting"                                                             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/66/1 | 2016/92    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                  |              | 8.299,20   |         |            |          |
| 8  | <b>Mandato 185</b>   |           | 09/08/2016 |                         | Ritenute: 481,14                                                                                                                                                                                          | 3.289,99     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | FADAN VIAGGI SRL (cod.103) CIG: ZCB1A43004 Fattura nr. 00001/14/2016 del 30/06/2016 - Ospitalità artisti-prestatori per inaugurazione della mostra "The Lasting"                                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/85/1 | 2016/80    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                  |              | 3.289,99   |         |            |          |
| 9  | <b>Mandato 186</b>   |           | 09/08/2016 |                         | Ritenute: 907,69                                                                                                                                                                                          | 5.033,55     |            |         |            |          |
|    | 1                    |           |            |                         | PUBBLILASER SRL (cod.73) CIG: ZD01A52485 Fattura nr. PA6/2016 del 28/06/2016 - Fornitura apparati grafici                                                                                                 |              |            |         |            |          |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |          | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo  | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/75/1 | 2016/78   |  | Comp.:2016              | Programma:21013 | Articolo:1.03.02.02.005 | PCI:1.03.02.02.005 | PC-DPR97:1.2.1.065 |            | 5.033,55 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                               |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 187</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 45,95    | 254,80       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | PUBBLILASER SRL (cod.73) CIG: Z7B1A5C7E6 Fattura nr. PA7/2016 del 28/06/2016 - Integrazione fornitura apparati grafici                                                                                                |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/74/1 | 2016/77    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                              |                    |              | 254,80     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 188</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 233,36   | 1.294,10     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | PUBBLILASER SRL (cod.73) CIG: ZCE1A496CB Fattura nr. PA5/2016 del 28/06/2016 - Incarico per la realizzazione di vinili totem                                                                                          |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/70/1 | 2016/76    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                              |                    |              | 1.294,10   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 189</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 146,64   | 1.613,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod.96) Fattura nr. 2/PA del 04/07/2016 - Consumazioni di caffetteria e ristorante finalizzate alle spese di rappresentanza per eventi futuri                         |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/91/1 | 2016/85    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070                                                                                                                              |                    |              | 1.613,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 190</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 256,00   | 2.816,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod.96) Fattura nr. 1/PA del 04/07/2016 - Aperitivo + cena servita al Caffè delle Arti il 20/06/2016 dalle ore 20, per 70/100 persone                                 |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/77/1 | 2016/79    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                              |                    |              | 2.816,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 191</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 7.086,16 | 39.295,98    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: 603520263D Fattura nr. 229 del 31/07/2016 manut. ord. e str. centr. term 01/07/2016 al 31/07/2016                                                                                               |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/2/1  | 2016/211   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                              |                    |              | 39.295,98  |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 192</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 168,30   | 933,30       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | SECLAN SRL (cod.40) CIG: Z5116C73B5 Fattura nr. 460/PA del 30/06/2016 - Manutenzione ordinaria Multifunzioni digitali (stampanti) - 4 ANNI                                                                            |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/21/1 | 2016/75    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                                              |                    |              | 933,30     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 193</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 461,07   | 2.556,84     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: Z4D197C3BB Fattura nr. 201 del 25/07/2016 - Lavori di somma urgenza per riqualificazione della Centrale Termica e dell'impianto di climatizzazione con sostituzione di apparecchiature e filtri |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/22/1 | 2016/190   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                            |                    |              | 2.556,84   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 194</b> |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                                       | Ritenute: 1.064,80 | 5.904,80     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | HANDLE SRL UNIPERSONALE (cod.95) CIG: ZA71A4CCFE Fattura nr. 72 del 06/07/2016 - Fornitura a noleggio totem espositivo                                                                                                |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/76/1 | 2016/83    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                              |                    |              | 5.904,80   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                        |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 195</b>   |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                | Ritenute: 445,61   | 2.471,11     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) CIG: Z9F155C8BF Fattura nr. 29/2016 del 29/07/2016 - Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza e antincendio DAL 01/01/2016 AL 31/07/2016               |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/52/1 | 2016/209   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                       |                    |              | 2.471,11   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 196</b>   |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                | Ritenute: 55,00    | 305,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000006 del 30/07/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello) |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/10/1 | 2016/207   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                       |                    |              | 305,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 197</b>   |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                | Ritenute: 55,00    | 305,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000005 del 30/06/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello) |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/10/1 | 2016/208   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                       |                    |              | 305,00     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 198</b>   |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                | Ritenute: 2.167,00 | 12.017,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA Fattura nr. 23 del 30/06/2016 -SERVIZIO DI PULIZIA                                                             |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/1/1  | 2016/84    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                       |                    |              | 12.017,00  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 199</b>   |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                | Ritenute: 2.167,00 | 12.017,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA Fattura nr. 32 del 30/07/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA                                                            |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/1/1  | 2016/210   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                       |                    |              | 12.017,00  |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 200</b>   |           | 09/08/2016 |                                                                                                                                                                                                |                    | 1.033,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | Cristiana Collu (cod.117) Rimborso Dott.ssa Collu per spese istituzionali                                                                                                                      |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/99/1 | 2016/243   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004                                                                                                     |                    |              | 1.033,00   |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 168</b> |           | 10/08/2016 |                                                                                                                                                                                                |                    | 919,60       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | MARIANNA FONZO (cod. 88) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 201/1                                                                                                              |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/173  | 2016/172   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                     |                    |              |            |         | 919,60     |         |
| 8  | <b>Reversale 169</b> |           | 10/08/2016 |                                                                                                                                                                                                |                    | 62,59        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | INTERSYSTEM (cod. 151) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 202/1                                                                                                                |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/174  | 2016/173   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                     |                    |              |            |         | 62,59      |         |
| 9  | <b>Reversale 170</b> |           | 10/08/2016 |                                                                                                                                                                                                |                    | 268,75       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | E.P. SPA (cod. 76) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 203/1                                                                                                                    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/175  | 2016/174   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                     |                    |              |            |         | 268,75     |         |
| 10 | <b>Reversale 171</b> |           | 10/08/2016 |                                                                                                                                                                                                |                    | 1.144,00     |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |                                                                            | Descrizione                                                                       | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                   |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  |           |          |           |                                                                            | DESIGNWORK SRL (cod. 77) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 204/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1       | 2016/176 | 2016/175  | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                   |              |            |         |            | 1.144,00 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 172</b> |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 594,00             |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | KANTAR MEDIA SRL (cod. 97) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 205/1                                                                            |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/177   | 2016/176   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |                    |            |         |            | 594,00   |
| 2  | <b>Reversale 173</b> |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 979,00             |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | QUADRA S.R.L. (cod. 28) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 206/1                                                                               |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/178   | 2016/177   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |                    |            |         |            | 979,00   |
| 3  | <b>Reversale 174</b> |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 521,03             |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 207/1                                                                       |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/179   | 2016/178   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |                    |            |         |            | 521,03   |
| 4  | <b>Reversale 175</b> |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 1.292,28           |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | PAPION S.n.c. di Diego Betto e Roberta Biasutto (cod. 82) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 208/1                                             |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/180   | 2016/179   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |                    |            |         |            | 1.292,28 |
| 5  | <b>Reversale 176</b> |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | 352,00             |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | STS srl (cod. 34) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 209/1                                                                                     |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/181   | 2016/180   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                     |                    |            |         |            | 352,00   |
| 6  | <b>Mandato 201</b>   |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | Ritenute: 919,60   | 5.099,60   |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | MARIANNA FONZO (cod.88) CIG: Z3A1A01DEA Fattura nr. 1/E del 21/07/2016 - Restauro conservativo sull'opera marmorea "L'anima in alto"                           |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/65/1  | 2016/183   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022                                                                     |                    |            |         | 5.099,60   |          |
| 7  | <b>Mandato 202</b>   |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | Ritenute: 62,59    | 347,09     |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | INTERSYSTEM (cod.151) CIG: ZAF1AA24F1 Fattura nr. 334/C-2016 del 15/07/2016 - Fornitura di n° 2 lampade per videoproiettore                                    |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/109/1 | 2016/189   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                       |                    |            |         | 347,09     |          |
| 8  | <b>Mandato 203</b>   |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | Ritenute: 268,75   | 6.987,44   |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | E.P. SPA (cod.76) CIG: 6254404175 Fattura nr. 1770/TE del 05/07/2016 - 1a Tranche buoni pasto                                                                  |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/49/1  | 2016/166   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002                                                                       |                    |            |         | 6.987,44   |          |
| 9  | <b>Mandato 204</b>   |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                | Ritenute: 1.144,00 | 6.344,00   |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | DESIGNWORK SRL (cod.77) CIG: Z8E1A27512 Fattura nr. FATTPA 7_16 del 30/06/2016 - Incarico per la progettazione grafica dell'immagine coordinata della Galleria |                    |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/54/1  | 2016/74    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                       |                    |            |         | 6.344,00   |          |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 205</b>   |            | 10/08/2016 |                         | Ritenute: 594,00                                                                                                                                                                                                                         | 3.294,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | KANTAR MEDIA SRL (cod.97) CIG: ZF41A55F3F Fattura nr. 5 SP del 30/06/2016 - Servizio di media monitoring and analysis fino al 31/12/2016                                                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/79/1  | 2016/93    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060                                                                                                                                                 |              | 3.294,00   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 206</b>   |            | 10/08/2016 |                         | Ritenute: 979,00                                                                                                                                                                                                                         | 5.429,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | QUADRA S.R.L. (cod.28) CIG: Z501A96894 Fattura nr. 4/PA del 18/07/2016 - Manutenzione straordinaria pulizia lucernai                                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/108/1 | 2016/164   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                                               |              | 5.429,00   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 207</b>   |            | 10/08/2016 |                         | Ritenute: 521,03                                                                                                                                                                                                                         | 2.889,36     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z1F1984B62 Fattura nr. 36 del 15/07/2016 - Manutenzione ordinaria della rete dati, terminali, hardware/software e supporto tecnico e assistenza operativa ai progetti di sviluppo e digitalizzazione |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/41/1  | 2016/163   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                                 |              | 2.889,36   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 208</b>   |            | 10/08/2016 |                         | Ritenute: 1.292,28                                                                                                                                                                                                                       | 7.166,28     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | PAPION S.n.c. di Diego Betto e Roberta Biasutto (cod.82) CIG: ZDD1A28E49 Fattura nr. FATTPA 1_16 del 04/07/2016 - Creazione del sito dinamico della Galleria                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/55/1  | 2016/81    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                                                                                                 |              | 7.166,28   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 209</b>   |            | 10/08/2016 |                         | Ritenute: 352,00                                                                                                                                                                                                                         | 1.952,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | STS srl (cod.34) CIG: Z051A4E014 Fattura nr. 174/2016 del 24/06/2016 - Incarico per la fornitura di un "kit conta persone memory"                                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/72/1  | 2016/82    |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.012                                                                                                                                                 |              | 1.952,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 210</b>   |            | 10/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 334,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl (cod.74) CIG: Z5A1A84A09 Fattura nr. FATTPA 4_16 del 06/07/2016 - Copertura assicurativa della collaboratrice volontaria Giada Incardona                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/101/1 | 2016/89    |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                 |              | 334,00     |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 177</b> |            | 17/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 418,22       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 211/1                                                                                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/182   | 2016/181   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                               |              |            |         | 418,22     |         |
| 8  | <b>Reversale 178</b> |            | 17/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13,86        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 212/1                                                                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/184   | 2016/183   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                               |              |            |         | 13,86      |         |
| 9  | <b>Reversale 179</b> |            | 17/08/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 9,02         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 213/1                                                                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/185   | 2016/184   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                               |              |            |         | 9,02       |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                               | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                           |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 180</b> |          | 17/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 3,52         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 214/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/186 | 2016/185   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                           |              |            |         | 3,52       |         |
| 2  | <b>Reversale 181</b> |          | 17/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 11,22        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 215/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/187 | 2016/186   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                           |              |            |         | 11,22      |         |
| 3  | <b>Reversale 182</b> |          | 18/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 5,39         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 216/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/188 | 2016/187   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                           |              |            |         | 5,39       |         |
| 4  | <b>Reversale 183</b> |          | 18/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 9,02         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 217/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/189 | 2016/188   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                           |              |            |         | 9,02       |         |
| 5  | <b>Reversale 184</b> |          | 18/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 5,39         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 218/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/190 | 2016/189   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                           |              |            |         | 5,39       |         |
| 6  | <b>Reversale 185</b> |          | 19/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 6,05         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 224/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/191 | 2016/190   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                           |              |            |         | 6,05       |         |
| 7  | <b>Reversale 186</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 2,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 239/1               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/192 | 2016/191   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                           |              |            |         | 2,00       |         |
| 8  | <b>Reversale 187</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 2,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 240/1               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/193 | 2016/192   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                           |              |            |         | 2,00       |         |
| 9  | <b>Reversale 188</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 2,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 241/1               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/194 | 2016/193   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                           |              |            |         | 2,00       |         |
| 10 | <b>Reversale 189</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 2,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 242/1               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/195 | 2016/194   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                           |              |            |         | 2,00       |         |
| 11 | <b>Reversale 190</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                           | 2,00         |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |                                                                            | Descrizione                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |          |           |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 243/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/196 | 2016/195  | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                             |              |            |         |            | 2,00    |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                                |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 191</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 2,00         |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod. 184) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 244/1                                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/197 | 2016/196   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                                                |              |            |         |            | 2,00     |
| 2  | <b>Reversale 192</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 3.547,50     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod. 129) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 247/1                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/198 | 2016/197   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 3.547,50 |
| 3  | <b>Reversale 193</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 528,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | M.I.M.E.R. SNC di CICCONE G. e PICCININ E. (cod. 183) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 249/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/199 | 2016/198   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 528,00   |
| 4  | <b>Reversale 194</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 179,80       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | REPSOL ITALIA S.P.A. (cod. 182) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 250/1                       |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/200 | 2016/199   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 179,80   |
| 5  | <b>Reversale 195</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 62,01        |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. (cod. 173) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 251/1        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/201 | 2016/200   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 62,01    |
| 6  | <b>Reversale 196</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 3.567,21     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 252/1                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/202 | 2016/201   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 3.567,21 |
| 7  | <b>Reversale 197</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 7.134,42     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 253/1                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/203 | 2016/202   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 7.134,42 |
| 8  | <b>Reversale 198</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 7.134,41     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 254/1                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/204 | 2016/203   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 7.134,41 |
| 9  | <b>Reversale 199</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 1.067,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 255/1                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/205 | 2016/204   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 1.067,00 |
| 10 | <b>Reversale 200</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                                                | 7.134,42     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 256/1                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/206 | 2016/205   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                |              |            |         |            | 7.134,42 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                           | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |           |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|-----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                       |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo   |
| 1  | <b>Reversale 201</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 257/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/207 | 2016/206   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 2  | <b>Reversale 202</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 258/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/208 | 2016/207   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 3  | <b>Reversale 203</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 259/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/209 | 2016/208   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 4  | <b>Reversale 204</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 260/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/210 | 2016/209   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 5  | <b>Reversale 205</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 261/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/211 | 2016/210   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 6  | <b>Reversale 206</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 262/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/212 | 2016/211   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 7  | <b>Reversale 207</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 263/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/213 | 2016/212   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 8  | <b>Reversale 208</b> |          | 23/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 7.134,42     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA IFIS S.P.A. (cod. 195) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 264/1 |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/214 | 2016/213   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 7.134,42  |
| 9  | <b>Reversale 209</b> |          | 24/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 3.000,00     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO      |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/215 | 2016/214   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002 |                                                                                       |              |            |         |            | 3.000,00  |
| 10 | <b>Reversale 210</b> |          | 24/08/2016 |                                                                            |                                                                                       | 10.418,27    |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | GEBART S.P.A. (cod. 1) biglietti gnam giugno                                          |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/216 | 2016/215   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003   |                                                                                       |              |            |         |            | 10.418,27 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                                                                                   | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                           |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 211</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 6.107,51     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | Mondadori Electa S.p.a. (cod. 23) GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODE 24                                                               |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/217 | 2016/216   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                        |             |              |            |         | 6.107,51   |         |
| 2  | <b>Reversale 212</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 60,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                  |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/218 | 2016/217   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                        |             |              |            |         | 60,00      |         |
| 3  | <b>Reversale 213</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 10.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                  |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/219 | 2016/218   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                        |             |              |            |         | 10.000,00  |         |
| 4  | <b>Reversale 214</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 28.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | Mondadori Electa S.p.a. (cod. 23) GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODE 2                                                                |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/220 | 2016/219   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                        |             |              |            |         | 28.000,00  |         |
| 5  | <b>Reversale 215</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 354,71       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) ROMA PASS GIUGNO                                                                                           |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/221 | 2016/220   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                          |             |              |            |         | 354,71     |         |
| 6  | <b>Reversale 216</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 57.374,73    |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) ROYALTY 1 SEM 2016                                                       |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/222 | 2016/221   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                        |             |              |            |         | 57.374,73  |         |
| 7  | <b>Reversale 217</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 4.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                  |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/223 | 2016/222   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                        |             |              |            |         | 4.000,00   |         |
| 8  | <b>Reversale 218</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 4.209,16     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | Mondadori Electa S.p.a. (cod. 23) GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODE 4                                                                |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/224 | 2016/223   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                        |             |              |            |         | 4.209,16   |         |
| 9  | <b>Reversale 219</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 1.530,09     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | SOCIETA` COOPERATIVA CULTURE (cod. 189) Quota percentuale 8,10 royalties I semestre 2016 su fattura                               |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/225 | 2016/224   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                        |             |              |            |         | 1.530,09   |         |
| 10 | <b>Reversale 220</b> |          | 24/08/2016 |                                                                                                                                   |             | 7.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (cod. 141) MOSTRA BOCCIONI ONERI DI PRESTITO OPERA DI BALLA ED OPERA DI |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/226 | 2016/225   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                        |             |              |            |         | 7.000,00   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                                | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |           |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|-----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                            |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo   |
| 1  | <b>Reversale 221</b> |          | 24/08/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 1.000,00     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | EQUA di CAMILLA MORABITO S.R.L. (cod. 188) OTHR DONAZIONE SPONTANEA PER EVENTO DEL 21 LUGLIO 2016 NEL G    |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/227 | 2016/226   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                            |              |            |         |            | 1.000,00  |
| 2  | <b>Reversale 222</b> |          | 24/08/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 50.000,00    |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) CONVENZIONE CONSIP - FONDI BUONI PASTO                                            |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/228 | 2016/227   | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001 |                                                                                                            |              |            |         |            | 50.000,00 |
| 3  | <b>Reversale 223</b> |          | 24/08/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 9.610,71     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | GEBART S.P.A. (cod. 1) BIGLIETTI GNAM LUGLIO                                                               |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/229 | 2016/228   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003   |                                                                                                            |              |            |         |            | 9.610,71  |
| 4  | <b>Reversale 224</b> |          | 07/09/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 229,75       |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | RICCARDO MEI (cod. 430) Ritenuta Ritenute varie su Mandato 266/1                                           |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/230 | 2016/229   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                                            |              |            |         |            | 229,75    |
| 5  | <b>Reversale 225</b> |          | 07/09/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 500,00       |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | RICCARDO MEI (cod. 430) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 266/1                  |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/231 | 2016/230   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005   |                                                                                                            |              |            |         |            | 500,00    |
| 6  | <b>Reversale 226</b> |          | 07/09/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 2.787,89     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BIOSINERGY SRL (cod. 50) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 268/1                          |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/232 | 2016/231   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                            |              |            |         |            | 2.787,89  |
| 7  | <b>Reversale 227</b> |          | 08/09/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 100,00       |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA S.R.L (cod. 196) pagamento per riproduzione documenti Archivio fotografico GN |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/233 | 2016/232   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                            |              |            |         |            | 100,00    |
| 8  | <b>Reversale 228</b> |          | 08/09/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 5.902,28     |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) GEST.CONSIP - Gest.Int.salute e sicurezza luoghi di lavoro                        |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/234 | 2016/233   | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001 |                                                                                                            |              |            |         |            | 5.902,28  |
| 9  | <b>Reversale 229</b> |          | 08/09/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 93.864,21    |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | S.S.P.S.A.E. e PER IL POLO MUSEALE FIORENTINO (cod. 433) GIRO SALDI XE POLO MUSELAE FIORENTINO             |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/235 | 2016/234   | Comp.:2016 Articolo:9.02.02.01.001 PCI:9.02.02.01.001 PC-DPR97:4.1.5.001   |                                                                                                            |              |            |         |            | 93.864,21 |
| 10 | <b>Reversale 230</b> |          | 08/09/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 500,00       |            |         |            |           |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | COMUNITA' EBRAICA ROMA (cod. 434) PRESTITO OPERE PAOLA L. MONTALCINI                                       |              |            |         |            |           |
|    | 1/1                  | 2016/236 | 2016/235   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002 |                                                                                                            |              |            |         |            | 500,00    |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                     | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                 |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 231</b> |          | 08/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 197,42       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | CITTA' METROPOLITANA DI BARI (cod. 435) MAND. N. 9784 PULITURA DIPINTO - PRESTITO OPERA .A      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/237 | 2016/236   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002 |                                                                                                 |              |            |         |            | 197,42   |
| 2  | <b>Reversale 232</b> |          | 08/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 792,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Giuseppe Silvestri (cod. 109) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 269/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/238 | 2016/237   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005   |                                                                                                 |              |            |         |            | 792,00   |
| 3  | <b>Reversale 233</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 1.986,07     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) C CHIUSO                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/239 | 2016/238   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010   |                                                                                                 |              |            |         |            | 1.986,07 |
| 4  | <b>Reversale 234</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 3.337,29     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) C CHIUSO                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/240 | 2016/239   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010   |                                                                                                 |              |            |         |            | 3.337,29 |
| 5  | <b>Reversale 235</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 3.387,21     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) C CHIUSO                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/241 | 2016/240   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010   |                                                                                                 |              |            |         |            | 3.387,21 |
| 6  | <b>Reversale 236</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 2.329,92     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) C CHIUSO                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/242 | 2016/241   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010   |                                                                                                 |              |            |         |            | 2.329,92 |
| 7  | <b>Reversale 237</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 3.387,21     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) C CHIUSO                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/243 | 2016/242   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010   |                                                                                                 |              |            |         |            | 3.387,21 |
| 8  | <b>Reversale 238</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 3.387,21     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) C CHIUSO                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/244 | 2016/243   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010   |                                                                                                 |              |            |         |            | 3.387,21 |
| 9  | <b>Reversale 239</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 1.726,29     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) C CHIUSO                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/245 | 2016/244   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010   |                                                                                                 |              |            |         |            | 1.726,29 |
