

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 17 (2 - A)		07/04/2022		-120,00		
	1			Bibliothèque national de France (cod.94) Canone di concessione utilizzo immagini			
	1/1	2021/64/1	2022/28	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.076 Progr.:21013			-120,00
2	Mand. 28		21/04/2022		30,50		
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) Competenze filiali e canoni servizi di tesoreria			
	1/1	2022/19/1	2022/29	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			30,50
3	Mand. 29		21/04/2022		37,55		
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) Competenze filiali e canoni servizi di tesoreria			
	1/1	2022/19/1	2022/30	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			37,55
4	Mand. 30		21/04/2022		5.578,22		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) REGOLARIZZAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2021			
	1/1	2021/57/1	2022/31	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			5.578,22
5	Mand. 31		21/04/2022		2.181,57		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) REGOLARIZZAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2021			
	1/1	2021/56/1	2022/32	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			2.181,57
6	Mand. 32		21/04/2022		2.850,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) REGOLARIZZAZIONE IRPEF SU COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021			
	1/1	2021/58/1	2022/33	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.040 Progr.:99001			2.850,00
7	Mand. 33		21/04/2022		31,22		
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) Competenze filiali e canoni servizi di tesoreria			
	1/1	2022/19/1	2022/34	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			31,22
8	Mand. 34		21/04/2022		27.635,00		
	1			Comune di Matera (cod.110) REGOLARIZZAZIONE TARI ANNO 2021			
	1/1	2022/20/1	2022/35	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.040 Progr.:21013			27.635,00
9	Mand. 35		21/04/2022		29,13		
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) Competenze filiali e canoni servizi di tesoreria			
	1/1	2022/19/1	2022/36	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			29,13
10	Mand. 36		21/04/2022		17.145,56		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) Regularizzazione IVA mese di FEBBRAIO 2022			
	1/1	2022/21/1	2022/37	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			17.145,56

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 37		21/04/2022			30,50	
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) Competenze filiali e canoni servizi di tesoreria			
	1/1	2022/19/1	2022/38	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			30,50
2	Mand. 38		06/05/2022		Ritenute: 2.210,90	12.260,46	
	1			Lupo Michele - ditta individuale (cod.24) CIG: 8875525AEC Fattura nr. 0004P del 20/04/2022 - servizio di manutenzione impianti e video sorveglianza periodo dicembre 2021 marzo 2022			
	1/1	2021/18/1	2022/39	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.154 Progr.:21013			12.260,46
3	Mand. 39		06/05/2022		Ritenute: 981,84	5.444,75	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004221137008 del 16/04/2022 - Fattura nr. 004221148827 del 17/04/2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021			
	1/1	2022/10/1	2022/40	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			5.444,75
4	Mand. 40		06/05/2022			120,00	
	1			MAURO ANNAMARIA (cod.69) Canone di concessione utilizzo immagini - rimborso Arch. Mauro Annamaria			
	1/1	2021/64/1	2022/41	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.076 Progr.:21013			120,00
5	Mand. 41		06/05/2022		Ritenute: 2.055,84	11.400,59	
	1			COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (cod.101) CIG: 9046421EC2 Fattura nr. 19/FE del 01/04/2022 - Servizio di Pulizia e disinfestazione del Museo Nazionale di Ridola, Palazzo Lanfranchi ex Ospedale san Rocco e Depositi PAIP - periodo marzo 2022			
	1/1	2022/8/1	2022/42	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.208 Progr.:21013			11.400,59
6	Mand. 42		06/05/2022		Ritenute: 388,08	2.152,08	
	1			LA RONDA DEL MATERANO (cod.11) CIG: Z053279311 Fattura nr. 0000011/PA del 01/04/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL MNM - gennaio - marzo 2022			
	1/1	2021/6/1	2022/43	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.006 PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			2.152,08
7	Mand. 43		06/05/2022		Ritenute: 2.596,00	14.396,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.1) CIG: ZDA34B31F8 Fattura nr. 125/FV1 del 17/03/2022 - Fornitura Pacchetto software integrato EuroContab			
	1/1	2022/9/1	2022/44	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.009/B PCI:1.03.02.11.009 PC-DPR97:1.2.1.190 Progr.:21013			14.396,00
8	Mand. 44		06/05/2022			635,90	
	1			PASSAVANTI VINCENZO (cod.39) rimborso psese per verifica di cassa e approvazione bilancio consuntivo anno 2021			
	1/1	2022/25/1	2022/45	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.002 PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.061 Progr.:32003			635,90
9	Mand. 45		06/05/2022			700,00	
	1			CONSULBROKERS SpA (cod.31) proroga polizza assicurativa per mostra da Matera a Pompei dal 15/07/2022 al 30/09/2022			
	1/1	2022/26/1	2022/46	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			700,00

