

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.01.01.01.004/B B:1 - 2018/ 577/ 1	MARZULLO MAURO ROMA	impegno fondi per missione Ravenna da rimborsare all' Architetto Mauro Marzullo	181,40
2018/21013/1.01.01.01.004/B B:1 - 2018/ 578/ 1	SERLORENZI MIRELLA TERNI	impegno fondi per missione Ravenna da rimborsare all' Archeologo Mirella Serlorenzi	180,40
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>361,80</b>
<b>Totale voce 21013/1.01.01.01.004/B</b>			<b>361,80</b>
2018/21013/1.03.02.02.005 B:1 - 2018/ 515/ 1		Impegno fondi ricevuti dalla fondazione De Agostini per iniziative didattiche	10.000,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:1 - 2018/ 534/ 1	Headline 2 snc	Impegno fondi per Progetto grafico per il servizio educativo MNR da liquidare alla Headline 2 snc	9.516,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:1 - 2018/ 537/ 1	ARTICOLARTE SRL VIA DELLE MARMORELLE NUOVA MONTECOMPATRI	Impegno fondi per servizio movimentazione opere marmoree evento planetario 20/07 da liquidare ad Articolarte	1.439,69
2018/21013/1.03.02.02.005 B:1 - 2018/ 538/ 1	ARTICOLARTE SRL VIA DELLE MARMORELLE NUOVA MONTECOMPATRI	Impegno fondi per stampa e posa in opera pannelli grafici per evento planetario da liquidare ad Articolarte	1.346,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:1 - 2018/ 539/ 1	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANT'AGATA GAETA	impegno fondi per saldo gestione tecnica operativa audio video eventi vari MNR da liquidare a coperarte	21.691,60
2018/21013/1.03.02.02.005 B:1 - 2018/ 580/ 1		Acquisto materiale tecnico schermo Planetario	58.926,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:1 - 2018/ 596/ 1	ARTICOLARTE SRL VIA DELLE MARMORELLE NUOVA MONTECOMPATRI	Articolarte - MNR Planetario - Allestimento per convegni - TD 711697	8.075,91
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>110.995,20</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.02.005</b>			<b>110.995,20</b>
2018/21013/1.03.02.03.999 B:1 - 2018/ 589/ 1		Aggio riscossione biglietti anno 2018	289.598,56
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>289.598,56</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.03.999</b>			<b>289.598,56</b>
2018/21013/1.03.02.05.006 B:1 - 2018/ 473/ 1		Impegno fondi per combustibili per il riscaldamento anno 2018	38.922,72
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>38.922,72</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.05.006</b>			<b>38.922,72</b>
2017/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2017/ 318/ 1	LOCK SMITH	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO	1.769,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.769,00</b>
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 560/ 1	ITEL S.R.L. VIA FRATTINA 10 ROMA	Impegno fondi per liquidazione alla ITEL del IV trimestre 2018	2.745,00
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 561/ 1	OTIS SERVIZI SRL VIA ROMA, 108 CASSINA DE'PECCHI	Impegno fondi per liquidazione alla OTIS del IV trimestre 2018	1.043,10
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 569/ 1	CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. Via Diego Tajani 7 ROMA	Manutenzione ordinaria impianti palazzo Altemps da liquidare a Controlsecurity fino a 31/12/2018	31.110,00
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 570/ 1	CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. Via Diego Tajani 7 ROMA	Manutenzione ordinaria impianti cripta balbi da liquidare a Controlsecurity fino a 31/12/2018	33.745,00
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 571/ 1	ITALPROIM VIA SALVATORE BARZILAI, 219 ROMA	servizio di conduzione impianti da liquidare a Italproim sino al 31/12/2018	59.050,00
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 572/ 1	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO VIA GIULIO TARRA 26 ROMA	Conduzione impianti crypta balbi da liquidare alla Tecnosystem3 fino al 31/12/2018	3.465,00