| 10 | <b>Reversale 240</b> |          | 09/09/2016 |                                                                            |                                                                                                 | 2.486,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | CANTIANI CLAUDIO (cod. 436) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 270/1            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/246 | 2016/245   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                 |              |            |         |            | 2.486,00 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                               | Descrizione      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                       |                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 211</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 418,22 | 2.319,24     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza: cig ZE80D12538 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA                                       |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/244   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 2.319,24   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 212</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 13,86  | 76,86        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z6706034B4 MINI BOX ECONOMY DICEMBRE 2014 F. 8015026562 DEL 19.3.2015                 |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/246   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 76,86      |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 213</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 9,02   | 50,62        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z6706034B4 INTEGRAZIONE PICK UP GEN.2015 F. 8015026835 DEL 19.3.2015                  |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/247   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 50,62      |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 214</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 3,52   | 19,52        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z6706034B4 MINI BOX ECONOMY e integr. pick up FEBBR 2015 F. 8015034326 DEL 30.3.2015  |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/248   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 19,52      |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 215</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 11,22  | 62,22        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z6706034B4 MINI BOX ECONOMY MAG. 2015 F. 8015072057 DEL 12.6.2015                     |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/249   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 62,22      |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 216</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 5,39   | 29,89        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z6706034B4 MINI BOX ECONOMY e integr. pick up APRIL. 2015 F. 8015060192 DEL 25.5.2015 |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/250   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 29,89      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 217</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 9,02   | 50,02        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z6706034B4 MINI BOX ECONOMY e integr. pick up LUGL.2015 F. 8015098733 DEL 24.8.2015   |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/251   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 50,02      |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 218</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               | Ritenute: 5,39   | 29,89        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z6706034B4 MINI BOX ECONOMY e integr. pick up dic. 2015 F. 8016008279 DEL 3.2.2016    |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/252   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                      |                  |              | 29,89      |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 219</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                               |                  | 15,47        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z700DFEED2 SPESE POSTALI GIU. 2015 F. 8715259597 DEL 29.10.2015                       |                  |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |            | Descrizione             |                         |                    |                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |            | Riferimento di Bilancio |                         |                    |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/253  | Comp.:2016 | Programma:32003         | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |              | 15,47      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 220</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 59,92        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG:Z700DFEED2 SPESE POSTALI OTT.2014 F. 8715259581 DEL 29.10.2015                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/254   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 59,92      |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 221</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 67,06        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG:Z700DFEED2 SPESE POSTALI NOV.2014 F. 8715259582 DEL 29.10.2015                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/255   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 67,06      |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 222</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 41,69        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG:Z700DFEED2 SPESE POSTALI MAR.2015 F. 8715259590 DEL 29.10.2015                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/256   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 41,69      |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 223</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 48,95        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG:Z700DFEED2 SPESE POSTALI APR.2015 F. 8715259591 DEL 29.10.2015                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/257   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 48,95      |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 224</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          | Ritenute: 6,05                                                                                                                                                              | 33,55        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG:Z6706034B4 MINI BOX ECONOMY e itegr. pick up MAR.2015 F. 8015052037 DEL 6.3.2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/258   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 33,55      |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 225</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 11,91        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG:Z700DFEED2 SPESE POSTALI MAG .2015 F. 8715259594 DEL 29.10.2015                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/259   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 11,91      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 226</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 16,91        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>CIG:Z700DFEED2 SPESE POSTALI LUG.2015 F. 8715259605 DEL 29.10.2015                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/260   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 16,91      |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 227</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 21,00        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 (cod.192) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza<br>VISITA FISCALE F.15AL111 DEL 26.2.2015                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/261   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                             |              | 21,00      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 228</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 9,30         |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI GIU. 2010 FEA/2015/684                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/262   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 9,30       |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 229</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITA FISCALE F. N. FEA/2015/882 DEL 16.6.2015             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/263   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 20,66      |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 230</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 18,60        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI SET. 2010 F. N. FEA/2015/1193 DEL 8.7.2015   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/264   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 18,60      |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 231</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 29,96        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI OTT. 2010 F. N. FEA/2015/1403 DEL 16.7.2015  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/265   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 29,96      |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 232</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 18,60        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI NOV. 2010 F. N. FEA/2015/1797 DEL 2.9.2015   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/266   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 18,60      |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 233</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 9,30         |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI DIC. 2010 F. N. FEA/2015/2286 DEL 29.9.2015  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/267   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 9,30       |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 234</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 41,32        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA ROMA C (cod.194) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE MEDICO LEGALI F. N. FE/2014/143 DEL 25.8.2014             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/268   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 41,32      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 235</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI MAR. 2010 F. N. 2-2014 N.2750 DEL 31.12.2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/269   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 20,66      |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 236</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 9,30         |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI MAR. 2011 F. N. FEA/2015/3476 DEL 21.12.2015 |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/270  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 9,30    |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 237</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                             | 9,30         |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI APR. 2011 F. N. FEA/2015/54 DEL 13.1.2016        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/271   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 9,30       |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 238</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                             | 41,32        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA ROMA C (cod.194) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza COMPENSO VISITE FISCALI FEBB. 2015 F. N. FE/2015/851 DEL 4.5.2015    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/272   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 41,32      |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 239</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2,00                                                                                                                                              | 105,77       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: Z700DFEED2 FAT.n. 8715259583 SPESE POSTALI DIC. 2014               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/273   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 105,77     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 240</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2,00                                                                                                                                              | 211,93       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: Z700DFEED2 FAT.n. 8715259585 DEL 29.10.15 SPESE POSTALI GEN. 2015  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/274   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 211,93     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 241</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2,00                                                                                                                                              | 122,63       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: Z700DFEED2 FAT.n. 8715259586 DEL 29.10.15 SPESE POSTALI FEB. 2015  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/275   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 122,63     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 242</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2,00                                                                                                                                              | 88,85        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z700DFEED2 FAT.n. 8715259573 DEL 29.10.15 SPESE POSTALI AGO. 2014  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/276   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 88,85      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 243</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2,00                                                                                                                                              | 90,34        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z700DFEED2 FAT.n. 8715259570 DEL 29.10.15 SPESE POSTALI GIU. 2014  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/277   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 90,34      |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 244</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2,00                                                                                                                                              | 161,64       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z700DFEED2 FAT.n. 8715259572 DEL 29.10.15 SPESE POSTALI LUG. 2014  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/278   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                             |              | 161,64     |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 245</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                             | 12,20        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A. (cod.184) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z6706034B4 FAT.n. 8014103730 DEL 6.10.14 INTEGR. PICK UP AGO. 2014 |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/279  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 12,20   |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                                |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 246</b> |           | 09/09/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 2.700,61     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | DONZELLI MARIA TERESA (cod.163) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG:Z740E6E569 PRESTAZIONE PROFESSIONALE F. N. 2 DEL 24.2.15                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/280   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 2.700,61   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 247</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 3.547,50                                                                                                                                                                                                             | 19.672,50    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod.129) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZC70EA607A Completamento lavori progetto Atmosphere F.N. 23 DEL 14/07/2015                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/281   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 19.672,50  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 248</b> |           | 09/09/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 29.661,99    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | Ama Roma S.p.A. (cod.135) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 111501464714 DEL 08/09/2015 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Anno 2015                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/282   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 29.661,99  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 249</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 528,00                                                                                                                                                                                                               | 2.928,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | M.I.M.E.R. SNC di CICCONE G. e PICCININ E. (cod.183) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z840F23DF3 F.N. 2 30/04/2015 Manut. dal 01/11/2014 al 30/04/2015 imp.ti ascensori presso GNAM e musei dipendenti |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/283   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 2.928,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 250</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 179,80                                                                                                                                                                                                               | 997,05       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | REPSOL ITALIA S.P.A. (cod.182) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z6612F7E58 acquisto gasolio riscaldamento 0,1 F.N. 748/V DEL 19/02/2015                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/284   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 997,05     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 251</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 62,01                                                                                                                                                                                                                | 343,86       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. (cod.173) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: Z6706034B4 Export Box F.N. 21 DEL 10/11/2015                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/285   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 343,86     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 252</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 3.567,21                                                                                                                                                                                                             | 19.781,79    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 108 DEL 31/03/2015                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/286   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 19.781,79  |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 253</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 7.134,42                                                                                                                                                                                                             | 39.563,57    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 109 DEL 31/03/2015                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/287   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                       |              | 39.563,57  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                                           | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                   |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 254</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,41 | 39.563,57    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 110 DEL 31/03/2015    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/288   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 39.563,57  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 255</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 1.067,00 | 5.917,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZF113194E8 GNAM - Sostituzione impianto di addolcimento a servizio delle UTA F-N- 113 DEL 31/03/2015 |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/289   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 5.917,00   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 256</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,42 | 39.563,57    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 154 DEL 30/04/2015    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/290   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 39.563,57  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 257</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,42 | 39.563,57    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 177 DEL 31/05/2015    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/291   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 39.563,57  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 258</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,42 | 39.563,57    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 211 DEL 30/06/2015    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/292   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 39.563,57  |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 259</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,42 | 39.563,58    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 252 DEL 31/07/2015    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/293   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 39.563,58  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 260</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,42 | 39.563,58    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 282 DEL 31/08/2015    |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/294   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 39.563,58  |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 261</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,42 | 39.563,58    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 311DEL 30/09/2015     |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/295   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                  |                    |              | 39.563,58  |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 262</b> |           | 09/09/2016 |                                                                                                                                                                                           | Ritenute: 7.134,42 | 39.563,58    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 364 DEL 31/10/2015    |                    |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |           | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo   | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/296  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 39.563,58 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 263</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 7.134,42                                                                                                                                                                          | 39.563,58    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D<br>Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- 404 DEL 30/11/2015   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/297   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                               |              | 39.563,58  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 264</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 7.134,42                                                                                                                                                                          | 39.563,58    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | BANCA IFIS S.P.A. (cod.195) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: 603520263D<br>Manut. ord. e str. della centrale termofrigorifera GNAM e sedi F-N- AO447 DEL 31/12/2015 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/298   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                               |              | 39.563,58  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 265</b> |           | 09/09/2016 |                         |                                                                                                                                                                                             | 20,65        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie<br>su intervento estero                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/88/1 | 2016/299   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001                                                                                                               |              | 20,65      |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 266</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 729,75                                                                                                                                                                            | 3.050,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | RICCARDO MEI (cod.430) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z330EA61C4<br>PROGETTO ATMOSFERE F. 92 del 15.9.2015                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/313   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                               |              | 3.050,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 267</b> |           | 09/09/2016 |                         |                                                                                                                                                                                             | 3.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | ALICE RUSCHENA (cod.172) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z5A0EA4FD8<br>COMPLETAMENTO LAVORI PARI AL 50% PROG. ATMOSFERE F. N. 16 DEL 14.7.15                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/314   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                               |              | 3.000,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 268</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 2.787,89                                                                                                                                                                          | 15.460,13    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | BIOSINERGY SRL (cod.50) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z010D12397<br>SALDO MANUT. GIARDINO 2014 F. PA11 DEL 29.7.2016                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/315   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                               |              | 15.460,13  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 269</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 792,00                                                                                                                                                                            | 5.024,45     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | Giuseppe Silvestri (cod.109) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZE5115E2D8<br>supporto al RdP f. n. 2 del 8.3.2015                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/316   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                               |              | 5.024,45   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 270</b> |           | 09/09/2016 |                         | Ritenute: 2.486,00                                                                                                                                                                          | 11.059,04    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                         | CANTIANI CLAUDIO (cod.436) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z49113FBAA<br>SOST. PORTA CENTR. D'INGRESSO F. N. 7 DEL 19.3.2015                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/317   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                               |              | 11.059,04  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 271</b> |            | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 1.726,29     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Rimissione mandati dal n° 233 al n° b239 Marconi Engineering cig: ZE80D12538 MANUT. ORD. IMP.TI SICUREZZA OTT. 2014 mand.to n. 58                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/137/1 | 2016/318   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                                                          |              | 1.726,29   |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 272</b> |            | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 1.986,07     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Rimissione mandati dal n° 233 al n° b239 Marconi Engineering CIG: Z4612F9BF5 MANUT. IMP.TI SICUERZZA GNAM E MUSEI ANNESSI. mand.to n. 114            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/137/1 | 2016/319   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                                                          |              | 1.986,07   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 273</b> |            | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 2.329,92     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Rimissione mandati dal n° 233 al n° b239 Marconi Engineering CIG:Z47131302E MANUT. STR. E FORN. APP.TI DI SICUREZZA mand.to n. 115                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/137/1 | 2016/320   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                                                          |              | 2.329,92   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 274</b> |            | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 3.337,29     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Rimissione mandati dal n° 233 al n° b239 Marconi Engineering CIG: Z4612F9BF5 MANUT. IMP.TI SICUERZZA GNAM E MUSEI ANNESSI MAR. APR. 2015 man. n. 116 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/137/1 | 2016/321   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                                                          |              | 3.337,29   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 275</b> |            | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 3.387,21     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Rimissione mandati dal n° 233 al n° b239 Marconi Engineering CIG: Z4612F9BF5 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA mand.to n. 122                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/137/1 | 2016/322   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                                                          |              | 3.387,21   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 276</b> |            | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 3.387,21     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Rimissione mandati dal n° 233 al n° b239 Marconi Engineering CIG: Z4612F9BF5 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA GIU. 2015 mand.to n. 123                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/137/1 | 2016/323   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                                                          |              | 3.387,21   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 277</b> |            | 09/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 3.387,21     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Rimissione mandati dal n° 233 al n° b239 Marconi Engineering CIG: Z4612F9BF5 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA LUG.2015 mand.to n. 124                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/137/1 | 2016/324   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                                                          |              | 3.387,21   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 278</b> |            | 13/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 5,00         |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/138/1 | 2016/327   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 |                                                                                                                                                                                          |              | 5,00       |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 279</b> |            | 13/09/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 20,65        |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |            | Data doc. |                         | Descrizione     |                         |                    |                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc    | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/139/1 | 2016/328  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.17.002 | PCI:1.03.02.17.002 | PC-DPR97:1.2.3.001 |              | 20,65      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 280</b>   |            | 13/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.100,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) CIG: Z991A70CAD Fattura nr. 994 del 15/07/2016 - Architecturbis Lda - Incarico per la realizzazione di 150-200 fotografie in TIFF + JPG dell'edificio e della mostra The Lasting    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/90/1  | 2016/203   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3.100,00   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 281</b>   |            | 13/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,50         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissine su emissione Carta Agila° 4080896451435032                                                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/140/1 | 2016/329   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 7,50       |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 282</b>   |            | 13/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 808,55       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza regolarizzo pag.to in sospeso n. 9 del 16/8/2016 su f. n.34064/2014 dicastero attività culturali comune di Lugano               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/330   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 808,55     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 283</b>   |            | 13/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 108.655,60   |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) PAGAMENTO I.V.A. GIUGNO 2016                                                                                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/107/1 | 2016/213   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.01.99.999/B PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 108.655,60 |         |            |         |
| 5  | <b>Reversale 241</b> |            | 15/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | ADOLFO FRANZO` (cod. 43) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 287/1                                                                                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/249   | 2016/248   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 60,00      |         |
| 6  | <b>Reversale 242</b> |            | 15/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.991,59     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 288/1                                                                                                                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/250   | 2016/249   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 7.991,59   |         |
| 7  | <b>Mandato 284</b>   |            | 15/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.726,96     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza PAGAMENTO F 24 per regolarità contr. su SU CIG: Z49113FBAA SOST. PORTA CENTR. D'INGRESSO F. N. 7 DEL 19.3.2015 cantiani claudio |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/331   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2.726,96   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 285</b>   |            | 15/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.817,09    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | TESORO DELLO STATO (cod.441) Art. 3, c.3 del D.M. 19/10/2015 - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - riversamento in conto entrata                                                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/146/1 | 2016/334   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 27.817,09  |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 286</b>   |            | 15/09/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 102,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Massimo Mininni (cod.81) Rimborso per anticipo spese di trasporto opera d'arte e taxi per trasferimento                                                                                                                                             |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |            | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|------------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc    | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    |           |            |           |  | artista                 |                 |                         |                    |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/106/1 | 2016/335  |  | Comp.:2016              | Programma:21013 | Articolo:1.03.02.02.005 | PCI:1.03.02.02.005 | PC-DPR97:1.2.1.065 |            | 102,00  |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento   |           | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |  |
|----|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|---------|------------|---------|--|
|    | Sub         | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |  |
| 1  | Mandato 287 |           | 15/09/2016 | Ritenute: 60,00                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 373,32       |            |         |            |         |  |
|    | 1           |           |            | ADOLFO FRANZO` (cod.43) CIG: Z2C1924D83 Fattura nr. FATTPA 2_16 del 10/05/2016 - Incarico professionale per ritratti fotografici al Direttore Cristiana Collu per esclusivo utilizzo stampa, comunicazione e multimedia |  |  |  |              |            |         |            |         |  |
|    | 1/1         | 2016/23/1 | 2016/158   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                                                                                |  |  |  |              | 373,32     |         |            |         |  |
| 2  | Mandato 288 |           | 15/09/2016 | Ritenute: 7.991,59                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 44.317,02    |            |         |            |         |  |
|    | 1           |           |            | GSW Srl (cod.10) CIG: 603520263D proroga tecnica centrale termica f. n. 181 del 30 giu. 2016                                                                                                                            |  |  |  |              |            |         |            |         |  |
|    | 1/1         | 2016/2/1  | 2016/91    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                |  |  |  |              | 44.317,02  |         |            |         |  |
| 3  | Mandato 289 |           | 15/09/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 5.000,00     |            |         |            |         |  |
|    | 1           |           |            | Iudovica solari (cod.44) CIG: ZCD195E768 Fattura nr. FATTPA 2_16 del 01/07/2016 - Incarico professionale per la comunicazione da febbraio a giugno finalizzata alla mostra "The Lasting"                                |  |  |  |              |            |         |            |         |  |
|    | 1/1         | 2016/24/1 | 2016/94    | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                                                                                |  |  |  |              | 5.000,00   |         |            |         |  |
| 4  | Mandato 290 |           | 15/09/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 2.189,90     |            |         |            |         |  |
|    | 1           |           |            | Associazione BIG WHITE (cod.98) CIG: Z4C1A55F11 Fattura nr. 1/PA del 01/07/2016 - Fornitura di 1000 cartelline                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            |         |  |
|    | 1/1         | 2016/80/1 | 2016/162   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060                                                                                                                                |  |  |  |              | 2.189,90   |         |            |         |  |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                                | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                            |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 243</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 1.760,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | cutarelli fabio (cod. 86) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 291/1                         |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/251 | 2016/250   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                            |              |            |         |            | 1.760,00 |
| 2  | <b>Reversale 244</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 194,92       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | MAILUP S.P.A. (cod. 443) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 292/1                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/252 | 2016/251   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                            |              |            |         |            | 194,92   |
| 3  | <b>Reversale 245</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 2,00         |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | PAOLO VAMPA (cod. 445) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 293/1                                          |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/253 | 2016/252   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                                            |              |            |         |            | 2,00     |
| 4  | <b>Reversale 246</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 2.000,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | PAOLO VAMPA (cod. 445) Ritenuta Ritenute varie su Mandato 293/1                                            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/254 | 2016/253   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 |                                                                                                            |              |            |         |            | 2.000,00 |
| 5  | <b>Reversale 247</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 3.215,69     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | FRANCESCA PAVESE (cod. 187) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 294/1              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/255 | 2016/254   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005   |                                                                                                            |              |            |         |            | 3.215,69 |
| 6  | <b>Reversale 248</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 700,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | PAPASERGIO ANTONINO SALVATORE (cod. 159) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 295/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/256 | 2016/255   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005   |                                                                                                            |              |            |         |            | 700,00   |
| 7  | <b>Reversale 249</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 8,82         |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Marconi Engineering S.r.l. (cod. 11) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 296/1              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/257 | 2016/256   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                            |              |            |         |            | 8,82     |
| 8  | <b>Reversale 250</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 33,00        |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | M.A.R. SRL (cod. 12) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 304/1                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/258 | 2016/257   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                            |              |            |         |            | 33,00    |
| 9  | <b>Reversale 251</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 2.686,67     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | CARLO SPERATI (cod. 186) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 306/1                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/259 | 2016/258   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005   |                                                                                                            |              |            |         |            | 2.686,67 |
| 10 | <b>Reversale 252</b> |          | 03/10/2016 |                                                                            |                                                                                                            | 0,00         |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | A.C.ESSÉ SRL (cod. 162) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 316/1                           |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/260 | 2016/259   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                            |              |            |         |            | 0,00     |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento   |            | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub         | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                               |  |  |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | Mandato 291 |            | 03/10/2016 | Ritenute: 1.760,00                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 9.760,00     |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | cutarelli fabio (cod.86) CIG: ZC31A16705 Fattura nr. FATTPA 3_16 del 14/07/2016 - Fornitura servizio di pulitura e montaggio tende per la realizzazione di un'opera d'arte di design della GUIXE Design di Barcellona |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/61/1  | 2016/309   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015                                                                                                                              |  |  |  |              | 9.760,00   |         |            |         |
| 2  | Mandato 292 |            | 03/10/2016 | Ritenute: 194,92                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 1.080,92     |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | MAILUP S.P.A. (cod.443) CIG: ZF81B2C11A Fattura nr. 201609316 del 14/09/2016 - Fornitura del servizio MailUp                                                                                                          |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/150/1 | 2016/341   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060                                                                                                                              |  |  |  |              | 1.080,92   |         |            |         |
| 3  | Mandato 293 |            | 03/10/2016 | Ritenute: 2.002,00                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 50.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | PAOLO VAMPA (cod.445) CIG: Z8F1B19D0E PAC 2015 - Acquisto opera di Paolo Gioli "Superficie vasta della sorgente" 1970 - PAC 2015 - Acquisto opera di Paolo Gioli "Superficie vasta della sorgente" 1970               |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/153/1 | 2016/349   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015                                                                                                                              |  |  |  |              | 50.000,00  |         |            |         |
| 4  | Mandato 294 |            | 03/10/2016 | Ritenute: 3.215,69                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 19.615,69    |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | FRANCESCA PAVESE (cod.187) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZD712D3FDA PROG.TTO CON LA CODA DELL'OCCHIO F.N. 01/FE 02.12.15                                                                   |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1  | 2016/352   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                              |  |  |  |              | 19.615,69  |         |            |         |
| 5  | Mandato 295 |            | 03/10/2016 | Ritenute: 700,00                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 4.440,80     |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | PAPASERGIO ANTONINO SALVATORE (cod.159) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZAF10C54BA REALIZZ.NE CABINA DI TRASFORMAZIONE F.N. 19 DEL 31.3.2015                                                 |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1  | 2016/353   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                              |  |  |  |              | 4.440,80   |         |            |         |
| 6  | Mandato 296 |            | 03/10/2016 | Ritenute: 8,82                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 48,88        |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | Marconi Engineering S.r.l. (cod.11) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z4612F9BF5 MANUT. ORD. IMP.TI DI SICUREZZA F.N. 30 DEL 30..7.2016                                                        |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1  | 2016/354   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                              |  |  |  |              | 48,88      |         |            |         |