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 46		06/05/2022			Ritenute: 222,22	2.076,78	
	1				Sintesi S.p.A. (cod.4) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020210001850 del 31/12/2021 - Fattura nr. 0220210000873 del 31/12/2021 - Fattura nr. 0020210002295 del 31/12/2021 - Fattura nr. 0020220000440 del 31/03/2022 - Fattura nr. 0020220000394 del 31/03/2022 - Fattura nr. 0220220000019			
	1/1	2021/4/1	2022/47		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.009/A PCI:1.03.02.11.009 PC-DPR97:1.1.3.188 Progr.:32003			2.076,78
2	Mand. 47		06/05/2022				422,57	
	1				D'ESPOSITO LAURA (cod.63) LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONI AL FUNZIONARIO LAURA D'ESPOSITO			
	1/1	2022/27/1	2022/48		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			422,57
3	Mand. 48		06/05/2022				776,81	
	1				RUSSO DAVIDE (cod.114) LIQUIDAZIONE MISSIONI DAL 01 FEBBRAIO AL 18 FEBBRAIO 2022			
	1/1	2022/28/1	2022/49		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			776,81
4	Mand. 49		06/05/2022				329,46	
	1				TAVOLARO ITALO (cod.115) LIQUIDAZIONE MISSIONI DAL 1 FEBBRAIO AL 18 FEBBRAIO PER COMMISSIONE DI SELEZIONE PUBBLICA			
	1/1	2022/29/1	2022/50		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			329,46
5	Mand. 50		06/05/2022			Ritenute: 800,97	4.441,71	
	1				L'ANTINCENDIO S.r.l. (cod.10) CIG: Z8E3239FDF Fattura nr. 21071 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEL MNM			
	1/1	2021/10/1	2022/51		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.154 Progr.:21013			4.441,71
6	Mand. 51		01/06/2022				267,00	
	1				MAURO ANNAMARIA (cod.69) LIQUIDAZIONE MISSIONI DIRIGENTE			
	1/1	2022/37/1	2022/52		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			267,00
7	Mand. 52		01/06/2022				1.115,37	
	1				MAURO ANNAMARIA (cod.69) LIQUIDAZIONE MISSIONI DIRIGENTE			
	1/1	2022/37/1	2022/53		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			1.115,37
8	Mand. 53		01/06/2022				573,79	
	1				RAGOSTA CLAUDIO (cod.125) LIQUIDAZIONE MISSIONI PER COLLABORAZIONE MUSEO NAZIONALE DI MATERA - RAGOSTA CLAUDIO			
	1/1	2022/38/1	2022/54		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			573,79
9	Mand. 54		01/06/2022				430,70	
	1				DEMMA FILIPPO (cod.126) LIQUIDAZIONE MISSIONI			
	1/1	2022/39/1	2022/55		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			430,70
10	Mand. 55		01/06/2022				116,44	