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 573/ 1	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO VIA GIULIO TARRA 26 ROMA	Conduzione impianti Palazzo Massimo da liquidare alla Tecnosystem3 fino al 31/12/2018	9.180,00
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 575/ 1	DE CARLI SERGIO SRL VIA SAN	impegno fondi affidamento servizio di riparazione cancello	414,80

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	ZEFFIRINO PAPA, 19 ROMA	automatico palazzo massimo da liquidare alla De Carli sergio srl	
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 602/ 1	Eco Certificazioni Spa Via Mengolina, 33 FAENZA	servizio di verifica degli impianti di messa a terra presso il Planetario	427,00
2018/21013/1.03.02.09.004 B:1 - 2018/ 603/ 1	Eco Certificazioni Spa Via Mengolina, 33 FAENZA	servizio di verifica periodica impianti di messa a terra presso le sedi MNR	1.976,40
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>143.156,30</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.09.004</b>			<b>144.925,30</b>
2018/21013/1.03.02.09.006 B:1 - 2018/ 492/ 1	WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL VIA GIUSEPPE PIANIGIANI, 56/58 n. 56/58 ROMA	Impegno fondi anno 2018 per la manutenzione ordinaria macchine ufficio e stampanti da liquidare alla Word System Communications	2.000,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.09.006</b>			<b>2.000,00</b>
2018/21013/1.03.02.09.012 B:1 - 2018/ 489/ 1	AMBIENTE LAVORI S.R.L. VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	Impegno fondi per servizio di manutenzione verde sedi MNR sino al 31/12/2018 da liquidare ad Ambiente lavori srl	7.753,74
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>7.753,74</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.09.012</b>			<b>7.753,74</b>
2018/21013/1.03.02.12.003 B:1 - 2018/ 484/ 1	ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile	Impegno fondi per la valutazione della vulnerabilità sismica e rischio collasso della Crypta Balbi da liquidare ad ENEA	36.600,00
2018/21013/1.03.02.12.003 B:1 - 2018/ 485/ 1	Praxi Intellectual Property spa	Impegno fondi per affidamento del servizio tutela del marchio e dell'immagine da liquidare alla Praxi	14.653,26
2018/21013/1.03.02.12.003 B:1 - 2018/ 486/ 1	Sciullo Girolamo	impegno fondi per percorso di valorizzazione del MNR sui versanti della membership e partnership da liquidare al Prof. Girolamo Sciullo	11.000,00
2018/21013/1.03.02.12.003 B:1 - 2018/ 533/ 1	Mastroianni Antonio	Antonio Mastroianni assistenza specialistica controllo tecnico funzionamento impianti	15.225,60
2018/21013/1.03.02.12.003 B:1 - 2018/ 554/ 1	Claudio Borgognoni Piazza Ischia, 2 Roma	BORGOGNONI - IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CONTENUTI MATERIALE DIDATTICO	2.000,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>79.478,86</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.12.003</b>			<b>79.478,86</b>
2017/21013/1.03.02.13.001 B:1 - 2017/ 106/ 1		VIGILANZA ARMATA SERALE	2.394,32
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>2.394,32</b>
2018/21013/1.03.02.13.001 B:1 - 2018/ 488/ 1	SICURITALIA S.P.A. VIA BELVEDERE COMO	Impegno fondi per presidio vigilanza e portierato ordinari mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 da liquidare a Sicuritalia Spa	61.506,92
2018/21013/1.03.02.13.001 B:1 - 2018/ 514/ 1		Impegno fondi per la vigilanza integrativa della sede di Cripta Balbi dal 13/12 al 31/12/2018	4.957,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>66.463,92</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.13.001</b>			<b>68.858,24</b>
2017/21013/1.03.02.13.002/A B:1 - 2017/ 329/ 1		TRASFERIMENTO FONDI DA MNR A SABAP	26.230,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>26.230,00</b>
2018/21013/1.03.02.13.002/A B:1 - 2018/ 483/ 1	TRACTOR S.R.L.S. VIA CERVETERI ROMA	Impegno fondi per pulizia ordinaria sedi MNR sino al 31/12/2018 da liquidare a Tractor	115.596,93
2018/21013/1.03.02.13.002/A B:1 - 2018/ 507/ 1	Alsco Italia Srl - Igiene Division via Laurentina km.25,100 POMEZIA	Alsco Italia Igienizzazione e deodorazione MNR TD n. 677729 del 13-11-2018	1.769,61