| 7  | Mandato 297 |            | 03/10/2016 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 2-2014 N. 1413 1 VISITA FISCALE FOSCARDI CLAUDIO                                                                     |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1  | 2016/355   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                              |  |  |  |              | 20,66      |         |            |         |
| 8  | Mandato 298 |            | 03/10/2016 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. FEA/2016/2286 MARZO 2014 VISITE FISCALI                                                                              |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/89/1  | 2016/356   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                              |  |  |  |              | 20,66      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                               |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 299</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. FEA/2016/2130 DEL 18.8.16 GEN. 2014 VISITE FISCALI                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/357   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 20,66      |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 300</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 2-2014 N. 1176 VISITE FISCALI SETTEMBRE 2009                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/358   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 20,66      |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 301</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 1.558,80     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ASSOCIAZIONE AUSER LAZIO (cod.451) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza NOTULA N. 18/15 ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO PRESSO MUSEO BONCOMPAGNI DAL 1/11 AL 30/11 2014               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/359   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 1.558,80   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 302</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 1.558,80     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ASSOCIAZIONE AUSER LAZIO (cod.451) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza NOTULA N. 20/15 ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO PRESSO MUSEO BONCOMPAGNI DAL 1/12 AL 31/12 2014               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/360   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 1.558,80   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 303</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 3.400,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | GANGEMI EDITORE SPA (cod.452) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZED10A26E2 LA TREDICESIMA FATICA DELL'ERCOLE F. N. X-6 DEL 10.11.2014                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/361   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 3.400,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 304</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 33,00                                                                                                                                                                               | 183,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | M.A.R. SRL (cod.12) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z2316D8A82 RIPARAZ. IMP.TO MONTACARICHI F.N. 111 DEL 17.3.2016                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/362   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 183,00     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 305</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 1.085,80     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ARTE DELLA CORNICE SNC DI MARCO MEDICI & C. (cod.453) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: Z0310AE9AD F.N. 39 DEL 27.10.2014 FORNITURA CORNICE CON FISSAGGIO DI SICUREZZA |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/363   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 1.085,80   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 306</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2.686,67                                                                                                                                                                            | 16.388,71    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | CARLO SPERATI (cod.186) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: ZE20EA5520 PROGETTO ATMOSPHERE SALDO                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/364   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                               |              | 16.388,71  |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 307</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 427,00       |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |           |           |                                                                                          | Arti Grafiche San Marcello Srl (cod.101) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: zd11030396, 2500 brochure mostra seduzione f. n. 274 del 5/3/2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/365  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                     |              | 427,00     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 308</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 92.565,53    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F. N. 414005897303 DEL 27/8/2014; N. 414005897304 DEL 27/8/2014; N. 414003167136 DEL 9/5/2014                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/366   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 92.565,53  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 309</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 183.733,09   |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 414004797681 DEL 11/7/2014; N. 414002103233 DEL 24/3/2014; N. 414002504603 DEL 9/4/2014                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/367   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 183.733,09 |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 310</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 4.259,12     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 414003648330 DEL 26/5/2014; N. 414005186242 DEL 25/7/2014; N. 414005897305 DEL 27/8/2014                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/368   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 4.259,12   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 311</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 8.653,35     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 414005186243 DEL 25/7/2014; N. 414003648331 DEL 26/5/2014; N. 414005500452 DEL 11/8/2014                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/369   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 8.653,35   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 312</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 9.009,13     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 414004797683 DEL 11/7/2014; N. 414003167137 DEL 9/5/2014; N. 414002804568 DEL 23/4/2014                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/370   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 9.009,13   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 313</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 3.513,52     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F.N. 414001650672 DEL 10/3/2014; N. 414002804567 DEL 23/4/2014; N. 414002504604 DEL 9/4/2014                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/371   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 3.513,52   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 314</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 5.441,84     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza F. N. 414002103232 DEL 24/3/2014; N. 414002103234 del 24/3/2014; n. 514000037567 del 11/7/2014; n. 414005442938 9/8/2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/372   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 5.441,84   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 315</b> |           | 03/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 3.930,84     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ISTITUTO VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L. (cod.154) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: Z041048F59 F. N. 74 DEL 29/5/2014 VIGILANZA DAL 1/9/ AL 15/9/2014                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/373   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                                          |              | 3.930,84   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 316</b>   |           | 03/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | A.C.ESSSE SRL (cod.162) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZAC1368BA0 RISMA FOTOCOPIE F. N. 1108 DEL 19/3/2015                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/374   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                            |              | 0,00       |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 317</b>   |           | 03/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 270,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | RE.I.MA. SRL (cod.455) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZA40DC6237 N.d.D. N. 1.14 DEL 4/6/2014 INTEGRAZIONE IVA SU F. N. 11 DEL 19/5/2014                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/375   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                            |              | 270,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Reversale 253</b> |           | 05/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 66,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | SW PROJECT Informatica s.r.l. (cod. 5) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 318/1                                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/261  | 2016/260   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                          |              |            |         | 66,00      |         |
| 4  | <b>Mandato 318</b>   |           | 05/10/2016 |                         | Ritenute: 66,00                                                                                                                                                                                                     | 366,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | SW PROJECT Informatica s.r.l. (cod.5) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza Fattura nr. 284 del 10/07/2015 - Fornitura licenza d'uso del software per il 770 ed il CU                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/376   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                            |              | 366,00     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 319</b>   |           | 05/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 2.928,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | M.I.M.E.R. SNC di CICCONE G. e PICCININ E. (cod.183) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza cig: z2f209c0eb2 manut. ascensori F. N. 8 DEL 11/11/2014.                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/377   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                            |              | 2.928,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 320</b>   |           | 05/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 6.846,12     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ASSOCIAZIONE AUSER LAZIO (cod.451) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza NOTULA N. 45/15 ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO PRESSO G.N.A.M. DAL 22/1 AL 22/3 2015                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/378   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                            |              | 6.846,12   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 321</b>   |           | 05/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 4.069,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARI MUSEI AMBIENTE EMERGENZE "VV.M.A.E. ALAMARI" (cod.143) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza NOTULA RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PRAZ II SEM. 2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/379   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                            |              | 4.069,00   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 322</b>   |           | 05/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 1.210,66     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ICOA S.R.L. (cod.145) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza DECRETO INGIUNTIVO N. 15052/2016 DEL 21/6/2016 RG N. 39039/2016 SPESE PROCEDURA DI INGIUNZIONE                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/380   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                            |              | 1.210,66   |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 323</b>   |           | 06/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                     | 1.591,50     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza ANDERSEN FONICO E TELEFONIA 2014                                                                                                 |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |          | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo  | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/382  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 1.591,50 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 324</b>   |           | 06/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 1.750,50     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TELEFONIA E FONICO ANNO 2014 MUSEO PRAZ                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/383   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                  |              | 1.750,50   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 325</b>   |           | 06/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 3.222,50     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TELEFONIA E FONICO ANNO 2014 MUSEO MANZU`                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/384   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                  |              | 3.222,50   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 326</b>   |           | 06/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 1.937,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TELEFONIA E FONICO ANNO 2014 MUSEO BONCOMPAGNI                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/385   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                  |              | 1.937,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 327</b>   |           | 06/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 10.014,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza TELEFONIA ANNO 2014 GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/386   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                  |              | 10.014,00  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 328</b>   |           | 06/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 3.571,50     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza FONICO E NUMERICO ANNO 2014 GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/387   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                  |              | 3.571,50   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 329</b>   |           | 06/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 736,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | IDRICA Gestione integrata acque SPA (cod.464) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza I-II- III- TRIM. 2014 FORNITURA ACQUA MUSEO MANZU` ARDEA       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/388   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                  |              | 736,00     |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 254</b> |           | 07/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 18.350,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod. 129) C CHIUSO                                                                                                                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/262  | 2016/261   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010                 |                                                                                                                                                                  |              |            |         | 18.350,00  |         |
| 8  | <b>Reversale 255</b> |           | 07/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 12.200,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod. 129) STORNO BONIFICO CC CHIUSO                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/263  | 2016/262   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.01.001 PCI:9.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010                 |                                                                                                                                                                  |              |            |         | 12.200,00  |         |
| 9  | <b>Reversale 256</b> |           | 07/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 40,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/264  | 2016/263   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                                  |              |            |         | 40,00      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 257</b> |            | 07/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 312,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS (cod. 467) azione documenti archivio fotografico                                                                                                      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/265   | 2016/264   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            | 312,00   |
| 2  | <b>Reversale 258</b> |            | 07/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 2.006,40     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BENTU S.R.L. (cod. 465) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 331/1                                                                                                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/266   | 2016/265   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            | 2.006,40 |
| 3  | <b>Mandato 330</b>   |            | 07/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2.006,40                                                                                                                                                                  | 11.126,40    |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BENTU S.R.L. (cod.465) CIG: Z601B7A369 Fattura nr. 1 PA del 06/10/2016 - Fornitura di tappeti di design per la mostra "Time"                                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/171/1 | 2016/410   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                     |              | 11.126,40  |         |            |          |
| 4  | <b>Reversale 259</b> |            | 12/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 14,00        |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | NICOLETTI LUCA PIETRO (cod. 475) PAGAMENTO PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI BIOICONOGRAFICO FOTO OPERE BUSTA ALBERTO GHINZANI                                                             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/267   | 2016/266   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            | 14,00    |
| 5  | <b>Reversale 260</b> |            | 12/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 8,00         |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | MUSETTI BARBARA (cod. 476) PAGAMENTO PER RIPRODUZIONE PUBBLICAZIONEDOCUMENTO ARCHIVIO BIOICONOGRAFICO                                                                               |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/268   | 2016/267   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            | 8,00     |
| 6  | <b>Mandato 331</b>   |            | 12/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 40.212,06    |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA FARMAFACTORING SPA (cod.470) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza UTENZA IDRICA GNAM I TRIM. 2013 I SEM 2014 ANDERSEN BONCOMPAGNI 2014                         |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/413   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                     |              | 40.212,06  |         |            |          |
| 7  | <b>Mandato 332</b>   |            | 12/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 3.800,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | SAURO ART di RADICCHI VIOLA (cod.469) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. Z420EA728E INST. ILL. FOSFORESC. SULL'ACQUA ARTISTA DADAMAINO F. N. 8 DEL 10.11.2014 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/414   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                     |              | 3.800,00   |         |            |          |
| 8  | <b>Mandato 333</b>   |            | 12/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 20,66        |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza VISITE FISCALI SETTEMBRE 2014. F. N. FEA/2016/2809                                      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/415   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                     |              | 20,66      |         |            |          |
| 9  | <b>Reversale 261</b> |            | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 9.265,82     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | GEBART S.P.A. (cod. 1) BIGLIETTI GNAM AGOSTO                                                                                                                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/269   | 2016/268   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            | 9.265,82 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                   | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                               |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 262</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 1.047,29     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GEBART S.P.A. (cod. 1) ROMAPASS GNAM LUGLIO                                                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/270  | 2016/269   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                 |                                                                                                                                                               |              |            |         | 1.047,29   |         |
| 2  | <b>Reversale 263</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 108,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | MAZZOLENI GALLERIA D ARTE S.R. (cod. 481) pubblicazione documenti Archivio fotografico/Archivio dell Istituto/Fondi storici/Archivio                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/271  | 2016/270   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                               |              |            |         | 108,00     |         |
| 3  | <b>Reversale 264</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 744,46       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GEBART S.P.A. (cod. 1) ROMA PASS AGOSTO GNAM                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/272  | 2016/271   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                 |                                                                                                                                                               |              |            |         | 744,46     |         |
| 4  | <b>Reversale 265</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 30.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | LATTANZI SRL (cod. 13) ART BONUS - EROGAZIONE LIBERALE ALLA GALLERIA NAZIONALE D'AR                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/273  | 2016/272   | Comp.:2016 Articolo:2.01.03.02.999 PCI:2.01.03.02.999 PC-DPR97:1.3.4.001                 |                                                                                                                                                               |              |            |         | 30.000,00  |         |
| 5  | <b>Reversale 266</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 50,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | LINEA D'OMBRA SRL SOCIETA` UNIPERSONALE (cod. 479) DIRITTI RIPRODUZIONE IMMAGINE ANTONIO CORPORA, ALBA (1952,IN                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/274  | 2016/273   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                               |              |            |         | 50,00      |         |
| 6  | <b>Reversale 267</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 14,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | MARIGLIANO MARCO (cod. 482) STRENNIA A.D.A.F.A. PAG RIPRODUZ DOCUMENTS ARCH BIOICONOGR. FONDO OJETTI CORRISP TULLO BELLOMI                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/275  | 2016/274   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                               |              |            |         | 14,00      |         |
| 7  | <b>Reversale 268</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 156.500,00   |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | BANCA D'ITALIA (cod. 30) prog.spec.sicurezza-imp.TVCC - primo acconto                                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/276  | 2016/275   | Comp.:2016 Articolo:4.02.01.01.001/A PCI:4.02.01.01.001 PC-DPR97:2.2.1.001               |                                                                                                                                                               |              |            |         | 156.500,00 |         |
| 8  | <b>Reversale 269</b> |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 90.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | FINTECNA S.p.A (cod. 483) CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E IL SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FORNITO, COME DA CONVENZIONE DEL 1/06/2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/277  | 2016/276   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                               |              |            |         | 90.000,00  |         |
| 9  | <b>Mandato 334</b>   |           | 13/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 315.346,00   |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CESSIONE CREDITI ENERGETIC ANNO 2014 GNAM E MUSEI DIP.TI                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/416   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                               |              | 315.346,00 |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Reversale 271</b> |           | 17/10/2016 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | AUXILIA S P A (cod. 485) pagamento anticipato prestito opere di Moggioli Umberto per Mostra I Nabis,Gauguin a Rovigo                                                                                                                                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/279  | 2016/278   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B               | PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 5.000,00   |         |
| 1  | <b>Reversale 272</b> |           | 17/10/2016 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | SCABEC SPA (cod. 480) Loan fee opera per mostra `Fabio Mauri`                                                                                                                                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/280  | 2016/279   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B               | PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 10.000,00  |         |
| 2  | <b>Reversale 273</b> |           | 17/10/2016 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.676,97     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | GEBART S.P.A. (cod. 1) biglietti gnam settembre                                                                                                                                                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/281  | 2016/280   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013                 | PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 8.676,97   |         |
| 3  | <b>Reversale 274</b> |           | 17/10/2016 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | GIULIO EINAUDI EDITORE S P A (cod. 486) PAGAMENTO PER RIPRODUZIONE DOC ARCHIVIO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/282  | 2016/281   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A               | PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 80,00      |         |
| 4  | <b>Reversale 275</b> |           | 18/10/2016 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 168,30       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | SECLAN SRL (cod. 40) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 335/1                                                                                                                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/283  | 2016/282   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B               | PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 168,30     |         |
| 5  | <b>Reversale 276</b> |           | 18/10/2016 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 521,03       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 336/1                                                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/284  | 2016/283   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B               | PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 521,03     |         |
| 6  | <b>Reversale 277</b> |           | 18/10/2016 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 521,03       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 337/1                                                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/285  | 2016/284   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B               | PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                     |              |            |         | 521,03     |         |
| 7  | <b>Mandato 335</b>   |           | 18/10/2016 |                                                    | Ritenute: 168,30                                                                                                                                                                                                                                          | 933,30       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | SECLAN SRL (cod.40) CIG: Z5116C73B5 Fattura nr. 663/PA del 30/09/2016 - Manutenzione ordinaria Multifunzioni digitali (stampanti) - 4 ANNI periodo 1/7-30/9/2016                                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/21/1 | 2016/394   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 | PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                                                                                                                                     |              | 933,30     |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 336</b>   |           | 18/10/2016 |                                                    | Ritenute: 521,03                                                                                                                                                                                                                                          | 2.889,36     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                    | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z1F1984B62 Fattura nr. 42 del 29/08/2016 - Manut. ord. rete dati, terminali, hardware/software e supporto tecnico e assistenza operativa ai progetti di sviluppo e digitalizzazione IV° periodo dal 16/7 al 15/8/2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/41/1 | 2016/306   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 | PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                                                                                                     |              | 2.889,36   |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 337</b>   |           | 18/10/2016 |                                                    | Ritenute: 521,03                                                                                                                                                                                                                                          | 2.889,36     |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                           |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |           |           | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z1F1984B62 Fattura nr. 45 del 26/09/2016 - Manut. ord. rete dati, terminali, hardware/software e supporto tecnico e assistenza operativa ai progetti di sviluppo e digitalizzazione V° periodo 16/8-15/9/2016 |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/41/1 | 2016/350  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                                          |             |              | 2.889,36   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 338</b>   |            | 18/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | 127.342,59   |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) IVA AGOSTO 2016                                                                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/152/1 | 2016/417   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.01.99.999/B PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                                                                                                                               |              | 127.342,59 |         |            |         |
| 2  | <b>Reversale 278</b> |            | 19/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | 176,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Regesta.exe.srl (cod. 47) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 339/1                                                                                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/286   | 2016/285   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |         | 176,00     |         |
| 3  | <b>Reversale 279</b> |            | 19/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | 82,50        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | TECNO SERVICE S.A.S. DI FRATTALI DOMENICO & C. (cod. 438) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 341/1                                                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/287   | 2016/286   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |         | 82,50      |         |
| 4  | <b>Reversale 280</b> |            | 19/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | 602,80       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | PASIN SRL (cod. 99) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 342/1                                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/288   | 2016/287   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |         | 602,80     |         |
| 5  | <b>Mandato 339</b>   |            | 19/10/2016 |                                                                                            | Ritenute: 176,00                                                                                                                                                                                                              | 976,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Regesta.exe.srl (cod.47) CIG: ZF519888FC Fattura nr. FATTPA 27_16 del 31/08/2016 - Fornitura servizi xDams                                                                                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/26/1  | 2016/346   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245   |                                                                                                                                                                                                                               |              | 976,00     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 340</b>   |            | 19/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | 160,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl (cod.74) CIG: Z011AECF51 Fattura nr. FATTPA 6_16 del 24/08/2016 - Incarico per la copertura assicurativa della collaboratrice volontaria Francesca Tubino dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/125/1 | 2016/303   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065   |                                                                                                                                                                                                                               |              | 160,00     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 341</b>   |            | 19/10/2016 |                                                                                            | Ritenute: 82,50                                                                                                                                                                                                               | 457,50       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | TECNO SERVICE S.A.S. DI FRATTALI DOMENICO & C. (cod.438) CIG: Z2B1B1D280 Fattura nr. 11/PA del 20/09/2016 - Incarico per la fornitura di n° 150 badge magnetici                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/143/1 | 2016/347   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020   |                                                                                                                                                                                                                               |              | 457,50     |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 342</b>   |            | 19/10/2016 |                                                                                            | Ritenute: 602,80                                                                                                                                                                                                              | 3.342,80     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | PASIN SRL (cod.99) CIG: ZDB1A4DFE9 Fattura nr. 3 del 30/09/2016 - Realizzazione e fornitura di shopper in cotone                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/81/1  | 2016/396   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060   |                                                                                                                                                                                                                               |              | 3.342,80   |         |            |         |
| 9  | <b>Reversale 281</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | 11,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Telecom Italia S.p.A. (cod. 60) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 343/1                                                                                                                                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/289   | 2016/288   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |         | 11,00      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                           | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                       |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 282</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 832,86       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BIOSINERGY SRL (cod. 50) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 344/1                     |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/290 | 2016/289   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 832,86   |
| 2  | <b>Reversale 283</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 55,00        |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 345/1            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/291 | 2016/290   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 55,00    |
| 3  | <b>Reversale 284</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 50,60        |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE (cod. 58) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 346/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/292 | 2016/291   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 50,60    |
| 4  | <b>Reversale 285</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 9.492,46     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 347/1                            |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/293 | 2016/292   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 9.492,46 |
| 5  | <b>Reversale 286</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 550,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | European General Services S.r.l. (cod. 105) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 348/1  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/294 | 2016/293   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 550,00   |
| 6  | <b>Reversale 287</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 2.959,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | ARTERIA SRL (cod. 119) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 350/1                       |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/295 | 2016/294   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 2.959,00 |
| 7  | <b>Reversale 288</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 7.343,60     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | APICE ROMA S.R.L. (cod. 75) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 351/1                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/296 | 2016/295   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 7.343,60 |
| 8  | <b>Reversale 289</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 1.232,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | APICE ROMA S.R.L. (cod. 75) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 352/1                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/297 | 2016/296   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 1.232,00 |
| 9  | <b>Reversale 290</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 32,45        |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | TRANSLATED S.R.L. (cod. 185) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 353/1                 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/298 | 2016/297   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 32,45    |
| 10 | <b>Reversale 291</b> |          | 20/10/2016 |                                                                            |                                                                                                       | 110,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod. 429) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 354/1             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/305 | 2016/304   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                       |              |            |         |            | 110,00   |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Importo doc. | MANDATI    |           | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                    |              | Competenza | Residuo   | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 292</b> |            | 20/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                    | 83,60        |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod. 429) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 356/1                                                                                                                          |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/300   | 2016/299   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                    |              |            |           |            | 83,60   |
| 2  | <b>Reversale 293</b> |            | 20/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                    | 110,00       |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod. 429) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 357/1                                                                                                                          |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/301   | 2016/300   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                    |              |            |           |            | 110,00  |
| 3  | <b>Reversale 294</b> |            | 20/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                    | 132,00       |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod. 429) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 358/1                                                                                                                          |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/302   | 2016/301   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                    |              |            |           |            | 132,00  |
| 4  | <b>Reversale 295</b> |            | 20/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                    | 17,60        |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod. 429) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 355/1                                                                                                                          |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/306   | 2016/305   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                    |              |            |           |            | 17,60   |
| 5  | <b>Mandato 343</b>   |            | 20/10/2016 |                         | Ritenute: 11,00                                                                                                                                                                                                    | 61,00        |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) CIG: Z1D1A49C08 Fattura nr. C12020161000518540 del 23/06/2016 - Lavori di ribattitura rete telefonica per allaccio nuova linea                                                      |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/92/1  | 2016/86    | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                      |              |            | 61,00     |            |         |
| 6  | <b>Mandato 344</b>   |            | 20/10/2016 |                         | Ritenute: 832,86                                                                                                                                                                                                   | 4.618,57     |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | BIOSINERGY SRL (cod.50) CIG: ZD81A6DDED Fattura nr. PA10 del 19/07/2016 - Manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi                                                                                        |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/124/1 | 2016/392   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165                                                                                                                                      |              |            | 4.618,57  |            |         |
| 7  | <b>Mandato 345</b>   |            | 20/10/2016 |                         | Ritenute: 55,00                                                                                                                                                                                                    | 305,00       |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000007 del 31/08/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello )Periodo agosto 2016 |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/10/1  | 2016/344   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                                                      |              |            | 305,00    |            |         |
| 8  | <b>Mandato 346</b>   |            | 20/10/2016 |                         | Ritenute: 50,60                                                                                                                                                                                                    | 280,60       |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE (cod.58) CIG: ZEA199C2B6 Fattura nr. 11/2016 del 03/08/2016 - Intervento di messa in sicurezza di due portoni di ingresso cortile Kosuth e ingresso laboratorio di restauro     |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/32/1  | 2016/339   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                                    |              |            | 280,60    |            |         |