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				D'ESPOSITO LAURA (cod.63) RIMBORSO PSESE DI MISSIONI PER COLLABORAZIONE MOSTRA			
	1/1	2022/12/1	2022/56	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			116,44
1	Mand. 56		01/06/2022		Ritenute: 152,12	843,56	
1				TIM S.p.A. (cod.87) Fattura nr. 8T00252089 del 12/05/2022 - Fattura nr. 8T00250159 del 12/05/2022 - Fattura nr. 8T00250570 del 12/05/2022 - Fattura nr. 8T00249925 del 12/05/2022 - Fattura nr. 8T00255786 del 12/05/2022 - Fattura nr. 8T00251012 del 12/05/2022			
	1/1	2022/11/1	2022/57	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:32003			843,56
2	Mand. 57		01/06/2022		Ritenute: 1.573,04	3.057,62	
1				Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004223339353 del 08/05/2022 - Fattura nr. 004228216854 del 12/05/2022 - Fattura nr. 004225844261 del 11/05/2022 - Nota di credito nr. 004224121621 del 10/05/2022 - Fattura nr. 004224437725 del 10/05/2022 - Nota di credito nr. 0			
	1/1	2022/10/1	2022/58	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			3.057,62
3	Mand. 58		01/06/2022		Ritenute: 154,00	854,00	
1				Centrostampa srl (cod.19) CIG: Z913286367 Fattura nr. 137 del 30/04/2022 - FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI			
	1/1	2021/8/1	2022/59	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.007 Progr.:32003			854,00
4	Mand. 59		01/06/2022			510,00	
1				ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (cod.118) Contributo ANAC per GARE dal 20-9-2021 al 28-12-2021			
	1/1	2022/34/1	2022/60	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.232 Progr.:32003			510,00
5	Mand. 60		10/06/2022		Ritenute: 22,00	122,00	
1				LEXMEDIA SRL (cod.74) CIG: Z913408F24 Fattura nr. 1974 del 27/05/2022			
	1/1	2021/52/1	2022/61	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.210 Progr.:21013			122,00
6	Mand. 61		10/06/2022			7.975,62	
1				VASSALLO MONICA (cod.68) CIG: ZC93378C7C Fattura nr. 7 FE del 09/06/2022 - INCARICO ESPERTA IN APPALTI PUBBLICI ED IN LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI			
	1/1	2021/44/1	2022/62	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013			7.975,62
7	Mand. 62		10/06/2022		Ritenute: 2.459,60	13.639,60	
1				DITTA STELLA ALL IN ONE (cod.103) CIG: ZB03518917 Fattura nr. 1/4/9 del 16/05/2022 - servizi di trasporto opere d'arte e di allestimento "Progetto 100 opere svelate. Dai Depositi ai musei"			
	1/1	2022/13/1	2022/63	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			13.639,60
8	Mand. 63		10/06/2022		Ritenute: 2.055,84	11.400,59	
1				COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (cod.101) CIG: 9046421EC2 Fattura nr. 22/FE del 01/05/2022 - Servizio di Pulizia e disinfestazione del Museo Nazionale di Ridola, Palazzo Lanfranchi ex Ospedale san Rocco e Depositi PAIP mese di aprile 2022			
	1/1	2022/8/1	2022/64	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.208 Progr.:21013			11.400,59

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 64		10/06/2022		15.602,00		
	1			MIELE MAURIZIO (cod.67) CIG: Z98337C6DA Fattura nr. 6 del 31/05/2022 - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELL' INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVI ALL' EDIFICIO FIO			
	1/1	2021/43/1	2022/65	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013			15.602,00
2	Mand. 65		10/06/2022			Ritenute: 56,11	1.458,77
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.73) CIG: 88045207BF Fattura nr. V0-71844 del 27/05/2022 - BUONI PASTO PER IL PERSONALE INTERNO AL MUSEO NAZIONALE DI MATERA CIG derivato 88045207BF			
	1/1	2022/42/1	2022/66	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.030 Progr.:32003			1.458,77
3	Mand. 66		10/06/2022		9.665,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) versamenti quota del 20% sui proventi da biglietti ANNO 2021			
	1/1	2021/65/1	2022/67	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010 Progr.:21013			9.665,00
4	Mand. 67		10/06/2022		7.000,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.141) VERSAMENTO 20% INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PARI AL 50% DELLA PREVISIONE 2022			
	1/1	2022/43/1	2022/68	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010 Progr.:21013			7.000,00
5	Mand. 68		10/06/2022		248,33		
	1			SCIACOVELLI ADRIANA (cod.142) LIQUIDAZIONE MISSIONE A FRANCIACORTA PER CONVEGNO			
	1/1	2022/44/1	2022/69	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			248,33
6	Mand. 69		10/06/2022		285,00		
	1			ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (cod.118) CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN CISUREZZA			
	1/1	2022/45/1	2022/70	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.232 Progr.:32003			285,00
7	Mand. 70		20/06/2022		33,08		
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) spese per commissioni e canoni pos periodo parle maggio 2022			
	1/1	2022/50/1	2022/71	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			33,08
8	Mand. 71		20/06/2022		40,22		
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) spese per commissioni e canoni pos periodo parle maggio 2022			
	1/1	2022/50/1	2022/72	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			40,22
9	Mand. 72		20/06/2022		42,41		
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) spese per commissioni e canoni pos periodo parle maggio 2022			
	1/1	2022/50/1	2022/73	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			42,41
10	Mand. 73		20/06/2022		5.562,36		

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					TESORO DELLO STATO (cod.85) REGOLARIZZAZIONE IVA MESE DI MARZO 2022			
	1/1	2022/51/1	2022/74		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			5.562,36

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	143.969,90	143.969,90
Residui	0,00	212.988,51	212.988,51
Totale Generale	0,00	356.958,41	356.958,41