2018/21013/1.03.02.13.002/A B:1 - 2018/ 527/ 1	TRACTOR S.R.L.S. VIA CERVETERI ROMA	Impegno fondi per pulizie straordinarie da liquidare alla Tractor	23.180,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>140.546,54</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.13.002/A</b>			<b>166.776,54</b>
2018/21013/1.03.02.13.003 B:1 - 2018/ 562/ 1	CELSI SRL VIA CASALECCHIO DI RENO, 36 ROMA	Impegno fondi da liquidare alla Celsi per messa in sicurezza via di fuga e facchinaggio e trasporto tra le sedi MNR	24.156,00
2018/21013/1.03.02.13.003 B:1 - 2018/ 565/ 1	AB Servizi	impegno fondi per facchinaggio sedi MNR da liquidare alla AB Servizi importo di competenza anno 2018	22.794,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>46.950,00</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.13.003</b>			<b>46.950,00</b>
2018/21013/1.03.02.13.006/B B:1 - 2018/ 576/ 1	Ecotransfer srl	Trasporto e smaltimento rifiuti speciali da liquidare alla Ecotranfer	9.999,12
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>9.999,12</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.13.006/B</b>			<b>9.999,12</b>
2018/21013/1.03.02.99.999/B B:1 - 2018/ 551/ 1	Headline 2 snc	CIG: ZB2253EAFD Servizio di realizzazione del progetto grafico per il Servizio Educativo del MNR	9.662,40
2018/21013/1.03.02.99.999/B B:1 - 2018/ 552/ 1	Headline 2 snc	HEADLINE 2 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DI MATERIALE DIDATTICO	3.623,40
2018/21013/1.03.02.99.999/B B:1 - 2018/ 553/ 1	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L. VIA MERULANA ROMA	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA - FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE ILLUSTRATIVO DIDATTICO	1.104,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>14.389,80</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.99.999/B</b>			<b>14.389,80</b>
2018/21013/1.03.02.99.999/C B:1 - 2018/ 566/ 1	Sintesi S.p.a. Via Salaria 222 ROMA	Impegno fondi da liquidare alla Sintesi per attività di sicurezza IV trimestre 2018	10.550,57
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>10.550,57</b>
<b>Totale voce 21013/1.03.02.99.999/C</b>			<b>10.550,57</b>
2018/21013/1.04.01.01.001/A B:1 - 2018/ 574/ 1	TESORO DELLO STATO - BIGLIETTI	Versamento 20% introiri biglietti mesi di ott-nov-dic 2018	64.256,60
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>64.256,60</b>
<b>Totale voce 21013/1.04.01.01.001/A</b>			<b>64.256,60</b>
2018/21013/2.02.01.03.001 B:1 - 2018/ 498/ 1	CCG	Impegno fondi per acquisto mobili e arredi siti Mnr da liquidare alla CCG	45.252,24
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>45.252,24</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.03.001</b>			<b>45.252,24</b>
2018/21013/2.02.01.04.002/B B:1 - 2018/ 558/ 1	AEREDILE - società a responsabilità limitata unipersonale PIAZZA DEI NAVIGATORI ROMA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOVELARIO	9.423,28
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>9.423,28</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.04.002/B</b>			<b>9.423,28</b>
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 544/ 1	OTIS SERVIZI SRL VIA ROMA, 108 CASSINA DE'PECCHI	CIG: ZE0249B5B1 Otis - Assistenza tecnica straordinaria ascensori di Palazzo Altemps	1.647,00
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 545/ 1	CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. Via Diego Tajani 7 ROMA	CIG: Z8E2506CE7 CONTROLSECURITY - MODIFICA PLAFONIERE PRIMO PIANO PALAZZO ALTEMPS	768,60
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 546/ 1	A.I.M.A.L. DI LUCIANO CENERINI VIA ALENDA ROMA	CIG: ZCF25AEC3D AIMAL - COLLAUDO BOMBOLE DEL GAS IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO PALAZZO MASSIMO	48.556,00
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 547/ 1	ITALFIRE ESTINTORI SRL Via Comiso roma	CIG: Z5A25AEC14 ITALFIRE - FORNITURA E MONTAGGIO DI IDRANTI SEDI MNR	12.107,28