| 9  | <b>Mandato 347</b>   |            | 20/10/2016 |                         | Ritenute: 9.492,46                                                                                                                                                                                                 | 52.640,02    |            |           |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GSW Srl (cod.10) CIG: 6757465486 Fattura nr. 267 del 28/09/2016                                                                                                                                                    |              |            |           |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/136/1 | 2016/395   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                      |              |            | 52.640,02 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                                                                                     |  | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                         |  |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 348</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 550,00   | 3.050,00   |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | European General Services S.r.l. (cod.105) CIG: ZD81A33E67 Fattura nr. 0014/16-PA del 31/08/2016 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici dal 01/06/2016 al 31/05/2016 - periodo agosto 2016 |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/87/1  | 2016/308   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                        |  |                    | 3.050,00   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 349</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  |                    | 220,00     |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl (cod.74) CIG: Z871A49453 Fattura nr. FATTPA 3_16 del 27/06/2016 - Copertura assicurativa del collaboratore volontario Alessio Boi                        |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/69/1  | 2016/302   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |  |                    | 220,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 350</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 2.959,00 | 16.409,00  |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | ARTERIA SRL (cod.119) CIG: Z9E1A48FBD Fattura nr. 000001287 del 11/08/2016 - Servizi di disallestimento e movimentazione opere d'arte del settore ex II 800 da eseguirsi con la massima urgenza |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/102/1 | 2016/300   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |  |                    | 16.409,00  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 351</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 7.343,60 | 40.723,60  |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | APICE ROMA S.R.L. (cod.75) CIG: ZB91948CD0 Fattura nr. 21 del 20/07/2016 - Servizio di trasporto, movimentazione e allestimento opere d'arte finalizzato all'evento "The Lasting"               |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/45/1  | 2016/224   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |  |                    | 40.723,60  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 352</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 1.232,00 | 6.832,00   |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | APICE ROMA S.R.L. (cod.75) CIG: Z7519E66E1 Fattura nr. 22 del 22/07/2016 - Servizio di trasporto, movimentazione e allestimento opere d'arte finalizzato all'evento "The Lasting" - Supplemento |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/46/1  | 2016/225   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |  |                    | 6.832,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 353</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 32,45    | 179,97     |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | TRANSLATED S.R.L. (cod.185) CIG: Z581ADA336 Fattura nr. 30130-2016 del 11/08/2016 - Incarico di traduzione sito web della Galleria, finalizzato all'evento "Time"                               |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/123/1 | 2016/343   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |  |                    | 179,97     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 354</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 110,00   | 610,00     |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod.429) CIG: Z951B1E930 Fattura nr. 2 FE del 23/09/2016 - Fornitura cornice per l'opera di M. Rotella "Un Tempo"                                                        |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/148/1 | 2016/398   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |  |                    | 610,00     |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 355</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 17,60    | 97,60      |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod.429) CIG: Z4D1B1E964 Fattura nr. 3 FE del 23/09/2016 - Fornitura di una cornice per l'opera di Morandi "Paesaggio 1943"                                              |  |                    |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/147/1 | 2016/397   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                        |  |                    | 97,60      |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 356</b> |            | 20/10/2016 |                                                                                                                                                                                                 |  | Ritenute: 83,60    | 463,60     |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod.429) CIG: ZF41B40E5D Fattura nr. 1 FE del 23/09/2016 - Fornitura di due cornici con vetri antiUV                                                                     |  |                    |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |            | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|------------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc    | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/164/1 | 2016/399  |  | Comp.:2016              | Programma:21013 | Articolo:1.03.02.02.005 | PCI:1.03.02.02.005 | PC-DPR97:1.2.1.065 |            | 463,60  |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 357</b>   |            | 20/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 610,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod.429) CIG: Z711AFCA1C Fattura nr. 4 FE del 23/09/2016 - Mostra "Time" - Sistemazione di n° 6 cornici per le opere di L. Fontana                                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/129/1 | 2016/401   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 610,00     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 358</b>   |            | 20/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 132,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 732,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod.429) CIG: Z441AFC9BF Fattura nr. 5 FE del 23/09/2016 - Fornitura e montaggio del plexiglass per l'opera di L. Fontana "Concetto spaziale attese"                                                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/130/1 | 2016/400   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 732,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 359</b>   |            | 20/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 2,70                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,99        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | S.I.A.E. (cod.102) Fattura nr. 1616024043 del 08/08/2016 - Compensi per diritti d'autore del 21/06/2016                                                                                                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/84/1  | 2016/304   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 14,99      |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 361</b>   |            | 21/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | Cassiere Anna Rita Nappi (cod.56) Apertura fondo per le minute spese dell'anno 2016 N. CARTA 4080 8964 5143 5032                                                                                                                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/168/1 | 2016/389   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:4.1.1.007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1.000,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 362</b>   |            | 21/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,65        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/188/1 | 2016/435   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 20,65      |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 363</b>   |            | 21/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/189/1 | 2016/436   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 5,00       |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 364</b>   |            | 21/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,65        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/190/1 | 2016/437   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 20,65      |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 365</b>   |            | 21/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.200,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) CIG: Z741B2E519 Paco Cao Gutierrez - Mostra "Beauty Contest" (all'interno di Time) incarico per progettazione, concept, schede di progetto espositivo, realizzazione pagina web, elaborazione schede opere in concorso |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/149/1 | 2016/438   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1.200,00   |         |            |         |
| 9  | <b>Reversale 296</b> |            | 24/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | Zaza Ilenia Maria (cod. 490) Ritenuta IMPOSTA DI BOLLO su Mandato 360/1                                                                                                                                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/310   | 2016/309   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |         | 2,00       |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 297</b> |            | 24/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.600,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | Zaza Ilenia Maria (cod. 490) Ritenuta Ritenute varie su Mandato 360/1                                                                                                                                                                                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/311   | 2016/310   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/A PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001                                                                                                                                                                                                                         |              |            |         |            | 1.600,00 |
| 2  | <b>Reversale 298</b> |            | 24/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147,15       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | SINTESI S.p.A. (cod. 174) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 369/1                                                                                                                                                                                                      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/312   | 2016/311   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                         |              |            |         |            | 147,15   |
| 3  | <b>Reversale 299</b> |            | 24/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147,15       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | SINTESI S.p.A. (cod. 174) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 370/1                                                                                                                                                                                                      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/313   | 2016/312   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                                         |              |            |         |            | 147,15   |
| 4  | <b>Mandato 360</b>   |            | 24/10/2016 |                         | Ritenute: 1.602,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.000,00    |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | Zaza Ilenia Maria (cod.490) CIG: Z8A1B40A4E PAC 2015 - Acquisto dell'opera di Michele Zaza "Dissoluzione, mito, stile" - 1974                                                                                                                                                           |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/191/1 | 2016/432   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015                                                                                                                                                                                                           |              | 40.000,00  |         |            |          |
| 5  | <b>Mandato 366</b>   |            | 24/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza BONIFICI ESTERO MOSTRA SECESSIONE E AVANGUARDIA OSTERREICHISCHE GALERIE BELVEDERE                                                                                   |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/439   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                                                                           |              | 600,00     |         |            |          |
| 6  | <b>Mandato 367</b>   |            | 24/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.990,71     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza DIARIA PER RESTAURATORE E ACCOMPAGNATORE OPERE MOSTRA.SEC. E AVAN.ART CONSERVATION THOMAS BECKER                                                                    |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/440   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                                                                           |              | 1.990,71   |         |            |          |
| 7  | <b>Mandato 369</b>   |            | 24/10/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.289,92     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | SINTESI S.p.A. (cod.174) CIG: 66482548C0 Fattura nr. 16MVFN1385. del 21/07/2016, Fattura nr. 16TVFN1304. del 21/07/2016 - Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche - Convenzione CONS |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/121/1 | 2016/201   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270                                                                                                                                                                                                         |              | 473,91     |         |            |          |
|    | 1/2                  | 2016/121/1 | 2016/202   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270                                                                                                                                                                                                         |              | 816,01     |         |            |          |
| 8  | <b>Mandato 370</b>   |            | 24/10/2016 |                         | Ritenute: 147,15                                                                                                                                                                                                                                                                        | 816,01       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | SINTESI S.p.A. (cod.174) CIG: 66482548C0 Fattura nr. 16TVFN1529 del 06/09/2016 - Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche - Convenzione CONSIP                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/121/1 | 2016/312   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270                                                                                                                                                                                                         |              | 816,01     |         |            |          |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 371</b>   |            | 24/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 659,57       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | SINTESI S.p.A. (cod.174) CIG: 66482548C0 Fattura nr. 16FVFN0492 del 06/09/2016, Fattura nr. 16MVFN1621 del 06/09/2016 - Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche - Convenzione CONSIP |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/121/1 | 2016/310   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 185,66     |         |            |         |
|    | 1/2                  | 2016/121/1 | 2016/311   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 473,91     |         |            |         |
| 2  | <b>Reversale 300</b> |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.611,15    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | HERA COMM S.r.l. (cod. 49) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 374/1                                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/314   | 2016/313   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |         | 16.611,15  |         |
| 3  | <b>Reversale 301</b> |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.117,13     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | HERA COMM S.r.l. (cod. 49) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 375/1                                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/315   | 2016/314   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |         | 4.117,13   |         |
| 4  | <b>Reversale 302</b> |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.122,11     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | HERA COMM S.r.l. (cod. 49) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 376/1                                                                                                                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/316   | 2016/315   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |         | 3.122,11   |         |
| 5  | <b>Mandato 372</b>   |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 298.983,07   |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | HERA COMM S.r.l. (cod.49) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza ELETTRICITA` GNAM BONCOMPAGNI ANDERSEN PRAZ ANNO 2014                                                                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/441   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 298.983,07 |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 373</b>   |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Gandolfi Paola (cod.491) CIG: ZD41B19E01 PAC 2015 - Acquisto dell'opera di Paola Gandolfi "Profumo di Violetta" - 2000                                                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/193/1 | 2016/442   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 20.000,00  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 374</b>   |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92.116,39    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Ritenute: 16.611,15<br>HERA COMM S.r.l. (cod.494) Fattura nr. 411603173146 del 27/04/2016 - Utenza energia elettrica                                                                                                                                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/34/1  | 2016/26    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 92.116,39  |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 375</b>   |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.831,35    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Ritenute: 4.117,13<br>HERA COMM S.r.l. (cod.494) Fattura nr. 411604065685 del 30/05/2016 - Utenza energia elettrica APRILE 2016                                                                                                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/34/1  | 2016/39    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 22.831,35  |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 376</b>   |            | 25/10/2016 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.317,53    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Ritenute: 3.122,11<br>HERA COMM S.r.l. (cod.494) Fattura nr. 411604413795 del 10/06/2016 - Utenza energia elettrica MAGGIO 2016                                                                                                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/34/1  | 2016/56    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 17.317,53  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                                                                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                                                                |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 303</b> |          | 26/10/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                | 6.222,85     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 378/1                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/317 | 2016/316   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                                                |              |            |         | 6.222,85   |         |
| 2  | <b>Reversale 304</b> |          | 26/10/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                | 4.287,48     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 379/1                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/318 | 2016/317   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                                                |              |            |         | 4.287,48   |         |
| 3  | <b>Reversale 305</b> |          | 26/10/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                | 3.898,09     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 380/1                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/319 | 2016/318   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                                                |              |            |         | 3.898,09   |         |
| 4  | <b>Reversale 306</b> |          | 26/10/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                | 997,30       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 381/1                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/320 | 2016/319   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                                                |              |            |         | 997,30     |         |
| 5  | <b>Reversale 307</b> |          | 26/10/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                | 407,15       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | STEFANI CHIARA (cod. 201) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/13 progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa. |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/321 | 2016/320   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 24,53      |         |
|    | 2                    |          |            |                                                                            | DE GUIA VILMA (cod. 207) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/5                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 2/1                  | 2016/321 | 2016/321   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 19,62      |         |
|    | 3                    |          |            |                                                                            | TORTELLI DANIELA (cod. 214) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/16                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 3/1                  | 2016/321 | 2016/322   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 19,62      |         |
|    | 4                    |          |            |                                                                            | ZULLI LILITH (cod. 248) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/19                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 4/1                  | 2016/321 | 2016/323   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 19,62      |         |
|    | 5                    |          |            |                                                                            | BOZZA SOFIA (cod. 280) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/2                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 5/1                  | 2016/321 | 2016/324   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 19,62      |         |
|    | 6                    |          |            |                                                                            | CARNAZZA PAOLA (cod. 294) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/3                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 6/1                  | 2016/321 | 2016/325   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 24,53      |         |
|    | 7                    |          |            |                                                                            | COSSU MARCELLA (cod. 298) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/4                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 7/1                  | 2016/321 | 2016/326   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 24,53      |         |
|    | 8                    |          |            |                                                                            | DI MONTE MARIA GIUSEPPINA (cod. 310) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/6                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 8/1                  | 2016/321 | 2016/327   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 24,53      |         |
|    | 9                    |          |            |                                                                            | AMATURO MATILDE (cod. 316) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/1                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 9/1                  | 2016/321 | 2016/328   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 24,53      |         |
|    | 10                   |          |            |                                                                            | FATONE NUNZIA (cod. 319) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/7                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 10/1                 | 2016/321 | 2016/329   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                                |              |            |         | 19,62      |         |
|    | 11                   |          |            |                                                                            | LAMANNA LUCIA (cod. 335) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/9                                                                           |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr   | Documento |          | Data doc.                                                                |                                                                                | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|      | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris                                                                  | Riferimento di Bilancio                                                        |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 11/1 | 2016/321  | 2016/330 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 19,62      |         |
| 12   |           |          |                                                                          | MALINCONICO CARLO (cod. 343) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/10      |             |              |            |         |            |         |
| 12/1 | 2016/321  | 2016/331 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 19,62      |         |
| 13   |           |          |                                                                          | IANNONI FERNANDO (cod. 359) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/8        |             |              |            |         |            |         |
| 13/1 | 2016/321  | 2016/332 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 19,62      |         |
| 14   |           |          |                                                                          | RIGGIO ENZO (cod. 378) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/11            |             |              |            |         |            |         |
| 14/1 | 2016/321  | 2016/333 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 19,62      |         |
| 15   |           |          |                                                                          | RORRO ANGELANDREINA (cod. 381) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/12    |             |              |            |         |            |         |
| 15/1 | 2016/321  | 2016/334 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 24,53      |         |
| 16   |           |          |                                                                          | STRACQUALURSI STEFANIA (cod. 395) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/14 |             |              |            |         |            |         |
| 16/1 | 2016/321  | 2016/335 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 19,62      |         |
| 17   |           |          |                                                                          | TERRANOVA LAURA (cod. 401) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/15        |             |              |            |         |            |         |
| 17/1 | 2016/321  | 2016/336 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 19,62      |         |
| 18   |           |          |                                                                          | TOZZI LUCIANA (cod. 402) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/17          |             |              |            |         |            |         |
| 18/1 | 2016/321  | 2016/337 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 24,53      |         |
| 19   |           |          |                                                                          | VAIANI CARLO (cod. 405) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 382/18           |             |              |            |         |            |         |
| 19/1 | 2016/321  | 2016/338 | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                                |             |              |            |         | 19,62      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr   | Documento            |          | Data doc.  |                                                                          | Descrizione                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|------|----------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|      | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                  |                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1    | <b>Reversale 308</b> |          | 26/10/2016 |                                                                          |                                                                                                                                             | 5,81         |            |         |            |         |
| 1    |                      |          |            |                                                                          | STEFANI CHIARA (cod. 201) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/13 progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell' Europa. |              |            |         |            |         |
| 1/1  | 2016/322             | 2016/339 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,35       |         |
| 2    |                      |          |            |                                                                          | DE GUIZA VILMA (cod. 207) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/5                                                                           |              |            |         |            |         |
| 2/1  | 2016/322             | 2016/340 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 3    |                      |          |            |                                                                          | TORTELLI DANIELA (cod. 214) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/16                                                                        |              |            |         |            |         |
| 3/1  | 2016/322             | 2016/341 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 4    |                      |          |            |                                                                          | ZULLI LILITH (cod. 248) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/19                                                                            |              |            |         |            |         |
| 4/1  | 2016/322             | 2016/342 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 5    |                      |          |            |                                                                          | BOZZA SOFIA (cod. 280) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/2                                                                              |              |            |         |            |         |
| 5/1  | 2016/322             | 2016/343 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 6    |                      |          |            |                                                                          | CARNAZZA PAOLA (cod. 294) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/3                                                                           |              |            |         |            |         |
| 6/1  | 2016/322             | 2016/344 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,35       |         |
| 7    |                      |          |            |                                                                          | COSSU MARCELLA (cod. 298) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/4                                                                           |              |            |         |            |         |
| 7/1  | 2016/322             | 2016/345 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,35       |         |
| 8    |                      |          |            |                                                                          | DI MONTE MARIA GIUSEPPINA (cod. 310) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/6                                                                |              |            |         |            |         |
| 8/1  | 2016/322             | 2016/346 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,35       |         |
| 9    |                      |          |            |                                                                          | AMATURO MATILDE (cod. 316) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/1                                                                          |              |            |         |            |         |
| 9/1  | 2016/322             | 2016/347 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,35       |         |
| 10   |                      |          |            |                                                                          | FATONE NUNZIA (cod. 319) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/7                                                                            |              |            |         |            |         |
| 10/1 | 2016/322             | 2016/348 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 11   |                      |          |            |                                                                          | LAMANNA LUCIA (cod. 335) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/9                                                                            |              |            |         |            |         |
| 11/1 | 2016/322             | 2016/349 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 12   |                      |          |            |                                                                          | MALINCONICO CARLO (cod. 343) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/10                                                                       |              |            |         |            |         |
| 12/1 | 2016/322             | 2016/350 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 13   |                      |          |            |                                                                          | IANNONI FERNANDO (cod. 359) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/8                                                                         |              |            |         |            |         |
| 13/1 | 2016/322             | 2016/351 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 14   |                      |          |            |                                                                          | RIGGIO ENZO (cod. 378) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/11                                                                             |              |            |         |            |         |
| 14/1 | 2016/322             | 2016/352 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 15   |                      |          |            |                                                                          | RORRO ANGELANDREINA (cod. 381) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/12                                                                     |              |            |         |            |         |
| 15/1 | 2016/322             | 2016/353 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,35       |         |
| 16   |                      |          |            |                                                                          | STRACQUALURSI STEFANIA (cod. 395) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/14                                                                  |              |            |         |            |         |
| 16/1 | 2016/322             | 2016/354 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 17   |                      |          |            |                                                                          | TERRANOVA LAURA (cod. 401) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/15                                                                         |              |            |         |            |         |
| 17/1 | 2016/322             | 2016/355 |            | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                                                                                             |              |            |         | 0,28       |         |
| 18   |                      |          |            |                                                                          | TOZZI LUCIANA (cod. 402) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/17                                                                           |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |                                                                          | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                  |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 18/1      | 2016/322 | 2016/356  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |             |              |            |         | 0,35       |         |
|    | 19        |          |           | VAIANI CARLO (cod. 405) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 382/18         |             |              |            |         |            |         |
|    | 19/1      | 2016/322 | 2016/357  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |             |              |            |         | 0,28       |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr   | Documento            |          | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|------|----------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|      | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1    | <b>Reversale 309</b> |          | 26/10/2016 |                         |                                                                                                                                     | 146,08       |            |         |            |         |
| 1    |                      |          |            |                         | STEFANI CHIARA (cod. 201) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/13 progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa. |              |            |         |            |         |
| 1/1  | 2016/323             | 2016/358 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 8,80       |         |
| 2    |                      |          |            |                         | DE GUIZA VILMA (cod. 207) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/5                                                                          |              |            |         |            |         |
| 2/1  | 2016/323             | 2016/359 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 3    |                      |          |            |                         | TORTELLI DANIELA (cod. 214) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/16                                                                       |              |            |         |            |         |
| 3/1  | 2016/323             | 2016/360 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 4    |                      |          |            |                         | ZULLI LILITH (cod. 248) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/19                                                                           |              |            |         |            |         |
| 4/1  | 2016/323             | 2016/361 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 5    |                      |          |            |                         | BOZZA SOFIA (cod. 280) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/2                                                                             |              |            |         |            |         |
| 5/1  | 2016/323             | 2016/362 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 6    |                      |          |            |                         | CARNAZZA PAOLA (cod. 294) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/3                                                                          |              |            |         |            |         |
| 6/1  | 2016/323             | 2016/363 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 8,80       |         |
| 7    |                      |          |            |                         | COSSU MARCELLA (cod. 298) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/4                                                                          |              |            |         |            |         |
| 7/1  | 2016/323             | 2016/364 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 8,80       |         |
| 8    |                      |          |            |                         | DI MONTE MARIA GIUSEPPINA (cod. 310) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/6                                                               |              |            |         |            |         |
| 8/1  | 2016/323             | 2016/365 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 8,80       |         |
| 9    |                      |          |            |                         | AMATURO MATILDE (cod. 316) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/1                                                                         |              |            |         |            |         |
| 9/1  | 2016/323             | 2016/366 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 8,80       |         |
| 10   |                      |          |            |                         | FATONE NUNZIA (cod. 319) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/7                                                                           |              |            |         |            |         |
| 10/1 | 2016/323             | 2016/367 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 11   |                      |          |            |                         | LAMANNA LUCIA (cod. 335) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/9                                                                           |              |            |         |            |         |
| 11/1 | 2016/323             | 2016/368 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 12   |                      |          |            |                         | MALINCONICO CARLO (cod. 343) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/10                                                                      |              |            |         |            |         |
| 12/1 | 2016/323             | 2016/369 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 13   |                      |          |            |                         | IANNONI FERNANDO (cod. 359) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/8                                                                        |              |            |         |            |         |
| 13/1 | 2016/323             | 2016/370 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 14   |                      |          |            |                         | RIGGIO ENZO (cod. 378) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/11                                                                            |              |            |         |            |         |
| 14/1 | 2016/323             | 2016/371 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 15   |                      |          |            |                         | RORRO ANGELANDREINA (cod. 381) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/12                                                                    |              |            |         |            |         |
| 15/1 | 2016/323             | 2016/372 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 8,80       |         |
| 16   |                      |          |            |                         | STRACQUALURSI STEFANIA (cod. 395) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/14                                                                 |              |            |         |            |         |
| 16/1 | 2016/323             | 2016/373 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 17   |                      |          |            |                         | TERRANOVA LAURA (cod. 401) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/15                                                                        |              |            |         |            |         |
| 17/1 | 2016/323             | 2016/374 |            |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                                                            |              |            |         | 7,04       |         |
| 18   |                      |          |            |                         | TOZZI LUCIANA (cod. 402) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/17                                                                          |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |  | Descrizione                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   |  |                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 18/1      | 2016/323 | 2016/375  |  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |              |            |         | 8,80       |         |
|    | 19        |          |           |  | VAIANI CARLO (cod. 405) Ritenuta INPDAP su Mandato 382/18                |              |            |         |            |         |
|    | 19/1      | 2016/323 | 2016/376  |  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |              |            |         | 7,04       |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 377</b> |            | 26/10/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                  | 385,90       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | FLAVIO FERGONZI (cod.118) Rimborso biglietti ferroviari Comitato Scientifico GNAM del 26 febbraio 2016                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/100/1 | 2016/443   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.01.002 PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 |                                                                                                                                  |              | 385,90     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 378</b> |            | 26/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 6.222,85                                                                                                               | 34.647,81    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161900395781 del 26/02/2016 - Utenza Gas Gall. Naz. Arte mod. gennaio 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/33/1  | 2016/23    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 |                                                                                                                                  |              | 34.647,81  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 379</b> |            | 26/10/2016 |                                                                                          | Ritenute: 4.287,48                                                                                                               | 23.776,01    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                                                                                          | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161900589271 del 31/03/2016 - Utenza Gas Gall.Naz. arte mod. febbraio 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/33/1  | 2016/24    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 |                                                                                                                                  |              | 23.776,01  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento   |             | Data doc.  | Descrizione                                                                                                                    |  |  |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub         | Imp/Acc     | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                        |  |  |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | Mandato 380 |             | 26/10/2016 | Ritenute: 3.898,09                                                                                                             |  |  |  | 21.616,67    |            |         |            |         |
|    | 1           |             |            | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161900810315 del 06/05/2016 - Utenza Gas Gall.naz. arte mod. marzo 2016  |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/33/1   | 2016/25    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100                                       |  |  |  | 21.616,67    |            |         |            |         |
| 2  | Mandato 381 |             | 26/10/2016 | Ritenute: 997,30                                                                                                               |  |  |  | 5.530,49     |            |         |            |         |
|    | 1           |             |            | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161901014393 del 27/05/2016 - Utenza Gas Gall.naz. arte mod. aprile 2016 |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/33/1   | 2016/38    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100                                       |  |  |  | 5.530,49     |            |         |            |         |
| 3  | Mandato 382 |             | 26/10/2016 | Ritenute: 33,68                                                                                                                |  |  |  | 1.660,00     |            |         |            |         |
|    | 1           |             |            | AMATURO MATILDE (cod.316) progetto nazionale progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa.           |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/201/1  | 2016/444   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 100,00       |            |         |            |         |
|    | 2           |             |            | BOZZA SOFIA (cod.280) progetto nazionale                                                                                       |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 2/1         | 2016/201/2  | 2016/445   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 3           |             |            | CARNAZZA PAOLA (cod.294) progetto nazionale                                                                                    |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 3/1         | 2016/201/3  | 2016/446   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 100,00       |            |         |            |         |
|    | 4           |             |            | COSSU MARCELLA (cod.298) progetto nazionale                                                                                    |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 4/1         | 2016/201/4  | 2016/447   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 100,00       |            |         |            |         |
|    | 5           |             |            | DE GUIA VILMA (cod.207) progetto nazionale                                                                                     |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 5/1         | 2016/201/5  | 2016/448   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 6           |             |            | DI MONTE MARIA GIUSEPPINA (cod.310) progetto nazionale                                                                         |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 6/1         | 2016/201/6  | 2016/449   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 100,00       |            |         |            |         |
|    | 7           |             |            | FATONE NUNZIA (cod.319) progetto nazionale                                                                                     |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 7/1         | 2016/201/7  | 2016/450   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 8           |             |            | IANNONI FERNANDO (cod.359) progetto nazionale                                                                                  |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 8/1         | 2016/201/8  | 2016/451   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 9           |             |            | LAMANNA LUCIA (cod.335) progetto nazionale                                                                                     |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 9/1         | 2016/201/9  | 2016/452   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 10          |             |            | MALINCONICO CARLO (cod.343) progetto nazionale                                                                                 |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 10/1        | 2016/201/10 | 2016/453   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 11          |             |            | RIGGIO ENZO (cod.378) progetto nazionale                                                                                       |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 11/1        | 2016/201/11 | 2016/454   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 12          |             |            | RORRO ANGELANDREINA (cod.381) progetto nazionale                                                                               |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 12/1        | 2016/201/12 | 2016/455   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 100,00       |            |         |            |         |
|    | 13          |             |            | STEFANI CHIARA (cod.201) progetto nazionale                                                                                    |  |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 13/1        | 2016/201/13 | 2016/456   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                       |  |  |  | 100,00       |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr   | Documento   |         | Data doc. |                                                                                          | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|------|-------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|      | Sub         | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                                  |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 14   |             |         |           | STRACQUALURSI STEFANIA (cod.395) progetto nazionale                                      |             |              |            |         |            |         |
| 14/1 | 2016/201/14 |         | 2016/457  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |             |              | 80,00      |         |            |         |
| 15   |             |         |           | TERRANOVA LAURA (cod.401) progetto nazionale                                             |             |              |            |         |            |         |
| 15/1 | 2016/201/15 |         | 2016/458  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |             |              | 80,00      |         |            |         |
| 16   |             |         |           | TORTELLI DANIELA (cod.214) progetto nazionale                                            |             |              |            |         |            |         |
| 16/1 | 2016/201/16 |         | 2016/459  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |             |              | 80,00      |         |            |         |
| 17   |             |         |           | TOZZI LUCIANA (cod.402) progetto nazionale                                               |             |              |            |         |            |         |
| 17/1 | 2016/201/17 |         | 2016/460  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |             |              | 100,00     |         |            |         |
| 18   |             |         |           | VAIANI CARLO (cod.405) progetto nazionale                                                |             |              |            |         |            |         |
| 18/1 | 2016/201/18 |         | 2016/461  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |             |              | 80,00      |         |            |         |
| 19   |             |         |           | ZULLI LILITH (cod.248) progetto nazionale                                                |             |              |            |         |            |         |
| 19/1 | 2016/201/19 |         | 2016/462  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |             |              | 80,00      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                          | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                      |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 383</b>   |            | 03/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 18.350,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod.129) CIG: ZB00E0010D Riemissione mandati n° 61 e n° 137<br>SPAZIO VISIVO LAVORI STUDI D'ARTISTA                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/212/1 | 2016/475   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                      |              | 18.350,00  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 384</b>   |            | 03/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 12.200,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | SPAZIOVISIVO SOC. COOP. (cod.129) CIG: ZB00E0010D Riemissione mandati n° 61 e n° 137<br>SPAZIO VISIVO REALIZZAZIONE SPAZIO MULTIMEDIALE E CLIP VIDEO |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/212/1 | 2016/476   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.010 |                                                                                                                                                      |              | 12.200,00  |         |            |         |
| 3  | <b>Reversale 310</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 0,04         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) COMPETENZE<br>LIQUIDAZIONE 30/06/16                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/325   | 2016/378   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                      |              |            |         | 0,04       |         |
| 4  | <b>Reversale 311</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 80,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/326   | 2016/379   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                      |              |            |         | 80,00      |         |
| 5  | <b>Reversale 312</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 200,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO (cod. 478) 65680 0000001 RIMBORSO                                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/327   | 2016/380   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002               |                                                                                                                                                      |              |            |         | 200,00     |         |
| 6  | <b>Reversale 313</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 82,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/328   | 2016/381   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                      |              |            |         | 82,00      |         |
| 7  | <b>Reversale 314</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | 30,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/329   | 2016/382   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                      |              |            |         | 30,00      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                                                                       | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |            |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                                                                   |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo    |
| 1  | <b>Reversale 315</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 2,97         |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/09/16                                                 |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/330 | 2016/383   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 2,97       |
| 2  | <b>Reversale 316</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 82,00        |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                  |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/331 | 2016/384   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 82,00      |
| 3  | <b>Reversale 317</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 82,00        |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                  |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/332 | 2016/385   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 82,00      |
| 4  | <b>Reversale 318</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 50,00        |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA (cod. 68) ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA SPA S/GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA                       |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/333 | 2016/386   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 50,00      |
| 5  | <b>Reversale 319</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 235,00       |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | UBER MICHELE (cod. 487) documentazione pittore Bartolomeo Bezzi                                                                                   |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/334 | 2016/387   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 235,00     |
| 6  | <b>Reversale 320</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 50,00        |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | CITTA` METROPOLITANA DI BARI (cod. 435) MAND. N. 11375 PAGAMENTO CANONE PUBBLICA ZIONE IMMAGINE SUL CATALOGO DELLA MOSTRA GENIUS LOCI. RIFLESSI D |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/335 | 2016/388   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 50,00      |
| 7  | <b>Reversale 321</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 563,60       |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | GEBART S.P.A. (cod. 1) roma pass settembre gnam                                                                                                   |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/336 | 2016/389   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003   |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 563,60     |
| 8  | <b>Reversale 322</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 80.000,00    |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | UVET Global Business Travel S.p.A. (cod. 507) Saldo Documenti                                                                                     |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/337 | 2016/390   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 80.000,00  |
| 9  | <b>Reversale 323</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 5.785,72     |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) APERTURA STRAODINARIA 1 MAGGIO 2016                                                                                      |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/338 | 2016/391   | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 5.785,72   |
| 10 | <b>Reversale 324</b> |          | 07/11/2016 |                                                                            |                                                                                                                                                   | 110.000,00   |            |         |            |            |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) programma triennale art.1 comma 9 e 10 l. 23.12.14 n. 190 -A                                                             |              |            |         |            |            |
|    | 1/1                  | 2016/339 | 2016/392   | Comp.:2016 Articolo:4.02.01.01.001/A PCI:4.02.01.01.001 PC-DPR97:2.2.1.001 |                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 110.000,00 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                                                                  | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                          |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 325</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 25.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | FONDAZIONE BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI (cod. 509) CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ART BONUS 2016 (PROT. N. 1035).             |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/340   | 2016/393   | Comp.:2016 Articolo:2.01.03.02.999 PCI:2.01.03.02.999 PC-DPR97:1.3.4.001                                                         |             |              |            |         | 25.000,00  |         |
| 2  | <b>Reversale 326</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 1.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | FONDAZIONE BANO ONLUS (cod. 512) LOAN FEE PRESTITO OPERA ZANDOMENEGHI                                                            |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/341   | 2016/394   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                                                       |             |              |            |         | 1.000,00   |         |
| 3  | <b>Reversale 327</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 30,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | FIORETTI GAETANO (cod. 508) pubblicazione documenti archivio fotografico archivio del istituto fondi storici archivio bioiconogr |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/342   | 2016/395   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                       |             |              |            |         | 30,00      |         |
| 4  | <b>Reversale 328</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 33,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | BERGAMELLI TANIA (cod. 511) PAGAMENTO PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI FONDI STORICI                                                   |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/343   | 2016/396   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                       |             |              |            |         | 33,00      |         |
| 5  | <b>Reversale 329</b> |            | 07/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 12,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | IMPIGLIA CLAUDIO (cod. 510) pagamento per riproduzione/pubblicazione documenti Archivio Istituto/Fondi                           |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/344   | 2016/397   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                       |             |              |            |         | 12,00      |         |
| 6  | <b>Mandato 385</b>   |            | 07/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 99.961,81    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) F24 EP IVA SETTEMBRE 2016                                        |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/225/1 | 2016/492   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.01.99.999/B PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                       |             |              | 99.961,81  |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 330</b> |            | 09/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 176,23       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 387/1                                              |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/345   | 2016/398   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                       |             |              |            |         | 176,23     |         |
| 8  | <b>Reversale 331</b> |            | 09/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 8.347,63     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | HERA COMM S.r.l. (cod. 49) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 388/1                                              |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/346   | 2016/399   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                       |             |              |            |         | 8.347,63   |         |
| 9  | <b>Reversale 332</b> |            | 09/11/2016 |                                                                                                                                  |             | 98,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | FRANCESCO DR. PICCOLO (cod. 171) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 389/1                                     |             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/347   | 2016/400   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                         |             |              |            |         | 98,00      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 333</b> |            | 09/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 5.448,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 390/1                                                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/348   | 2016/401   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                                            |              |            |         | 5.448,00   |         |
| 2  | <b>Reversale 334</b> |            | 09/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 1.144,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | DESIGNWORK SRL (cod. 77) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 391/1                                                                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/349   | 2016/402   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                                            |              |            |         | 1.144,00   |         |
| 3  | <b>Reversale 335</b> |            | 09/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 13.322,66    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | HERA COMM S.r.l. (cod. 49) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 392/1                                                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/350   | 2016/403   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                                            |              |            |         | 13.322,66  |         |
| 4  | <b>Reversale 336</b> |            | 09/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 2,70         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | S.I.A.E. (cod. 102) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 359/1                                                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/303   | 2016/302   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                                            |              |            |         | 2,70       |         |
| 5  | <b>Mandato 386</b>   |            | 09/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 27,09        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | AZIENDA USL ROMA 6 (cod.108) Fattura nr. 975/379 del 22/06/2016 - PREST MEDICINA LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2016 VS DIP.CORRIAS RODOLFO,REF. N 2856 DEL 23/3/16,COME DA VS RICHIESTA PROT 1110 DEL 23/3/16 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/98/1  | 2016/88    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.240 |                                                                                                                                                                                                            |              | 27,09      |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 387</b>   |            | 09/11/2016 |                                                                                          | Ritenute: 176,23                                                                                                                                                                                           | 977,27       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161901044083 del 23/06/2016 - Utenza Gas                                                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/33/1  | 2016/70    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 |                                                                                                                                                                                                            |              | 977,27     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 388</b>   |            | 09/11/2016 |                                                                                          | Ritenute: 8.347,63                                                                                                                                                                                         | 46.295,42    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | HERA COMM S.r.l. (cod.49) Fattura nr. 411605080617 del 08/07/2016 - Utenza energia elettrica                                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/34/1  | 2016/95    | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 |                                                                                                                                                                                                            |              | 46.295,42  |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 389</b>   |            | 09/11/2016 |                                                                                          | Ritenute: 98,00                                                                                                                                                                                            | 597,80       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | FRANCESCO DR. PICCOLO (cod.171) Fattura nr. 000001-2016-PICCOLO del 25/07/2016 - Rimborso per testo su "The Lasting"                                                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/119/1 | 2016/191   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                                            |              | 597,80     |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 390</b>   |            | 09/11/2016 |                                                                                          | Ritenute: 5.448,00                                                                                                                                                                                         | 30.211,64    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161901215926 del 27/07/2016 - Utenza Gas                                                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/33/1  | 2016/199   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 |                                                                                                                                                                                                            |              | 30.211,64  |         |            |         |
| 10 | <b>Mandato 391</b>   |            | 09/11/2016 |                                                                                          | Ritenute: 1.144,00                                                                                                                                                                                         | 6.344,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | DESIGNWORK SRL (cod.77) CIG: Z8E1A27512 Fattura nr. FATTPA 8_16 del 02/08/2016 - Incarico per la progettazione grafica dell'immagine coordinata della Galleria                                             |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/54/1 | 2016/226  |  | Comp.:2016              | Programma:21013 | Articolo:1.03.02.11.999 | PCI:1.03.02.11.999 | PC-DPR97:1.2.1.180 | 6.344,00   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 392</b> |           | 09/11/2016 |                                                                                          | Ritenute: 13.322,66                                                                                                                                     | 73.884,19    |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | HERA COMM S.r.l. (cod.49) Fattura nr. 411606037391 del 11/08/2016 - Utenza energia elettrica luglio 2016                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/34/1 | 2016/301   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 |                                                                                                                                                         |              | 73.884,19  |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 394</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 786,24       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | Alessandro Maria Liguori (cod.19) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5159659D4A LAVORI DEPOSITO 3 REALIZZ.NE PANN FISSI E MOB GNAM |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/500   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 786,24     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 395</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 21,14        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5159659D4A LAVORI DEPOSITO 3 REALIZZ.NE PANN FISSI E MOB GNAM        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/501   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 21,14      |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 396</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 20,98        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5159659D4A LAVORI DEPOSITO 3 REALIZZ.NE PANN FISSI E MOB GNAM      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/502   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 20,98      |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 397</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 17,20        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5159659D4A LAVORI DEPOSITO 3 REALIZZ.NE PANN FISSI E MOB GNAM         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/503   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 17,20      |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 398</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 20,96        |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | CICCHETTI ROSSELLA (cod.281) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5159659D4A LAVORI DEPOSITO 3 REALIZZ.NE PANN FISSI E MOB GNAM      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/504   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 20,96      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 399</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 4.499,19     |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | Alessandro Maria Liguori (cod.19) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 4464836339 LAVORI DEPOSITO                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/505   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 4.499,19   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 400</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 120,99       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 4464836339 LAVORI DEPOSITO                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1 | 2016/506   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                         |              | 120,99     |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 401</b> |           | 10/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                         | 120,08       |            |         |            |         |
|    | 1                  |           |            |                                                                                          | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 4464836339 LAVORI DEPOSITO                                         |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/507  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 120,08  |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 402</b>   |           | 10/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 98,42        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 4464836339 LAVORI DEPOSITO                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/508   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                            |              | 98,42      |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 403</b>   |           | 10/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 119,93       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | CICCHETTI ROSSELLA (cod.281) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 4464836339 LAVORI DEPOSITO                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/509   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                            |              | 119,93     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 404</b>   |           | 10/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 524,05       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | Alessandro Maria Liguori (cod.19) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5438912C28 MANUT. STR. IMP.TI DI SICUREZZA E ANTINC. E ADEG.TO AL T.U SULLA SALUTE E SICURZZA SUL LAVORO. |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/510   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                            |              | 524,05     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 405</b>   |           | 10/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 14,09        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5438912C28 MANUT. STR. IMP.TI DI SICUREZZA E ANTINC. E ADEG.TO AL T.U SULLA SALUTE E SICURZZA SUL LAVORO.        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/511   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                            |              | 14,09      |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 406</b>   |           | 10/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 13,99        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5438912C28 MANUT. STR. IMP.TI DI SICUREZZA E ANTINC. E ADEG.TO AL T.U SULLA SALUTE E SICURZZA SUL LAVORO.      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/512   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                            |              | 13,99      |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 407</b>   |           | 10/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 11,46        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5438912C28 MANUT. STR. IMP.TI DI SICUREZZA E ANTINC. E ADEG.TO AL T.U SULLA SALUTE E SICURZZA SUL LAVORO.         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/513   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                            |              | 11,46      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 408</b>   |           | 10/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 13,97        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | CICCHETTI ROSSELLA (cod.281) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG 5438912C28 MANUT. STR. IMP.TI DI SICUREZZA E ANTINC. E ADEG.TO AL T.U SULLA SALUTE E SICURZZA SUL LAVORO.      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/514   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                            |              | 13,97      |         |            |         |
| 8  | <b>Reversale 337</b> |           | 14/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                     | 34,41        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 393/1                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/351  | 2016/404   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                          |              |            |         | 34,41      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 393</b>   |            | 14/11/2016 |                                                                                          | Ritenute: 34,41                                                                                                                                                                                                                            | 378,55       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod.96) Fattura nr. 3/PA del 05/08/2016 - Consumazioni di caffetteria e ristorante finalizzate alle spese di rappresentanza per eventi futuri fino a luglio 2016                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/91/1  | 2016/227   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 378,55     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 409</b>   |            | 14/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 22,99        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/226/1 | 2016/519   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 22,99      |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 410</b>   |            | 14/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) CIG: Z831B491AF Paco Cao Gutierrez - Mostra Paco Cao "Beauty Contest" all'interno della mostra "Time". Incarico per coordinamento, direzione artistica e cura della mostra |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/181/1 | 2016/520   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 5.000,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 411</b>   |            | 14/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) Commissioni bancarie su intervento estero                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/227/1 | 2016/521   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 5,00       |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 412</b>   |            | 14/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) CIG: Z111B19E64 GUIXE` DESIGN CONCEPTS AND IDEAS FOR COMMERCIAL PURPOSES S.L. - Progetto di realizzazione di un'opera d'arte di design della Guixè Design                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/173/1 | 2016/522   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015 |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 30.000,00  |         |            |         |
| 6  | <b>Reversale 338</b> |            | 15/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 4.400,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | SILENZIO-ASSOCIAZIONE PER L'ARTE MULTIMEDIALE (cod. 446) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 413/1                                                                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/352   | 2016/405   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |         | 4.400,00   |         |
| 7  | <b>Reversale 339</b> |            | 15/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 22,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | BILOTTI RUGGI D'ARAGONA ROBERTO (cod. 516) PAGAMENTO CD CON 11 FOTO                                                                                                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/353   | 2016/406   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |         | 22,00      |         |
| 8  | <b>Reversale 340</b> |            | 15/11/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 1.723,04     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | PAPION S.n.c. di Diego Betto e Roberta Biasutto (cod. 82) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 414/1                                                                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/354   | 2016/407   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |         | 1.723,04   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 341</b> |            | 15/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                             | 88,24        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | ARABELLA S. NATALINI (cod. 121) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 416/1                                                                                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/355   | 2016/408   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                                                                               |              |            |         |            | 88,24   |
| 2  | <b>Mandato 413</b>   |            | 15/11/2016 |                         | Ritenute: 4.400,00                                                                                                                                                                                          | 24.400,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | SILENZIO-ASSOCIAZIONE PER L'ARTE MULTIMEDIALE (cod.446) CIG: ZBD1B19DB0 Fattura nr. 01/PA del 28/09/2016 - PAC 2015 - Acquisto dell'opera di Giuseppe Chiari "Tranquillo I" - 1986                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/154/1 | 2016/391   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.015                                                                                                                               |              | 24.400,00  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 414</b>   |            | 15/11/2016 |                         | Ritenute: 1.723,04                                                                                                                                                                                          | 9.555,04     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | PAPION S.n.c. di Diego Betto e Roberta Biasutto (cod.82) CIG: ZDD1A28E49 Fattura nr. FATTPA 2_16 del 29/08/2016 - Creazione del sito dinamico della Galleria-II pagamento                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/55/1  | 2016/307   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                                                                               |              | 9.555,04   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 415</b>   |            | 15/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                             | 298,65       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | ANTONIO FIORENTINO (cod.120) Rimborso necessario per la realizzazione di una sua opera esposta alla mostra                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/103/1 | 2016/524   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                               |              | 298,65     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 416</b>   |            | 15/11/2016 |                         | Ritenute: 88,24                                                                                                                                                                                             | 588,24       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | ARABELLA S. NATALINI (cod.121) Rimborso per redazione testo "I tempi eterogenei di una mostra temporanea"                                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/104/1 | 2016/525   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                               |              | 588,24     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 417</b>   |            | 16/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                             | 31,50        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 (cod.192) Fattura nr. AL-134 del 24/03/2016 - VISITA FISCALE DIPENDENTE ANTONELLA BOCCACCI PROT.0000527 161904-147 DEL 10/02/2016 F.TO DIR.AMM. DEL PERSONALE MARIO SCHIANO |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/169/1 | 2016/390   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.240                                                                                                                               |              | 31,50      |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 342</b> |            | 17/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                             | 157,63       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | PICALARGA SRL (cod. 61) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 421/1                                                                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/356   | 2016/409   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                             |              |            |         |            | 157,63  |
| 8  | <b>Mandato 418</b>   |            | 17/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                             | 9,30         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza - visita fiscale Foscardi C. giugno 2014 Fatt. FEA/2016/3409 DEL 27/10/2016                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/531   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                               |              | 9,30       |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 419</b>   |            | 17/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                             | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 4 (cod.193) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza - Visita fiscale Foscardi C. maggio 2014 - fatt. FEA/2016/3297 del 24/10/2016                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/532   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                               |              | 20,66      |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                 |                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 420</b>   |           | 17/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         | Ritenute: 157,63 | 1.733,92     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | PICALARGA SRL (cod.61) CIG: 6628113BDE Fattura nr. 153 del 09/09/2016 - Risanamento, restauro e allestimento dei saloni centrali e del settore espositivo sud-ovest, finalizzati all'evento "The Lasting" S.A.L. FINALE |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/38/1 | 2016/336   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                              |                  |              | 1.733,92   |         |            |         |
| 2  | <b>Reversale 343</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 256.950,00   |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                                                                                                                                                        |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/357  | 2016/410   | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                                                                                                              |                  |              |            |         | 256.950,00 |         |
| 3  | <b>Reversale 344</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 28.000,00    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                                                                                                                                                        |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/357  | 2016/411   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                                              |                  |              |            |         | 28.000,00  |         |
| 4  | <b>Reversale 345</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 782.500,00   |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) prog.spec.sicurezza-imp.TVCC - secondo accreditato                                                                                                                                             |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/276  | 2016/412   | Comp.:2016 Articolo:4.02.01.01.001/A PCI:4.02.01.01.001 PC-DPR97:2.2.1.001                                                                                                                                              |                  |              |            |         | 782.500,00 |         |
| 5  | <b>Reversale 346</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 49.163,93    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | GEBART S.P.A. (cod. 1) biglietti ottobre gnam                                                                                                                                                                           |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/358  | 2016/413   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                                                                                                                |                  |              |            |         | 49.163,93  |         |
| 6  | <b>Reversale 347</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 150,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | AREA BLU EDIZIONI SRL (cod. 519) ACQUISTO FOTORIPRODUZIONI PER N.3 IMMAGINI DI ALFONSO BALZIC                                                                                                                           |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/359  | 2016/414   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                                              |                  |              |            |         | 150,00     |         |
| 7  | <b>Reversale 348</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 30,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod. 31) BONIFICI ESTERO                                                                                                                                        |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/360  | 2016/415   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                                              |                  |              |            |         | 30,00      |         |
| 8  | <b>Reversale 349</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 291.076,00   |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) piano arte contemporanea - prioritá` 2016                                                                                                                                                      |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/361  | 2016/416   | Comp.:2016 Articolo:4.02.01.01.001/A PCI:4.02.01.01.001 PC-DPR97:2.2.1.001                                                                                                                                              |                  |              |            |         | 291.076,00 |         |
| 9  | <b>Reversale 350</b> |           | 21/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | Cassiere Anna Rita Nappi (cod. 56) MOTIVO NON SPECIFICATO                                                                                                                                                               |                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/362  | 2016/417   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.03.001 PCI:9.01.99.03.001 PC-DPR97:4.1.1.007                                                                                                                                                |                  |              |            |         | 1.000,00   |         |