Voce Budget/Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 548/ 1	ITALPROIM VIA SALVATORE BARZILAI, 219 ROMA	CIG: Z7A25E9E08 ITALPROIM - MANUTENZIONE STRORDINARIA TERME DI DIOCLEZIANO	9.711,20
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 549/ 1	ITALPROIM VIA SALVATORE BARZILAI, 219 ROMA	CIG: Z6925CBCF1 ITALPROIM - FORNITURA LAMPADE AL LED TERME DI DIOCLEZIANO	1.195,69
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 550/ 1	CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. Via Diego Tajani 7 ROMA	PALAZZO ALTEMPS - CONTROLSECURITY - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA	28.072,15
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 582/ 1	TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO VIA GIULIO TARRA 26 ROMA	Palazzo Altemps e Crypta Balbi - Interventi urgenti di adeguamento impiantistico ed integrazione dei sistemi	22.087,49
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 583/ 1	LOCK SMITH	Palazzo Massimo e Medagliere - Porte Blindate	5.636,40
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 584/ 1	Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi,1 Milano	MNR sedi Museali - Messa in sicurezza impianti elevatori	42.090,00
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 585/ 1	ETA BETA S.R.L. via Virgilio Melandri Roma	Via Amendola - Lavori straordinari impianti	14.640,00
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 586/ 1	ITALPROIM VIA SALVATORE BARZILAI, 219 ROMA	Terme di Diocleziano - Interventi vari	15.934,72
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 587/ 1	ITALFIRE ESTINTORI SRL Via Comiso roma	Terme di Diocleziano e Crypta Balbi - fornitura e ritiro estintori	6.862,50
2018/21013/2.02.01.04.002/C B:1 - 2018/ 588/ 1		MNR - Manutenzioni straordinarie - Incentivo 2%	2.145,02
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>211.454,05</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.04.002/C</b>			<b>211.454,05</b>
2018/21013/2.02.01.04.002/D B:1 - 2018/ 600/ 1		Impegno fondi per progetto speciale sicurezza - Progettazione e sicurezza Terme di Diocleziano	64.000,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>64.000,00</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.04.002/D</b>			<b>64.000,00</b>
2018/21013/2.02.01.07.001 B:1 - 2018/ 581/ 1	ERSantech S.R.L.S. Via Cave di Pietralata, 75 - Acquisto licenze server 00157 Roma Roma		26.840,00
2018/21013/2.02.01.07.001 B:1 - 2018/ 591/ 1	CCG SRL VIA ODERISI DA GUBBIO 97/99 ROMA	Acquisto server	43.249,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>70.089,00</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.01.07.001</b>			<b>70.089,00</b>
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:1 - 2018/ 520/ 1		Impegno fondi per interventi conservativi e di recupero sede Palazzo Altemps	30.400,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>30.400,00</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.06.001/C</b>			<b>30.400,00</b>
2018/21013/2.02.03.06.001/F B:1 - 2018/ 500/ 1	AMBIENTE LAVORI S.R.L. VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	Impegno fondi per abbattimento e piantumazione sede Terme di diocleziano da liquidare a Ambiente Lavori	13.749,40
2018/21013/2.02.03.06.001/F B:1 - 2018/ 511/ 1		Impegno fondi per interventi di somma urgenza Palazzo altemps	28.634,41
2018/21013/2.02.03.06.001/F B:1 - 2018/ 590/ 1		Somma urgenza Terme di Diocleziano	62.617,00
2018/21013/2.02.03.06.001/F B:1 - 2018/ 597/ 1	CELSI SRL VIA CASALECCHIO DI RENO, 36 ROMA	MNR - Palazzo Altemps - CELSI - Lavori di somma urgenza ex artt. 148 e 163 D.Lgs. 50/2016 per la messa in sicurezza delle sommità	11.623,08
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>116.623,89</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.06.001/F</b>			<b>116.623,89</b>
2018/21013/2.02.03.06.001/G B:1 - 2018/ 611/ 1	PAOLO QUAGLIANA VIA TARO Roma	APERTURA NUOVO INGRESSO PALAZZO MASSIMO - COORDINATORE ALLA SICUREZZA	12.657,69