| 10 | <b>Mandato 421</b>   |           | 23/11/2016 |                                                                                                                                                                                                                         |                  | 99.616,65    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            | BANCA SISTEMA SPA (cod.454) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza consumo gas ENERGETIC(CESIONARIO) sett-ott- 2014 G.N.A.M. E MUSEI DIP.TI                                                                |                  |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |           | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo   | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/538  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 99.616,65 |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  | <b>Reversale 351</b> |            | 24/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 627,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | MERCURI & TALARICO SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI MERCURI MARZIA MARIA E TALARIC (cod. 37) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 422/1                                                                                                              |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/369   | 2016/418   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                 |              |            |         |            | 627,00   |
| 2  | <b>Reversale 352</b> |            | 24/11/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.730,30     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 423/1                                                                                                                                                                             |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/370   | 2016/419   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                                                                 |              |            |         |            | 8.730,30 |
| 3  | <b>Mandato 422</b>   |            | 24/11/2016 |                         | Ritenute: 627,00                                                                                                                                                                                                                                                | 3.477,00     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | MERCURI & TALARICO SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI MERCURI MARZIA MARIA E TALARIC (cod.37) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza-lavori su dipinto di A. Carpanetti cig ZE717B2118                                                                  |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/539   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                                                   |              | 3.477,00   |         |            |          |
| 4  | <b>Mandato 423</b>   |            | 24/11/2016 |                         | Ritenute: 8.730,30                                                                                                                                                                                                                                              | 48.413,47    |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161901358238 del 26/08/2016 - Utenza Gas-luglio 2016                                                                                                                                                      |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/33/1  | 2016/305   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100                                                                                                                                                                                   |              | 48.413,47  |         |            |          |
| 5  | <b>Mandato 368</b>   |            | 01/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185,66       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | SINTESI S.p.A. (cod.174) CIG: 66482548C0 Fattura nr. 16FVFN0439. del 21/07/2016 - Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche - Convenzione CONSIP II TRIM. 2016 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/121/1 | 2016/200   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270                                                                                                                                                                                 |              | 185,66     |         |            |          |
| 6  | <b>Reversale 353</b> |            | 05/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 753,41       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | BANCA D'ITALIA (cod. 30) Decreto ingiuntivo n. 1218 del 9 marzo 2016.                                                                                                                                                                                           |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/371   | 2016/420   | Comp.:2016              | Articolo:9.02.02.01.001 PCI:9.02.02.01.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 753,41   |
| 7  | <b>Reversale 354</b> |            | 05/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700,00       |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA (cod. 523) PAG.7 RIPR. DIG./PUBBL. DOC. ARCHIVIO FOT./ARCHIVIO IST. FON                                                                                                                                                           |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/372   | 2016/421   | Comp.:2016              | Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                                                                                                 |              |            |         |            | 700,00   |
| 8  | <b>Reversale 355</b> |            | 05/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,00        |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA (cod. 523) PAG.22 RIPR. DIG./PUBBL. DOC. ARCHIVIO FOT./ARCHIVIO IST. FO                                                                                                                                                           |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/373   | 2016/422   | Comp.:2016              | Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                                                                                                                                 |              |            |         |            | 44,00    |
| 9  | <b>Reversale 356</b> |            | 05/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.749,32     |            |         |            |          |
|    | 1                    |            |            |                         | GEBART S.P.A. (cod. 1) roma pass ottobre                                                                                                                                                                                                                        |              |            |         |            |          |
|    | 1/1                  | 2016/374   | 2016/423   | Comp.:2016              | Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                                                                                                                                                                   |              |            |         |            | 2.749,32 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Documento |     | Data doc. |         | Descrizione             |  | Importo doc. |  | MANDATI |            | REVERSALI |         |
|-----------|-----|-----------|---------|-------------------------|--|--------------|--|---------|------------|-----------|---------|
| Nr        | Sub | Imp/Acc   | Liq/Ris | Riferimento di Bilancio |  | Competenza   |  | Residuo | Competenza |           | Residuo |
|           |     |           |         |                         |  |              |  |         |            |           |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                                                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                                                |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 357</b> |          | 05/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 84,60        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | Fondazione Montanelli Bassi (cod. 524) pagamento per riproduzione/pubblicazione documenti Archivio fotografico/                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/375 | 2016/424   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                |              |            |         | 84,60      |         |
| 2  | <b>Reversale 358</b> |          | 06/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 6,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | BERNOCCHI FRANCESCO (cod. 525) 00 DPI PER BERNOCCHI                                                                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/376 | 2016/425   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                |              |            |         | 6,00       |         |
| 3  | <b>Reversale 359</b> |          | 06/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 2.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | MONTANI ALESSIA (cod. 526) UTILIZZO GALLERIA                                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/377 | 2016/426   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                |              |            |         | 2.000,00   |         |
| 4  | <b>Reversale 360</b> |          | 06/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 84,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | AIAC ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE E C ULTURA (cod. 527) pagamento per..riproduzione/pubblicazione documenti Archivio fotografico |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/378 | 2016/427   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                |              |            |         | 84,00      |         |
| 5  | <b>Reversale 270</b> |          | 07/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | LINEA D'OMBRA SRL SOCIETA` UNIPERSONALE (cod. 479) DIRITTI RIPRODUZIONE IMMAGINE ANTONIO CORPORA, ALBA (1952,IN                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/278 | 2016/277   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 |                                                                                                                                |              |            |         | 0,00       |         |
| 6  | <b>Reversale 361</b> |          | 07/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | FAA ELIGIA (cod. 208) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 424/1                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/379 | 2016/428   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                |              |            |         | 44,15      |         |
| 7  | <b>Reversale 362</b> |          | 07/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | FAA ELIGIA (cod. 208) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 424/1                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/380 | 2016/429   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004   |                                                                                                                                |              |            |         | 0,63       |         |
| 8  | <b>Reversale 363</b> |          | 07/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | FAA ELIGIA (cod. 208) Ritenuta INPDAP su Mandato 424/1                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/381 | 2016/430   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004   |                                                                                                                                |              |            |         | 15,84      |         |
| 9  | <b>Reversale 364</b> |          | 07/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | MILAZZO MARIA PIA (cod. 209) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 425/1                                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/382 | 2016/431   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003   |                                                                                                                                |              |            |         | 44,15      |         |
| 10 | <b>Reversale 365</b> |          | 07/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                                | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | MILAZZO MARIA PIA (cod. 209) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 425/1                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/383 | 2016/432   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004   |                                                                                                                                |              |            |         | 0,63       |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |         | Data doc. |                         | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                          | Descrizione                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                  |                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 366</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | MILAZZO MARIA PIA (cod. 209) Ritenuta INPDAP su Mandato 425/1           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/384 | 2016/433   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                         |              |            |         |            | 15,84   |
| 2  | <b>Reversale 367</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | NOVI NORMA (cod. 210) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 426/1       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/385 | 2016/434   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                         |              |            |         |            | 44,15   |
| 3  | <b>Reversale 368</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | NOVI NORMA (cod. 210) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 426/1           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/386 | 2016/435   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                         |              |            |         |            | 0,63    |
| 4  | <b>Reversale 369</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | NOVI NORMA (cod. 210) Ritenuta INPDAP su Mandato 426/1                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/387 | 2016/436   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                         |              |            |         |            | 15,84   |
| 5  | <b>Reversale 370</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | QUATTRINI PAOLA (cod. 212) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 427/1  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/388 | 2016/437   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                         |              |            |         |            | 44,15   |
| 6  | <b>Reversale 371</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | QUATTRINI PAOLA (cod. 212) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 427/1      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/389 | 2016/438   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                         |              |            |         |            | 0,63    |
| 7  | <b>Reversale 372</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | QUATTRINI PAOLA (cod. 212) Ritenuta INPDAP su Mandato 427/1             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/390 | 2016/439   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                         |              |            |         |            | 15,84   |
| 8  | <b>Reversale 373</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | VIGLIETTO EMILIA (cod. 215) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 428/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/391 | 2016/440   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                         |              |            |         |            | 44,15   |
| 9  | <b>Reversale 374</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | VIGLIETTO EMILIA (cod. 215) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 428/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/392 | 2016/441   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                         |              |            |         |            | 0,63    |
| 10 | <b>Reversale 375</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                         | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | VIGLIETTO EMILIA (cod. 215) Ritenuta INPDAP su Mandato 428/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/393 | 2016/442   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                         |              |            |         |            | 15,84   |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                         | Descrizione                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 376</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CAMPANELLI LAURA (cod. 202) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 429/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/394 | 2016/443   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003           |              |            |         |            | 44,15   |
| 2  | <b>Reversale 377</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CAMPANELLI LAURA (cod. 202) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 429/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/395 | 2016/444   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004           |              |            |         |            | 0,63    |
| 3  | <b>Reversale 378</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CAMPANELLI LAURA (cod. 202) Ritenuta INPDAP su Mandato 429/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/396 | 2016/445   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004           |              |            |         |            | 15,84   |
| 4  | <b>Reversale 379</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | SORRENTI LINDA (cod. 225) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 430/1   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/397 | 2016/446   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003           |              |            |         |            | 44,15   |
| 5  | <b>Reversale 380</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | SORRENTI LINDA (cod. 225) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 430/1       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/398 | 2016/447   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004           |              |            |         |            | 0,63    |
| 6  | <b>Reversale 381</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | SORRENTI LINDA (cod. 225) Ritenuta INPDAP su Mandato 430/1              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/399 | 2016/448   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004           |              |            |         |            | 15,84   |
| 7  | <b>Reversale 382</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CAMILLI GRAZIANA (cod. 286) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 431/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/400 | 2016/449   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003           |              |            |         |            | 44,15   |
| 8  | <b>Reversale 383</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CAMILLI GRAZIANA (cod. 286) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 431/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/401 | 2016/450   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004           |              |            |         |            | 0,63    |
| 9  | <b>Reversale 384</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CAMILLI GRAZIANA (cod. 286) Ritenuta INPDAP su Mandato 431/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/402 | 2016/451   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004           |              |            |         |            | 15,84   |
| 10 | <b>Reversale 385</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 49,06        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CARNAZZA PAOLA (cod. 294) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 432/1   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/403 | 2016/452   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003           |              |            |         |            | 49,06   |
| 11 | <b>Reversale 386</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                         | 0,70         |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |  | Descrizione                                                                | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   |  |                                                                            |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |          |           |  | CARNAZZA PAOLA (cod. 294) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 432/1          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/404 | 2016/453  |  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.1.004 |              |            |         |            | 0,70    |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 387</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 17,60        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CARNAZZA PAOLA (cod. 294) Ritenuta INPDAP su Mandato 432/1                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/405 | 2016/454   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                    |              |            |         |            | 17,60   |
| 2  | <b>Reversale 388</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CELOTTO ROBERTO (cod. 285) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 433/1           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/406 | 2016/455   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003                    |              |            |         |            | 44,15   |
| 3  | <b>Reversale 389</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CELOTTO ROBERTO (cod. 285) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 433/1               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/407 | 2016/456   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                    |              |            |         |            | 0,63    |
| 4  | <b>Reversale 390</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CELOTTO ROBERTO (cod. 285) Ritenuta INPDAP su Mandato 433/1                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/408 | 2016/457   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                    |              |            |         |            | 15,84   |
| 5  | <b>Reversale 391</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 49,06        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | COSSU MARCELLA (cod. 298) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 434/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/409 | 2016/458   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003                    |              |            |         |            | 49,06   |
| 6  | <b>Reversale 392</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 0,70         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | COSSU MARCELLA (cod. 298) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 434/1                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/410 | 2016/459   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                    |              |            |         |            | 0,70    |
| 7  | <b>Reversale 393</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 17,60        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | COSSU MARCELLA (cod. 298) Ritenuta INPDAP su Mandato 434/1                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/411 | 2016/460   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                    |              |            |         |            | 17,60   |
| 8  | <b>Reversale 394</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | D'ALESSANDRO MARIA GRAZIA (cod. 308) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 435/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/412 | 2016/461   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003                    |              |            |         |            | 44,15   |
| 9  | <b>Reversale 395</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | D'ALESSANDRO MARIA GRAZIA (cod. 308) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 435/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/413 | 2016/462   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                    |              |            |         |            | 0,63    |
| 10 | <b>Reversale 396</b> |          | 07/12/2016 |                         |                                                                                  | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | D'ALESSANDRO MARIA GRAZIA (cod. 308) Ritenuta INPDAP su Mandato 435/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/414 | 2016/463   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                    |              |            |         |            | 15,84   |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  | Descrizione                                                                 |  |  | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                     |  |  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 397</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | D'ANNA MARIA CARMELA (cod. 312) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 436/1 |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/415 | 2016/464   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003    |  |  |              |            |         | 44,15      |         |
| 2  | <b>Reversale 398</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | D'ANNA MARIA CARMELA (cod. 312) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 436/1     |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/416 | 2016/465   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004    |  |  |              |            |         | 0,63       |         |
| 3  | <b>Reversale 399</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | D'ANNA MARIA CARMELA (cod. 312) Ritenuta INPDAP su Mandato 436/1            |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/417 | 2016/466   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004    |  |  |              |            |         | 15,84      |         |
| 4  | <b>Reversale 400</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | DE GUIA VILMA (cod. 207) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 437/1        |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/418 | 2016/467   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003    |  |  |              |            |         | 44,15      |         |
| 5  | <b>Reversale 401</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | DE GUIA VILMA (cod. 207) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 437/1            |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/419 | 2016/468   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004    |  |  |              |            |         | 0,63       |         |
| 6  | <b>Reversale 402</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | DE GUIA VILMA (cod. 207) Ritenuta INPDAP su Mandato 437/1                   |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/420 | 2016/469   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004    |  |  |              |            |         | 15,84      |         |
| 7  | <b>Reversale 403</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | FOSCARDI CLAUDIO (cod. 318) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 438/1     |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/421 | 2016/470   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003    |  |  |              |            |         | 0,00       |         |
| 8  | <b>Reversale 404</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | FOSCARDI CLAUDIO (cod. 318) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 438/1         |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/422 | 2016/471   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004    |  |  |              |            |         | 0,00       |         |
| 9  | <b>Reversale 405</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | FOSCARDI CLAUDIO (cod. 318) Ritenuta INPDAP su Mandato 438/1                |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/423 | 2016/472   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004    |  |  |              |            |         | 0,00       |         |
| 10 | <b>Reversale 406</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            | GIULIANI MARIA PIA (cod. 320) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 439/1   |  |  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/424 | 2016/473   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003    |  |  |              |            |         | 44,15      |         |
| 11 | <b>Reversale 407</b> |          | 07/12/2016 |                                                                             |  |  | 0,63         |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |                                                                          | Descrizione                                                           | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                  |                                                                       |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |          |           |                                                                          | GIULIANI MARIA PIA (cod. 320) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 439/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/425 | 2016/474  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                       |              |            |         | 0,63       |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                          | Descrizione                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                  |                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 408</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | GIULIANI MARIA PIA (cod. 320) Ritenuta INPDAP su Mandato 439/1              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/426 | 2016/475   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                             |              |            |         |            | 15,84   |
| 2  | <b>Reversale 409</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | IANNONI FERNANDO (cod. 359) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 440/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/427 | 2016/476   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                             |              |            |         |            | 44,15   |
| 3  | <b>Reversale 410</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | IANNONI FERNANDO (cod. 359) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 440/1         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/428 | 2016/477   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                             |              |            |         |            | 0,63    |
| 4  | <b>Reversale 411</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | IANNONI FERNANDO (cod. 359) Ritenuta INPDAP su Mandato 440/1                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/429 | 2016/478   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                             |              |            |         |            | 15,84   |
| 5  | <b>Reversale 412</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | MALINCONICO CARLO (cod. 343) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 441/1    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/430 | 2016/479   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                             |              |            |         |            | 44,15   |
| 6  | <b>Reversale 413</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | MALINCONICO CARLO (cod. 343) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 441/1        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/431 | 2016/480   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                             |              |            |         |            | 0,63    |
| 7  | <b>Reversale 414</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | MALINCONICO CARLO (cod. 343) Ritenuta INPDAP su Mandato 441/1               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/432 | 2016/481   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                             |              |            |         |            | 15,84   |
| 8  | <b>Reversale 415</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | MEURER SUSANNE HELGA (cod. 249) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 442/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/433 | 2016/482   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                             |              |            |         |            | 44,15   |
| 9  | <b>Reversale 416</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | MEURER SUSANNE HELGA (cod. 249) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 442/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/434 | 2016/483   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                             |              |            |         |            | 0,63    |
| 10 | <b>Reversale 417</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                             | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | MEURER SUSANNE HELGA (cod. 249) Ritenuta INPDAP su Mandato 442/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/435 | 2016/484   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                             |              |            |         |            | 15,84   |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                          | Descrizione                                                                   | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                  |                                                                               |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 418</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | PASSALACQUA MONICA (cod. 245) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 443/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/436 | 2016/485   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                               |              |            |         |            | 44,15   |
| 2  | <b>Reversale 419</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | PASSALACQUA MONICA (cod. 245) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 443/1         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/437 | 2016/486   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                               |              |            |         |            | 0,63    |
| 3  | <b>Reversale 420</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | PASSALACQUA MONICA (cod. 245) Ritenuta INPDAP su Mandato 443/1                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/438 | 2016/487   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                               |              |            |         |            | 15,84   |
| 4  | <b>Reversale 421</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | RIGGIO ENZO (cod. 378) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 444/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/439 | 2016/488   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                               |              |            |         |            | 44,15   |
| 5  | <b>Reversale 422</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | RIGGIO ENZO (cod. 378) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 444/1                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/440 | 2016/489   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                               |              |            |         |            | 0,63    |
| 6  | <b>Reversale 423</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | RIGGIO ENZO (cod. 378) Ritenuta INPDAP su Mandato 444/1                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/441 | 2016/490   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                               |              |            |         |            | 15,84   |
| 7  | <b>Reversale 424</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | STRACQUALURSI STEFANIA (cod. 395) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 445/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/442 | 2016/491   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                               |              |            |         |            | 44,15   |
| 8  | <b>Reversale 425</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | STRACQUALURSI STEFANIA (cod. 395) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 445/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/443 | 2016/492   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                               |              |            |         |            | 0,63    |
| 9  | <b>Reversale 426</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | STRACQUALURSI STEFANIA (cod. 395) Ritenuta INPDAP su Mandato 445/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/444 | 2016/493   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 |                                                                               |              |            |         |            | 15,84   |
| 10 | <b>Reversale 427</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                          | TORTELLI DANIELA (cod. 214) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 446/1       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/445 | 2016/494   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 |                                                                               |              |            |         |            | 44,15   |
| 11 | <b>Reversale 428</b> |          | 07/12/2016 |                                                                          |                                                                               | 0,63         |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |                                                                            | Descrizione                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |          |           |                                                                            | TORTELLI DANIELA (cod. 214) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 446/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/446 | 2016/495  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.1.004 |                                                                     |              |            |         |            | 0,63    |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 429</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          |                                                                     | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | TORTELLI DANIELA (cod. 214) Ritenuta INPDAP su Mandato 446/1        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/447   | 2016/496   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                 |                                                                     |              |            |         |            | 15,84   |
| 2  | <b>Reversale 430</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          |                                                                     | 44,15        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | ZULLI LILITH (cod. 248) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 447/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/448   | 2016/497   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003                 |                                                                     |              |            |         |            | 44,15   |
| 3  | <b>Reversale 431</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          |                                                                     | 0,63         |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | ZULLI LILITH (cod. 248) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 447/1     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/449   | 2016/498   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                 |                                                                     |              |            |         |            | 0,63    |
| 4  | <b>Reversale 432</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          |                                                                     | 15,84        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | ZULLI LILITH (cod. 248) Ritenuta INPDAP su Mandato 447/1            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/450   | 2016/499   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004                 |                                                                     |              |            |         |            | 15,84   |
| 5  | <b>Mandato 424</b>   |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62                                                     | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | FAA ELIGIA (cod.208) progetto nazionale                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/244/1 | 2016/553   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                                                                     |              | 180,00     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 425</b>   |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62                                                     | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | MILAZZO MARIA PIA (cod.209) progetto nazionale                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/244/2 | 2016/554   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                                                                     |              | 180,00     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 426</b>   |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62                                                     | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | NOVI NORMA (cod.210) progetto nazionale                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/244/3 | 2016/555   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                                                                     |              | 180,00     |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 427</b>   |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62                                                     | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | QUATTRINI PAOLA (cod.212) progetto nazionale                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/244/4 | 2016/556   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                                                                     |              | 180,00     |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 428</b>   |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62                                                     | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | VIGLIETTO EMILIA (cod.215) progetto nazionale                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/244/5 | 2016/557   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                                                                     |              | 180,00     |         |            |         |
| 10 | <b>Mandato 429</b>   |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62                                                     | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                          | CAMPANELLI LAURA (cod.202) progetto nazionale                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/249/1 | 2016/562   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                                                                     |              | 180,00     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione     | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                 |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 430</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | SORRENTI LINDA (cod.225) progetto nazionale                                              |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/249/2 | 2016/563   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 180,00     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 431</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | CAMILLI GRAZIANA (cod.286) progetto nazionale                                            |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/1 | 2016/568   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 180,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 432</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 67,36 | 200,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | CARNAZZA PAOLA (cod.294) progetto nazionale                                              |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/2 | 2016/569   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 200,00     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 433</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | CELOTTO ROBERTO (cod.285) progetto nazionale                                             |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/3 | 2016/570   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 180,00     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 434</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 67,36 | 200,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | COSSU MARCELLA (cod.298) progetto nazionale                                              |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/4 | 2016/571   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 200,00     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 435</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | D'ALESSANDRO MARIA GRAZIA (cod.308) progetto nazionale                                   |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/5 | 2016/572   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 180,00     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 436</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | D'ANNA MARIA CARMELA (cod.312) progetto nazionale                                        |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/6 | 2016/573   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 180,00     |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 437</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | DE GUIA VILMA (cod.207) progetto nazionale                                               |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/7 | 2016/574   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 180,00     |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 438</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          |                 | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | FOSCARDI CLAUDIO (cod.318) progetto nazionale                                            |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/8 | 2016/575   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 0,00       |         |            |         |
| 10 | <b>Mandato 439</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | GIULIANI MARIA PIA (cod.320) progetto nazionale                                          |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/254/9 | 2016/576   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 |                 |              | 180,00     |         |            |         |
| 11 | <b>Mandato 440</b> |            | 07/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 60,62 | 180,00       |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |             | Data doc. |                                                    | Descrizione                                   | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc     | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                            |                                               |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |             |           |                                                    | IANNONI FERNANDO (cod.359) progetto nazionale |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/254/10 | 2016/577  | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 | PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001         |              | 180,00     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |             | Data doc.  |                                                                                                                                                                                            | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc     | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                    |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 441</b>   |             | 07/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 60,62    | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | MALINCONICO CARLO (cod.343) progetto nazionale                                                                                                                                             |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/254/11 | 2016/578   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                                                                                   |                    |              | 180,00     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 442</b>   |             | 07/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 60,62    | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | MEURER SUSANNE HELGA (cod.249) progetto nazionale                                                                                                                                          |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/254/12 | 2016/579   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                                                                                   |                    |              | 180,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 443</b>   |             | 07/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 60,62    | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | PASSALACQUA MONICA (cod.245) progetto nazionale                                                                                                                                            |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/254/13 | 2016/580   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                                                                                   |                    |              | 180,00     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 444</b>   |             | 07/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 60,62    | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | RIGGIO ENZO (cod.378) progetto nazionale                                                                                                                                                   |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/254/14 | 2016/581   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                                                                                   |                    |              | 180,00     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 445</b>   |             | 07/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 60,62    | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | STRACQUALURSI STEFANIA (cod.395) progetto nazionale                                                                                                                                        |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/254/15 | 2016/582   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                                                                                   |                    |              | 180,00     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 446</b>   |             | 07/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 60,62    | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | TORTELLI DANIELA (cod.214) progetto nazionale                                                                                                                                              |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/254/16 | 2016/583   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                                                                                   |                    |              | 180,00     |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 447</b>   |             | 07/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 60,62    | 180,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | ZULLI LILITH (cod.248) progetto nazionale                                                                                                                                                  |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/254/17 | 2016/584   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001                                                                                                   |                    |              | 180,00     |         |            |         |
| 8  | <b>Reversale 433</b> |             | 12/12/2016 |                                                                                                                                                                                            |                    | 5.770,09     |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | LATTANZI SRL (cod. 13) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 448/1                                                                                                            |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/451    | 2016/500   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                 |                    |              |            |         | 5.770,09   |         |
| 9  | <b>Reversale 434</b> |             | 12/12/2016 |                                                                                                                                                                                            |                    | 108,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | Giuseppe Silvestri (cod. 109) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 449/1                                                                                            |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/452    | 2016/501   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                                                   |                    |              |            |         | 108,00     |         |
| 10 | <b>Mandato 448</b>   |             | 12/12/2016 |                                                                                                                                                                                            | Ritenute: 5.770,09 | 63.470,94    |            |         |            |         |
|    | 1                    |             |            | LATTANZI SRL (cod.13) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza - MANUT. STRAORD. IMP. SICUREZZA S.A.L. UNICO E FINALE FATT. N. 46 DEL 6/12/16 CIG 6015977D42 CUP F84E1400083001 |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1   | 2016/602   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                   |                    |              | 63.470,94  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 449</b>   |           | 12/12/2016 |                                                                                          | Ritenute: 108,00                                                                                                                                                                   | 685,15       |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | Giuseppe Silvestri (cod.109) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG: ZE5115E2D8 SALDO ATTIVITA` DI SUPPORTO TECNICO AL RdP ARCH, LIGUORI F. N. 21/ DEL 24.11.2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/603   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001 |                                                                                                                                                                                    |              | 685,15     |         |            |         |
| 2  | <b>Reversale 435</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 16,49        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 450/1                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/453  | 2016/502   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 16,49      |         |
| 3  | <b>Reversale 436</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 40,66        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | ROMANA TIMBRI INCISIONI TARGHE SRL (cod. 437) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 451/1                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/454  | 2016/503   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 40,66      |         |
| 4  | <b>Reversale 437</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 1.083,50     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 452/1                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/455  | 2016/504   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 1.083,50   |         |
| 5  | <b>Reversale 438</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 1.144,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | DESIGNWORK SRL (cod. 77) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 453/1                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/456  | 2016/505   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 1.144,00   |         |
| 6  | <b>Reversale 439</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 1.122,05     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 454/1                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/457  | 2016/506   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 1.122,05   |         |
| 7  | <b>Reversale 440</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 12.169,50    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | HERA COMM S.r.l. (cod. 49) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 455/1                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/458  | 2016/507   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 12.169,50  |         |
| 8  | <b>Reversale 441</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | PARNASO SRL (cod. 89) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 456/1                                                                                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/459  | 2016/508   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 0,00       |         |
| 9  | <b>Reversale 442</b> |           | 13/12/2016 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 18.159,31    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                                                                                          | GSW Srl (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 457/1                                                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/460  | 2016/509   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002               |                                                                                                                                                                                    |              |            |         | 18.159,31  |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 443</b> |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                  | 37.038,81    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | LATTANZI SRL (cod. 13) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 458/1                                                                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/461   | 2016/510   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                  |              |            |         | 37.038,81  |         |
| 2  | <b>Reversale 444</b> |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                  | 7.849,45     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 459/1                                                                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/462   | 2016/511   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                  |              |            |         | 7.849,45   |         |
| 3  | <b>Reversale 445</b> |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                  | 550,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | European General Services S.r.l. (cod. 105) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 462/1                                                                                                             |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/463   | 2016/512   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                  |              |            |         | 550,00     |         |
| 4  | <b>Reversale 446</b> |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                  | 116,60       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod. 429) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 463/1                                                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/464   | 2016/513   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                  |              |            |         | 116,60     |         |
| 5  | <b>Reversale 447</b> |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                  | 55,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod. 429) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 464/1                                                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/465   | 2016/514   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                  |              |            |         | 55,00      |         |
| 6  | <b>Reversale 448</b> |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                  | 59,87        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 465/1                                                                                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/466   | 2016/515   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                  |              |            |         | 59,87      |         |
| 7  | <b>Reversale 449</b> |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                                  | 619,74       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano (cod. 460) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 466/1                                                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/467   | 2016/516   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                                  |              |            |         | 619,74     |         |
| 8  | <b>Mandato 450</b>   |            | 13/12/2016 |                         | Ritenute: 16,49                                                                                                                                                                                                  | 181,38       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod.96) Fattura nr. 4/PA del 07/09/2016 - Consumazioni di caffetteria e ristorante finalizzate alle spese di rappresentanza per eventi futuri fino a agosto 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/91/1  | 2016/325   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070                                                                                                                                    |              | 181,38     |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 451</b>   |            | 13/12/2016 |                         | Ritenute: 40,66                                                                                                                                                                                                  | 225,46       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | ROMANA TIMBRI INCISIONI TARGHE SRL (cod.437) CIG: Z251AC743A Fattura nr. FATTPA 7_16 del 08/09/2016 - Fornitura di gettoni portachiavi                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/141/1 | 2016/337   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.140                                                                                                                                    |              | 225,46     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                             |                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 452</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ritenute: 1.083,50  | 6.008,50     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: ZCD16C9FEA Fattura nr. 39 del 31/08/2016 Proroga tecnica pulizie DAL1 AL 15/8/2016                                                                                             |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/1/1   | 2016/326   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                                                                            |                     |              | 6.008,50   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 453</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ritenute: 1.144,00  | 6.344,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | DESIGNWORK SRL (cod.77) CIG: Z8E1A27512 Fattura nr. FATTPA 9_16 del 31/08/2016 - Incarico per la progettazione grafica dell'immagine coordinata della Galleria- IV° acconto                                                                         |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/54/1  | 2016/338   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                                                                                                            |                     |              | 6.344,00   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 454</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ritenute: 1.122,05  | 6.222,29     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: 676479556E Fattura nr. 41 del 31/08/2016 - Pz. 9 del 14/07/2016 - Servizi di pulizia e igiene ambientale dal 16 al 31/08/2016                                                  |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/155/1 | 2016/342   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                                                                            |                     |              | 6.222,29   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 455</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ritenute: 12.169,50 | 67.485,42    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | HERA COMM S.r.l. (cod.49) Fattura nr. 411606801617 del 09/09/2016 - Utenza energia elettrica agosto 2016                                                                                                                                            |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/34/1  | 2016/340   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090                                                                                                                                                            |                     |              | 67.485,42  |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 456</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 0,00         |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | PARNASO SRL (cod.89) CIG: Z171A003D0 Fattura nr. 1/16 del 13/07/2016 - Operazioni di restauro conservativo sull'opera marmorea "La bellezza libera dalla materia"                                                                                   |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/64/1  | 2016/345   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022                                                                                                                                                          |                     |              | 0,00       |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 457</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ritenute: 18.159,31 | 100.701,62   |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | GSW Srl (cod.10) CIG: 6757465486 Fattura nr. 263 del 23/09/2016                                                                                                                                                                                     |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/136/1 | 2016/348   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                                            |                     |              | 100.701,62 |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 458</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ritenute: 37.038,81 | 407.426,90   |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | LATTANZI SRL (cod.13) CIG: 6725002F32 Fattura nr. 0000041 del 23/09/2016 - Opere di risanamento, restauro e allest. settori espositivi nord-ovest, nord-est, sud-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint" S.A.L. 1 |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/95/1  | 2016/381   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                                                                                                                          |                     |              | 407.426,90 |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 459</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ritenute: 7.849,45  | 43.528,75    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161901482769 del 23/09/2016 - Utenza Gas agosto 2016                                                                                                                                          |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/33/1  | 2016/351   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100                                                                                                                                                            |                     |              | 43.528,75  |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 460</b> |            | 13/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 114,08       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | Poste Italiane S.p.A. (cod.170) CIG: Z700DFEED2 Fattura nr. 8716294207 del 26/10/2016 - Servizi Postali agosto 2016                                                                                                                                 |                     |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |            | Data doc. |                         | Descrizione     |                         |                    |                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc    | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/170/1 | 2016/472  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:1.03.02.16.002 | PCI:1.03.02.16.002 | PC-DPR97:1.1.3.220 |              | 114,08     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Importo doc.     | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                         |                  | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 461</b>   |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         | 53,26            |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Poste Italiane S.p.A. (cod.170) CIG: Z700DFEED2 Fattura nr. 8716268134 del 28/09/2016 - Servizi Postali luglio 2016                                                                                     |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/170/1 | 2016/393   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220                                                                                                                |                  | 53,26      |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 462</b>   |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         | Ritenute: 550,00 | 3.050,00   |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | European General Services S.r.l. (cod.105) CIG: ZD81A33E67 Fattura nr. 0016/16-PA del 30/09/2016 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici settembre 2016                                             |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/87/1  | 2016/402   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                |                  | 3.050,00   |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 463</b>   |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         | Ritenute: 116,60 | 646,60     |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod.429) CIG: ZB51B0A088 Fattura nr. 6 FE del 29/09/2016 - Fornitura di un passepartout divestito di stoffa e di una cornice in oro patinato                                     |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/145/1 | 2016/404   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022                                                                                                              |                  | 646,60     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 464</b>   |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         | Ritenute: 55,00  | 305,00     |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | L'ARTE DEI CUGINI SRL (cod.429) CIG: Z961B334DB Fattura nr. 7 FE del 29/09/2016 - Adattamento di una cornice bombata in noce per l'opera di G. Courbet "La Vague"                                       |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/161/1 | 2016/403   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                |                  | 305,00     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 465</b>   |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         | Ritenute: 59,87  | 658,54     |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod.96) Fattura nr. 5/PA del 05/10/2016 - Consumazioni di caffetteria e ristorante finalizzate alle spese di rappresentanza per eventi - settembre 2016 |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/91/1  | 2016/405   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070                                                                                                                |                  | 658,54     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 466</b>   |            | 13/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         | Ritenute: 619,74 | 3.436,74   |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano (cod.460) CIG: ZD81B40BB8 Fattura nr. 07EL/2016 del 05/10/2016 - Fornitura del materiale per il cartonaggio                                       |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/163/1 | 2016/407   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                |                  | 3.436,74   |         |            |         |
| 7  | <b>Reversale 450</b> |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         |                  | 3.423,53   |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | STS srl (cod. 34) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 467/1                                                                                                                              |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/468   | 2016/517   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                              |                  |            |         | 3.423,53   |         |
| 8  | <b>Reversale 451</b> |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         |                  | 608,50     |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GDE s.r.l. (cod. 456) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 468/1                                                                                                                          |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/469   | 2016/518   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                              |                  |            |         | 608,50     |         |
| 9  | <b>Reversale 452</b> |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                         |                  | 1.144,00   |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | DESIGNWORK SRL (cod. 77) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 469/1                                                                                                                       |                  |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/470   | 2016/519   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                              |                  |            |         | 1.144,00   |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                    |                                                                                                                           |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 453</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 2.244,11     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod. 3) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 471/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/471 | 2016/520   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 2.244,11   |         |
| 2  | <b>Reversale 454</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 567,60       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | PASIN SRL (cod. 99) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 472/1                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/472 | 2016/521   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 567,60     |         |
| 3  | <b>Reversale 455</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 150,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 474/1         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/473 | 2016/522   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 150,00     |         |
| 4  | <b>Reversale 456</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 55,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 475/1                                |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/474 | 2016/523   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 55,00      |         |
| 5  | <b>Reversale 457</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 4.345,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | cutarelli fabio (cod. 86) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 476/1                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/475 | 2016/524   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 4.345,00   |         |
| 6  | <b>Reversale 458</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 4.400,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | IGP DECAUX SPA (cod. 462) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 477/1                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/476 | 2016/525   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 4.400,00   |         |
| 7  | <b>Reversale 459</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 2.200,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | IGP DECAUX SPA (cod. 462) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 478/1                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/477 | 2016/526   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 2.200,00   |         |
| 8  | <b>Reversale 460</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 2.948,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | IGP DECAUX SPA (cod. 462) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 479/1                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/478 | 2016/527   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 2.948,00   |         |
| 9  | <b>Reversale 461</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 187,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | IGP DECAUX SPA (cod. 462) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 480/1                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/479 | 2016/528   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 187,00     |         |
| 10 | <b>Reversale 462</b> |          | 14/12/2016 |                                                                            |                                                                                                                           | 13.154,51    |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                                                                            | HERA COMM S.r.l. (cod. 49) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 481/1                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/480 | 2016/529   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                                                           |              |            |         | 13.154,51  |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                               | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                           |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 463</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 650,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | PANNONICA S.R.L. (cod. 484) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 482/1      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/481 | 2016/530   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 650,00     |         |
| 2  | <b>Reversale 464</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 123,19       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | FADAN VIAGGI SRL (cod. 103) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 483/1      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/482 | 2016/531   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 123,19     |         |
| 3  | <b>Reversale 465</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 3.218,05     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod. 83) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 484/1    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/483 | 2016/532   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 3.218,05   |         |
| 4  | <b>Reversale 466</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 1.320,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | Ghia Giulia Silvia (cod. 458) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 485/1    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/484 | 2016/533   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 1.320,00   |         |
| 5  | <b>Reversale 467</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 832,86       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | BIOSINERGY SRL (cod. 50) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 486/1         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/485 | 2016/534   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 832,86     |         |
| 6  | <b>Reversale 468</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 633,60       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | ARTICOLARTE SRL (cod. 29) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 487/1        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/486 | 2016/535   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 633,60     |         |
| 7  | <b>Reversale 469</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 521,03       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod. 69) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 488/1  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/487 | 2016/536   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 521,03     |         |
| 8  | <b>Reversale 470</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 55,70        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | S.I.A.E. (cod. 102) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 489/1              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/488 | 2016/537   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 55,70      |         |
| 9  | <b>Reversale 471</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 2.420,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | GRUPPO FALLANI S.R.L. (cod. 499) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 490/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/489 | 2016/538   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 2.420,00   |         |
| 10 | <b>Reversale 472</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 7.775,91     |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | Estra Energie Srl (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 491/1       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/490 | 2016/539   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                           |              |            |         | 7.775,91   |         |
| 11 | <b>Reversale 473</b> |          | 14/12/2016 |                         |                                                                                           | 1.650,00     |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |  | Descrizione                                                                       | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |          |
|----|-----------|----------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|----------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   |  |                                                                                   |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo  |
| 1  |           |          |           |  | DESIGNWORK SRL (cod. 77) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 492/1 |              |            |         |            |          |
|    | 1/1       | 2016/491 | 2016/540  |  | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002        |              |            |         |            | 1.650,00 |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 474</b> |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                    | 550,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | European General Services S.r.l. (cod. 105) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 493/1                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/492   | 2016/541   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                    |              |            |         | 550,00     |         |
| 2  | <b>Reversale 475</b> |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                    | 15.946,46    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | APICE ROMA S.R.L. (cod. 75) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 494/1                                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/493   | 2016/542   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                    |              |            |         | 15.946,46  |         |
| 3  | <b>Reversale 476</b> |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                    | 1.507,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod. 130) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 495/1                                                                                               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/494   | 2016/543   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                    |              |            |         | 1.507,00   |         |
| 4  | <b>Reversale 477</b> |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                    | 72,26        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod. 96) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 496/1                                                                                  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/495   | 2016/544   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                    |              |            |         | 72,26      |         |
| 5  | <b>Mandato 467</b>   |            | 14/12/2016 |                         | Ritenute: 3.423,53                                                                                                                                                                                 | 18.985,02    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | STS srl (cod.34) CIG: Z1A1AA7466 Fattura nr. 275/16 del 06/10/2016 - Lavori urgenti per la prevenzione degli incendi D.Lg.vo 09/04/2008 n° 81                                                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/112/1 | 2016/409   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270                                                                                                                    |              | 18.985,02  |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 468</b>   |            | 14/12/2016 |                         | Ritenute: 608,50                                                                                                                                                                                   | 3.374,39     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GDE s.r.l. (cod.456) CIG: Z791A9A3AC Fattura nr. 40/2016 del 30/09/2016 - Manutenzione ordinaria di impianti di sicurezza, antintrusione, andincendio e infissi di porte REI AGOSTO-SETTEMBRE 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/158/1 | 2016/411   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                      |              | 3.374,39   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 469</b>   |            | 14/12/2016 |                         | Ritenute: 1.144,00                                                                                                                                                                                 | 6.344,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | DESIGNWORK SRL (cod.77) CIG: Z8E1A27512 Fattura nr. FATTPA 10_16 del 30/09/2016 - Incarico per la progettazione grafica dell'immagine coordinata della Galleria - SALDO                            |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/54/1  | 2016/408   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                                                                                      |              | 6.344,00   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 470</b>   |            | 14/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                    | 1.328,35     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | FADAN VIAGGI SRL (cod.103) CIG: Z2D1B2370C Fattura nr. 00002/14/2016 del 30/09/2016 - Incarico per acquisto biglietto aereo A/R New York - Roma per Paco Cao                                       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/167/1 | 2016/406   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                      |              | 1.328,35   |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 471</b>   |            | 14/12/2016 |                         | Ritenute: 2.244,11                                                                                                                                                                                 | 12.444,59    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL (cod.3) CIG: 676479556E Fattura nr. 44 del 30/09/2016 - Pz. 9 del 14/07/2016 - Servizi di pulizia e igiene ambientale Settembre 2016       |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/155/1 | 2016/412   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190                                                                                                                      |              | 12.444,59  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                              | Descrizione        | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                      |                    |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 472</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              | Ritenute: 567,60   | 3.147,60     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | PASIN SRL (cod.99) CIG: Z2F1B5BCA3 Fattura nr. 4 del 11/10/2016 - Incarico per la fornitura di 1000 borse con stampa su un lato . Mostra Time                                                                |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/182/1 | 2016/418   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                     |                    |              | 3.147,60   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 473</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              |                    | 20,66        |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 (cod.474) Fattura nr. 14/2016/2638 del 26/09/2016 - COMPENSO V.M.F. ART.5 L.300/70 - AGOSTO 2016 - fatt. 14/2016/2638                                                        |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/192/1 | 2016/420   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.240                                                                                                                     |                    |              | 20,66      |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 474</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              | Ritenute: 150,00   | 1.650,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod.96) Fattura nr. 6/PA del 11/10/2016 - Aperitivo giornalisti per conferenza inaugurazione della mostra "Time"                                             |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/185/1 | 2016/421   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                     |                    |              | 1.650,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 475</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              | Ritenute: 55,00    | 305,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000008 del 30/09/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello) Settembre2016 |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/10/1  | 2016/419   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                                     |                    |              | 305,00     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 476</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              | Ritenute: 4.345,00 | 24.095,00    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | cutarelli fabio (cod.86) CIG: ZB61B5CD6A Fattura nr. FATTPA 4_16 del 10/10/2016 - Fornitura e posa in opera di nuovi tendaggi e sistemazione di quelli esistenti - incarico                                  |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/172/1 | 2016/422   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                     |                    |              | 24.095,00  |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 477</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              | Ritenute: 4.400,00 | 24.400,00    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | IGP DECAUX SPA (cod.462) CIG: ZF41B61DDB Fattura nr. 70304 del 13/10/2016 - Incarico per la fornitura di spazi pubblicitari in esterna su n° 2 tram e in stazioni della metropolitana di Roma                |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/166/1 | 2016/425   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                     |                    |              | 24.400,00  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 478</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              | Ritenute: 2.200,00 | 12.200,00    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | IGP DECAUX SPA (cod.462) CIG: ZF41B61DDB Fattura nr. 70305 del 13/10/2016 - Incarico per la fornitura di spazi pubblicitari in esterna su n° 2 tram e in stazioni della metropolitana di Roma                |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/166/1 | 2016/427   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                     |                    |              | 12.200,00  |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 479</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                              | Ritenute: 2.948,00 | 16.348,00    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | IGP DECAUX SPA (cod.462) CIG: ZF41B61DDB Fattura nr. 70306 del 13/10/2016 - Incarico per la fornitura di spazi pubblicitari in esterna su n° 2 tram e in stazioni della metropolitana di Roma                |                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/166/1 | 2016/428   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                     |                    |              | 16.348,00  |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                     |                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 480</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 187,00    | 1.037,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | IGP DECAUX SPA (cod.462) CIG: ZF41B61DDB Fattura nr. 70307 del 13/10/2016 - Incarico per la fornitura di spazi pubblicitari in esterna su n° 2 tram e in stazioni della metropolitana di Roma                               |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/166/1 | 2016/426   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                    |                     |              | 1.037,00   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 481</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 13.154,51 | 72.947,73    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | HERA COMM S.r.l. (cod.49) Fattura nr. 411607583922 del 11/10/2016 - Utenza energia elettrica - Settembre 2016                                                                                                               |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/34/1  | 2016/423   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090                                                                                                                                    |                     |              | 72.947,73  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 482</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 650,00    | 7.150,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | PANNONICA S.R.L. (cod.484) CIG: Z6B1B64663 Fattura nr. 9/PA del 12/10/2016 - Concerto musicale-strumentale per l'inaugurazione della mostra "Time"                                                                          |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/184/1 | 2016/424   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                    |                     |              | 7.150,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 483</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 123,19    | 1.233,14     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | FADAN VIAGGI SRL (cod.103) CIG: ZFA1B6B481 Fattura nr. 00003/14/2016 del 12/10/2016 - Incarico per la fornitura di biglietti ferroviari e servizio ospitalità per n° 4 artisti per la serata inaugurale della mostra "Time" |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/178/1 | 2016/429   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                    |                     |              | 1.233,14   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 484</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 3.218,05  | 17.845,55    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | WOOD-SERVICE S.R.L. (cod.83) CIG: Z6A1B7F972 Fattura nr. FPA-2016-4 del 17/10/2016 - Fornitura di elementi allestitivi e mobili per il nuovo spazio della didattica                                                         |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/194/1 | 2016/433   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                    |                     |              | 17.845,55  |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 485</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 1.320,00  | 7.320,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | Ghia Giulia Silvia (cod.458) CIG: Z9C1B4DF04 Fattura nr. FATTPA 1_16 del 18/10/2016 - Manutenzione straordinaria 100 gessi                                                                                                  |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/160/1 | 2016/430   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                    |                     |              | 7.320,00   |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 486</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 832,86    | 4.618,57     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | BIOSINERGY SRL (cod.50) CIG: ZD81A6DDED Fattura nr. PA14 del 14/10/2016 - Manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi - secondo acconto                                                                               |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/124/1 | 2016/431   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165                                                                                                                                    |                     |              | 4.618,57   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 487</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                             | Ritenute: 633,60    | 3.513,60     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | ARTICOLARTE SRL (cod.29) CIG: Z391B99BA5 Fattura nr. 25PA del 20/10/2016 - Incarico per fornitura basi per allestimento opere e posizionamento vetri inerente la mostra "Time"                                              |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/200/1 | 2016/468   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                    |                     |              | 3.513,60   |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione         | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 0  | <b>Mandato 488</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 521,03    | 2.889,36     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | ZP ELETTRONICA S.R.L. (cod.69) CIG: Z1F1984B62 Fattura nr. 54 del 20/10/2016 - Manutenzione ordinaria della rete dati, terminali, hardware/software e supporto tecnico e assistenza operativa ai progetti di sviluppo e digitalizzazione dal 16/9 al 15/10/2016 |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/41/1  | 2016/434   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.1.3.150                                                                                                                                                                        |                     |              | 2.889,36   |         |            |         |
| 1  | <b>Mandato 489</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 55,70     | 308,90       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | S.I.A.E. (cod.102) Fattura nr. 1616033193 del 19/10/2016 - Diritti d'autore per concerto d'inaugurazione mostra "Time" del 10 ottobre 2016                                                                                                                      |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/211/1 | 2016/474   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                                        |                     |              | 308,90     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 490</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 2.420,00  | 13.420,00    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | GRUPPO FALLANI S.R.L. (cod.499) CIG: ZB41B5BB3A Fattura nr. 37 del 27/10/2016 - Incarico per fornitura dei materiali per la segnaletica della mostra Time                                                                                                       |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/209/1 | 2016/470   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                                        |                     |              | 13.420,00  |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 491</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 7.775,91  | 43.120,97    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | Estra Energie Srl (cod.7) CIG: Z6110ABD66 Fattura nr. 161901652458 del 28/10/2016 - Utenza Gas Settembre 2016                                                                                                                                                   |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/33/1  | 2016/473   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100                                                                                                                                                                        |                     |              | 43.120,97  |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 492</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 1.650,00  | 9.150,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | DESIGNWORK SRL (cod.77) CIG: ZA51B5BA20 Fattura nr. FATTPA 11_16 del 28/10/2016 - Incarico per la progettazione grafica e immagine coordinata della mostra "Time"                                                                                               |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/176/1 | 2016/478   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                                        |                     |              | 9.150,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 493</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 550,00    | 3.050,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | European General Services S.r.l. (cod.105) CIG: ZD81A33E67 Fattura nr. 0020/16-PA del 31/10/2016 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici dal 01/06/2016 al 31/05/2016                                                                                       |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/87/1  | 2016/477   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145                                                                                                                                                                        |                     |              | 3.050,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 494</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 15.946,46 | 88.430,37    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | APICE ROMA S.R.L. (cod.75) CIG: 6751459836 Fattura nr. 29 del 31/10/2016 - Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint" - operazioni di andata              |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/114/1 | 2016/480   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                                        |                     |              | 88.430,37  |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 495</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 1.507,00  | 8.357,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            | AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI (cod.130) CIG: ZBA1B9D10B Fattura nr. 30/16 del 25/10/2016 - Fornitura e posa in opera di apparati per impianti elettrici in diverse zone della Galleria finalizzate alla Mostra "Time"                                        |                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/195/1 | 2016/479   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                                                                                                                        |                     |              | 8.357,00   |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 496</b> |            | 14/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritenute: 72,26     | 794,85       |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                      | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                                  |                                                                                                                                                                  |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  |           |           |           |                                                                                          | GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. (cod.96) Fattura nr. 9/PA del 04/11/2016<br>- Consumazioni di caffetteria e ristorante dott. Collu - ottobre 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1       | 2016/91/1 | 2016/488  | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 |                                                                                                                                                                  |              | 794,85     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                                                                               |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 478</b> |            | 15/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 55,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod. 25) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 497/1                                                                                                                    |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/496   | 2016/545   | Comp.:2016              | Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                                                                               |              |            |         |            | 55,00   |
| 2  | <b>Mandato 497</b>   |            | 15/12/2016 |                         | Ritenute: 55,00                                                                                                                                                                                               | 305,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | NO.VE. SRL UNIPERSONALE (cod.25) CIG: Z12193D97A Fattura nr. 0000009 del 31/10/2016 - Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello) - Ottobre 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/10/1  | 2016/482   | Comp.:2016              | Programma:21013 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115                                                                                                                                 |              | 305,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 498</b>   |            | 15/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 183,50       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | FLAVIO FERGONZI (cod.118) Rimborso biglietti ferroviari Comitato Scientifico GNAM del 26 febbraio 2016 ricevuta per viaggio da PISA CENTRALE a ROMA TERMINI IL 02/12/2016                                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/100/1 | 2016/604   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:1.03.02.01.002 PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002                                                                                                                                 |              | 183,50     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 500</b>   |            | 16/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 237,96       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Massimo Licoccia (cod.18) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. 6O15977D42 MANUT. STR. IMP.TI SICUR.ZZA E ANT.DIO PROG.TTO 11/2016                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/606   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                 |              | 237,96     |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 501</b>   |            | 16/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 254,51       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | Alessandro Maria Liguori (cod.19) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. 6O15977D42 MANUT. STR. IMP.TI SICUR.ZZA E ANT.DIO PROG.TTO 11/2016                                                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/607   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                 |              | 254,51     |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 502</b>   |            | 16/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 12,36        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | ROBERTA MARTELLI (cod.180) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. 6O15977D42 MANUT. STR. IMP.TI SICUR.ZZA E ANT.DIO PROG.TTO 11/2016                                                        |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/608   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                 |              | 12,36      |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 503</b>   |            | 16/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 12,36        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | GIOVANNI LA CHIMIA (cod.179) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. 6O15977D42 MANUT. STR. IMP.TI SICUR.ZZA E ANT.DIO PROG.TTO 11/2016                                                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/609   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                 |              | 12,36      |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 504</b>   |            | 16/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 10,50        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | ANNA RITA NAPPI (cod.178) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. 6O15977D42 MANUT. STR. IMP.TI SICUR.ZZA E ANT.DIO PROG.TTO 11/2016                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1  | 2016/610   | Comp.:2016              | Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                                                                                 |              | 10,50      |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 505</b>   |            | 16/12/2016 |                         |                                                                                                                                                                                                               | 12,36        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            |                         | CICCHETTI ROSSELLA (cod.281) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza CIG. 6O15977D42 MANUT. STR. IMP.TI SICUR.ZZA E ANT.DIO PROG.TTO 11/2016                                                      |              |            |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |           | Data doc. |  | Descrizione             |                 |                         |                    | Importo doc.       | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc   | Liq/Ris   |  | Riferimento di Bilancio |                 |                         |                    |                    | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
|    | 1/1       | 2016/89/1 | 2016/611  |  | Comp.:2016              | Programma:32003 | Articolo:7.02.01.02.001 | PCI:7.02.01.02.001 | PC-DPR97:4.1.5.001 |            | 12,36   |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                                                                                                       | Descrizione     | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                                                                                               |                 |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 479</b> |            | 19/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 45,10        |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | IDISEC SRL (cod. 495) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 506/1                                                                                        |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/497   | 2016/546   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                            |                 |              |            |         | 45,10      |         |
| 2  | <b>Mandato 506</b>   |            | 19/12/2016 |                                                                                                                                                                       | Ritenute: 45,10 | 250,10       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | IDISEC SRL (cod.495) CIG: ZDE1BACCEC Fattura nr. FATTPA 1_16 del 28/10/2016 - Fornitura di n° 5 dispositivi antitaccheggio a libero tocco per tablet                  |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/199/1 | 2016/471   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020                                                                              |                 |              | 250,10     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 507</b>   |            | 19/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 5.200,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | ludovica solari (cod.44) CIG: Z6B1AB93F0 Fattura nr. FATTPA 3_16 del 02/11/2016 - Incarico professionale per la comunicazione del Museo finalizzato all'evento "Time" |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/122/1 | 2016/481   | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                                              |                 |              | 5.200,00   |         |            |         |
| 4  | <b>Reversale 480</b> |            | 20/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 1.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | MASSIMO MAIORINO (cod. 45) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 510/1                                                                                |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/498   | 2016/547   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                              |                 |              |            |         | 1.000,00   |         |
| 5  | <b>Reversale 481</b> |            | 20/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 600,00       |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | Francesca Palmieri (cod. 418) Ritenuta Ritenuta d'acconto persona fisica su Mandato 511/1                                                                             |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/499   | 2016/548   | Comp.:2016 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005                                                                                              |                 |              |            |         | 600,00     |         |
| 6  | <b>Reversale 482</b> |            | 20/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 26.915,20    |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | BANCA FARMAFACTORING SPA (cod. 470) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 512/1                                                                          |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/500   | 2016/549   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                            |                 |              |            |         | 26.915,20  |         |
| 7  | <b>Reversale 483</b> |            | 20/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 3.553,33     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | BANCA FARMAFACTORING SPA (cod. 470) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 513/1                                                                          |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/501   | 2016/550   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                            |                 |              |            |         | 3.553,33   |         |
| 8  | <b>Reversale 484</b> |            | 20/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 3.029,27     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | Telecom Italia S.p.A. (cod. 60) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 514/1                                                                              |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/502   | 2016/551   | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002                                                                                            |                 |              |            |         | 3.029,27   |         |
| 9  | <b>Reversale 485</b> |            | 20/12/2016 |                                                                                                                                                                       |                 | 1.390,16     |            |         |            |         |
|    | 1                    |            |            | CICCHETTI ROSSELLA (cod. 281) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 515/1                                                                                             |                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/506   | 2016/555   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003                                                                                              |                 |              |            |         | 24,93      |         |
|    | 2                    |            |            | LICOCCIA MASSIMO (cod. 328) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 515/3                                                                                               |                 |              |            |         |            |         |
|    | 2/1                  | 2016/506   | 2016/556   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003                                                                                              |                 |              |            |         | 604,78     |         |
|    | 3                    |            |            | LIGUORI ALESSANDRO MARIA (cod. 331) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 515/4                                                                                       |                 |              |            |         |            |         |
|    | 3/1                  | 2016/506   | 2016/557   | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003                                                                                              |                 |              |            |         | 675,50     |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |          | Data doc. |                                                                           | Descrizione | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc  | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                   |             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 4  |           |          |           | MARTELLI ROBERTA (cod. 351) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 515/5   |             |              |            |         |            |         |
|    | 4/1       | 2016/506 | 2016/558  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003  |             |              |            |         | 24,93      |         |
| 5  |           |          |           | NAPPI ANNA RITA (cod. 360) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 515/6    |             |              |            |         |            |         |
|    | 5/1       | 2016/506 | 2016/559  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003  |             |              |            |         | 35,09      |         |
| 6  |           |          |           | LA CHIMIA GIOVANNI (cod. 410) Ritenuta IRPEF LAVORO DIP. su Mandato 515/2 |             |              |            |         |            |         |
|    | 6/1       | 2016/506 | 2016/560  | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.01.001 PCI:9.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003  |             |              |            |         | 24,93      |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |          | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                    | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc  | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 486</b> |          | 20/12/2016 |                         |                                                                                | 16,92        |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CICCHETTI ROSSELLA (cod. 281) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 515/1          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/507 | 2016/561   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 0,36       |         |
|    | 2                    |          |            |                         | LICOCCIA MASSIMO (cod. 328) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 515/3            |              |            |         |            |         |
|    | 2/1                  | 2016/507 | 2016/562   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 8,63       |         |
|    | 3                    |          |            |                         | LIGUORI ALESSANDRO MARIA (cod. 331) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 515/4    |              |            |         |            |         |
|    | 3/1                  | 2016/507 | 2016/563   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 6,85       |         |
|    | 4                    |          |            |                         | MARTELLI ROBERTA (cod. 351) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 515/5            |              |            |         |            |         |
|    | 4/1                  | 2016/507 | 2016/564   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 0,36       |         |
|    | 5                    |          |            |                         | NAPPI ANNA RITA (cod. 360) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 515/6             |              |            |         |            |         |
|    | 5/1                  | 2016/507 | 2016/565   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 0,36       |         |
|    | 6                    |          |            |                         | LA CHIMIA GIOVANNI (cod. 410) Ritenuta FONDO CREDITO su Mandato 515/2          |              |            |         |            |         |
|    | 6/1                  | 2016/507 | 2016/566   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 0,36       |         |
| 2  | <b>Reversale 487</b> |          | 20/12/2016 |                         |                                                                                | 424,95       |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | CICCHETTI ROSSELLA (cod. 281) Ritenuta INPDAP su Mandato 515/1                 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/508 | 2016/567   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 8,95       |         |
|    | 2                    |          |            |                         | LICOCCIA MASSIMO (cod. 328) Ritenuta INPDAP su Mandato 515/3                   |              |            |         |            |         |
|    | 2/1                  | 2016/508 | 2016/568   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 216,96     |         |
|    | 3                    |          |            |                         | LIGUORI ALESSANDRO MARIA (cod. 331) Ritenuta INPDAP su Mandato 515/4           |              |            |         |            |         |
|    | 3/1                  | 2016/508 | 2016/569   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 172,19     |         |
|    | 4                    |          |            |                         | MARTELLI ROBERTA (cod. 351) Ritenuta INPDAP su Mandato 515/5                   |              |            |         |            |         |
|    | 4/1                  | 2016/508 | 2016/570   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 8,95       |         |
|    | 5                    |          |            |                         | NAPPI ANNA RITA (cod. 360) Ritenuta INPDAP su Mandato 515/6                    |              |            |         |            |         |
|    | 5/1                  | 2016/508 | 2016/571   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 8,95       |         |
|    | 6                    |          |            |                         | LA CHIMIA GIOVANNI (cod. 410) Ritenuta INPDAP su Mandato 515/2                 |              |            |         |            |         |
|    | 6/1                  | 2016/508 | 2016/572   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.02.02.001 PCI:9.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004       |              |            |         | 8,95       |         |
| 3  | <b>Reversale 488</b> |          | 20/12/2016 |                         |                                                                                | 49.585,06    |            |         |            |         |
|    | 1                    |          |            |                         | ENI S.P.A. (cod. 528) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 517/1 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/509 | 2016/573   |                         | Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002     |              |            |         | 49.585,06  |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento          |            | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                 | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|--------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                             |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 499</b> |            | 20/12/2016 |                         |                                                                                                                                             | 283,15       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | Antonio Catelani (cod.104) Rimborso per la realizzazione delle casse atte al trasporto delle opere di Catelani per la Mostra "The Lasting"  |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/86/1  | 2016/605   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                    |              | 283,15     |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 508</b> |            | 20/12/2016 |                         |                                                                                                                                             | 610,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | Saporiti Nicoletta (cod.518) Rimborso spese sostenute per trasporto opera                                                                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/232/1 | 2016/613   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195                                                    |              | 610,00     |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 509</b> |            | 20/12/2016 |                         |                                                                                                                                             | 285,00       |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.63) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza Codice MAV 01030560627761403 del 8/3/2015   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1  | 2016/612   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                    |              | 285,00     |         |            |         |
| 4  | <b>Mandato 510</b> |            | 20/12/2016 |                         | Ritenute: 1.000,00                                                                                                                          | 5.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | MASSIMO MAIORINO (cod.45) CIG: ZA4195E629 Incarico professionale per studio e ricerca riguardante le collezioni della Galleria              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/25/1  | 2016/614   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180                                                    |              | 5.000,00   |         |            |         |
| 5  | <b>Mandato 511</b> |            | 20/12/2016 |                         | Ritenute: 600,00                                                                                                                            | 3.000,00     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | Francesca Palmieri (cod.418) CIG: Z1C1AE34D1 Incarico professionale finalizzato all'evento "Time is out of joint" - prima e seconda tranche |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/127/1 | 2016/615   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065                                                    |              | 3.000,00   |         |            |         |
| 6  | <b>Mandato 512</b> |            | 20/12/2016 |                         | Ritenute: 26.915,20                                                                                                                         | 149.257,04   |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | BANCA FARMAFACTORING SPA (cod.470) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza ELETTRICITA` GNAM GIU. LUGL. AGO. 2015               |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1  | 2016/616   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                    |              | 149.257,04 |         |            |         |
| 7  | <b>Mandato 513</b> |            | 20/12/2016 |                         | Ritenute: 3.553,33                                                                                                                          | 16.151,52    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | BANCA FARMAFACTORING SPA (cod.470) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza ACQUA GNAM GIU. LUGL. AGO. 2015                      |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1  | 2016/617   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                    |              | 16.151,52  |         |            |         |
| 8  | <b>Mandato 514</b> |            | 20/12/2016 |                         | Ritenute: 3.029,27                                                                                                                          | 13.769,41    |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | Telecom Italia S.p.A. (cod.60) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza UTENZA TELEFONICA GNAM 2015                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/89/1  | 2016/618   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                    |              | 13.769,41  |         |            |         |
| 9  | <b>Mandato 515</b> |            | 20/12/2016 |                         | Ritenute: 34,24                                                                                                                             | 4.828,78     |            |         |            |         |
|    | 1                  |            |            |                         | CICCHETTI ROSSELLA (cod.281) FONDO INTERNO 2% -tassazione ord.                                                                              |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                | 2016/261/1 | 2016/619   |                         | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020                                                  |              | 101,65     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento |            | Data doc. |                                                                                            | Descrizione                                                          | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub       | Imp/Acc    | Liq/Ris   | Riferimento di Bilancio                                                                    |                                                                      |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 2  |           |            |           |                                                                                            | LA CHIMIA GIOVANNI (cod.410) FONDO INTERNO 2% -tassazione ord.       |              |            |         |            |         |
|    | 2/1       | 2016/261/2 | 2016/620  | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 |                                                                      |              | 101,65     |         |            |         |
| 3  |           |            |           |                                                                                            | LICOCCIA MASSIMO (cod.328) FONDO INTERNO 2% -tassazione ord.         |              |            |         |            |         |
|    | 3/1       | 2016/261/3 | 2016/621  | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 |                                                                      |              | 2.465,51   |         |            |         |
| 4  |           |            |           |                                                                                            | LIGUORI ALESSANDRO MARIA (cod.331) FONDO INTERNO 2% -tassazione ord. |              |            |         |            |         |
|    | 4/1       | 2016/261/4 | 2016/622  | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 |                                                                      |              | 1.956,67   |         |            |         |
| 5  |           |            |           |                                                                                            | MARTELLI ROBERTA (cod.351) FONDO INTERNO 2% -tassazione ord.         |              |            |         |            |         |
|    | 5/1       | 2016/261/5 | 2016/623  | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 |                                                                      |              | 101,65     |         |            |         |
| 6  |           |            |           |                                                                                            | NAPPI ANNA RITA (cod.360) FONDO INTERNO 2% -tassazione ord.          |              |            |         |            |         |
|    | 6/1       | 2016/261/6 | 2016/624  | Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 |                                                                      |              | 101,65     |         |            |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |           | Data doc.  |                         | Descrizione                                                                                                                                               | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc   | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio |                                                                                                                                                           |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | <b>Mandato 516</b>   |           | 20/12/2016 |                         |                                                                                                                                                           | 3.812,41     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.529) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza ELETTRICITA' MUSEO MANZU' OTT.- NOV.2014 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/630   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                  |              | 3.812,41   |         |            |         |
| 2  | <b>Mandato 517</b>   |           | 20/12/2016 |                         | Ritenute: 49.585,06                                                                                                                                       | 274.971,68   |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ENI S.P.A. (cod.528) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza FORNITURA GAS GNAM NOV. 2013 AL GIU. 2015 FATT.N. E156003756                     |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/631   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                  |              | 274.971,68 |         |            |         |
| 3  | <b>Mandato 518</b>   |           | 20/12/2016 |                         |                                                                                                                                                           | 6.343,57     |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | ENI S.P.A. (cod.528) Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza FORNITURA GAS CONGUAGLIO MUSEO BONCOMPAGNI FATT. N. E146000326                   |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/89/1 | 2016/632   |                         | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.001                                                                  |              | 6.343,57   |         |            |         |
| 4  | <b>Reversale 489</b> |           | 30/12/2016 |                         |                                                                                                                                                           | 30,00        |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | MAGONZA EDITORE SRL (cod. 533) per catalogo William Merritt Chase                                                                                         |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/510  | 2016/574   |                         | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                                                                                |              |            |         | 30,00      |         |
| 5  | <b>Reversale 490</b> |           | 30/12/2016 |                         |                                                                                                                                                           | 47.867,79    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | GEBART S.P.A. (cod. 1) BIGLIETTI GNAM NOVEMBRE,                                                                                                           |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/511  | 2016/575   |                         | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                                                                                  |              |            |         | 47.867,79  |         |
| 6  | <b>Reversale 491</b> |           | 30/12/2016 |                         |                                                                                                                                                           | 52.507,55    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/363  | 2016/576   |                         | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                                                |              |            |         | 52.507,55  |         |
| 7  | <b>Reversale 492</b> |           | 30/12/2016 |                         |                                                                                                                                                           | 15.534,16    |            |         |            |         |
|    | 1                    |           |            |                         | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                                                                                          |              |            |         |            |         |
|    | 1/1                  | 2016/365  | 2016/577   |                         | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                                                                                |              |            |         | 15.534,16  |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento            |            | Data doc.  |                                                                                            | Descrizione                                                                              | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI    |         |
|----|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|--------------|---------|
|    | Sub                  | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                    |                                                                                          |              | Competenza | Residuo | Competenza   | Residuo |
| 1  | <b>Reversale 493</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 2.573.842,51 |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                         |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/366   | 2016/578   | Comp.:2016 Articolo:9.02.02.01.001 PCI:9.02.02.01.001 PC-DPR97:4.1.5.001                   |                                                                                          |              |            |         | 2.573.842,51 |         |
| 2  | <b>Reversale 494</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 1.850,64     |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | GEBART S.P.A. (cod. 1) roma pass novembre gnam                                           |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/512   | 2016/579   | Comp.:2016 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003                   |                                                                                          |              |            |         | 1.850,64     |         |
| 3  | <b>Reversale 495</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 16.000,00    |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | FMSI SRL (cod. 532) PAGAMENTO PER UTILIZZO SPAZI DELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE         |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/513   | 2016/580   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                 |                                                                                          |              |            |         | 16.000,00    |         |
| 4  | <b>Reversale 496</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 6.000,00     |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | COMUNE DI MILANO (cod. 531) PRESTITO OPERA DI GIACOMO BALLA PER MOSTRA UMBERTO BACCIONI  |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/367   | 2016/581   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/B PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.002                 |                                                                                          |              |            |         | 6.000,00     |         |
| 5  | <b>Reversale 497</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 39.122,67    |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                         |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/364   | 2016/582   | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                 |                                                                                          |              |            |         | 39.122,67    |         |
| 6  | <b>Reversale 498</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 69.088,76    |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                         |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/364   | 2016/583   | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                 |                                                                                          |              |            |         | 69.088,76    |         |
| 7  | <b>Reversale 499</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 2.941.788,57 |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA D'ITALIA (cod. 30) OP GNAM                                                         |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/364   | 2016/584   | Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001                 |                                                                                          |              |            |         | 2.941.788,57 |         |
| 8  | <b>Reversale 500</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 0,00         |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Cassiere Anna Rita Nappi (cod. 56) Chiusura fondo per le minute spese dell'anno 2016     |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/514   | 2016/585   | Comp.:2016 Articolo:9.01.99.03.001 PCI:9.01.99.03.001 PC-DPR97:4.1.1.007                   |                                                                                          |              |            |         | 0,00         |         |
| 9  | <b>Reversale 501</b> |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 28.000,00    |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | Mondadori Electa S.p.a. (cod. 23) Canone fisso I semestre 2017                           |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/515   | 2016/586   | Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001                 |                                                                                          |              |            |         | 28.000,00    |         |
| 10 | <b>Mandato 519</b>   |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                          | 62.562,58    |            |         |              |         |
|    | 1                    |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) F24 EP IVA NOVEMBRE 2016 |              |            |         |              |         |
|    | 1/1                  | 2016/322/1 | 2016/658   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.01.99.999/B PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                          |              | 62.562,58  |         |              |         |

Codice Fiscale: 97855290587

| Nr | Documento   |            | Data doc.  |                                                                                            | Descrizione                                                                             | Importo doc. | MANDATI    |         | REVERSALI  |         |
|----|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|    | Sub         | Imp/Acc    | Liq/Ris    | Riferimento di Bilancio                                                                    |                                                                                         |              | Competenza | Residuo | Competenza | Residuo |
| 1  | Mandato 520 |            | 30/12/2016 |                                                                                            |                                                                                         | 6.140,80     |            |         |            |         |
|    | 1           |            |            |                                                                                            | BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI (cod.31) F24 EP IVA OTTOBRE 2016 |              |            |         |            |         |
|    | 1/1         | 2016/321/1 | 2016/659   | Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:7.01.01.99.999/B PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002 |                                                                                         |              | 6.140,80   |         |            |         |

|            | Progressivi Precedenti |             | Importi in Giornale |               | Importi Finali |               |                        |
|------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|
|            | Pagamenti              | Riscossioni | Pagamenti           | Riscossioni   | Pagamenti      | Riscossioni   | Saldo di Cassa         |
| Competenza | 0,00                   | 0,00        | 6.924.061,64        | 13.197.456,67 | 6.924.061,64   | 13.197.456,67 | 0,00                   |
| Residui    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | Saldo di Cassa Attuale |
| Totale     | 0,00                   | 0,00        | 6.924.061,64        | 13.197.456,67 | 6.924.061,64   | 13.197.456,67 | 6.273.395,03           |
| Saldo      |                        | 0,00        |                     | 6.273.395,03  |                | 6.273.395,03  |                        |