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>12.657,69</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.06.001/G</b>			<b>12.657,69</b>

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/2.02.03.99.001/C B:1 - 2018/ 557/ 1	STUDIOAF SRL	DIGITALIZZAZIONE PER RESTAURO REGISTRI INVENTARIALI	21.984,40
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>21.984,40</b>
<b>Totale voce 21013/2.02.03.99.001/C</b>			<b>21.984,40</b>
2018/32002/1.03.02.01.008 B:2 - 2018/ 476/ 1		Impegno fondi per pagamento compensi al collegio revisori dei conti anno 2018	38.453,40
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>38.453,40</b>
<b>Totale voce 32002/1.03.02.01.008</b>			<b>38.453,40</b>
2018/32003/1.01.01.02.002 B:2 - 2018/ 477/ 1		impegno fondi per buoni pasto al personale anno 2018	19.724,04
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>19.724,04</b>
<b>Totale voce 32003/1.01.01.02.002</b>			<b>19.724,04</b>
2018/32003/1.02.01.06.001 B:2 - 2018/ 478/ 1		impegno fondi per pagamento tassa rifiuti solidi urbani anno 2018	163.500,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>163.500,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.02.01.06.001</b>			<b>163.500,00</b>
2018/32003/1.03.01.02.001 B:2 - 2018/ 487/ 1	Adam Link srl	Impegno fondi per servizio di disinfestazione dei recipienti e smaltimento dei toner da liquidare ad Adam Link srl	9.760,00
2018/32003/1.03.01.02.001 B:2 - 2018/ 601/ 1	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L. VIA MERULANA ROMA	Centro copie l'istantanea fatt. 20 acquisto n.400 stampe per attività didattica	167,14
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>9.927,14</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.01.02.001</b>			<b>9.927,14</b>
2018/32003/1.03.01.02.006 B:2 - 2018/ 495/ 1	Alkimie srl Via San Bartolomeo, 19 GROTTAFERRATA	Impegno fondi per acquisto materiale informatico per garantire la connettività via radio delle sedi MNR da liquidare ad Alkimie	1.195,60
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>1.195,60</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.01.02.006</b>			<b>1.195,60</b>
2018/32003/1.03.01.02.999 B:2 - 2018/ 260/ 1	DELTA SERVICE SRL Via Polinesia, Roma	CIG: ZC022DD705 Fornitura e installazione stampante multifunzione a colori	6.588,00
2018/32003/1.03.01.02.999 B:2 - 2018/ 277/ 1	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L. VIA MERULANA ROMA	CIG: ZD823B6D54 Centro Copie L'Istantanea stampa e fornitura n. 4000 volantini	203,74
2018/32003/1.03.01.02.999 B:2 - 2018/ 289/ 1	PIERLEONI E FIGLI VIA ASCONIO PEDIANO, 40/42 ROMA	CIG: Z2523C2C51 Pierleoni e figli Materiale facile consumo RDO n. 1956187	10.357,80
2018/32003/1.03.01.02.999 B:2 - 2018/ 598/ 1	Casconi Ovidio	Ovidio Casconi - Rimborso per chiavetta firma digitale	42,70
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>17.192,24</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.01.02.999</b>			<b>17.192,24</b>
2018/32003/1.03.02.05.001 B:2 - 2018/ 479/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	impegno fondi per pagamento spese di telefonia fissa anno 2018	1.792,16
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>1.792,16</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.05.001</b>			<b>1.792,16</b>
2018/32003/1.03.02.05.004 B:2 - 2018/ 480/ 1		impegno fondi per utenze energia elettrica anno 2018	337.507,71
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>337.507,71</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.05.004</b>			<b>337.507,71</b>
2018/32003/1.03.02.05.005 B:2 - 2018/ 612/ 1		Utenze acqua	100.000,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.05.005</b>			<b>100.000,00</b>
2018/32003/1.03.02.07.006 B:2 - 2018/ 496/ 1	Clientside srls	Impegno fondi anno 2018 per acquisto e formazione del programma per l'inventariazione dei bene del MNR da liquidare alla Clientside srls	4.201,20
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>4.201,20</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.07.006</b>			<b>4.201,20</b>
2018/32003/1.03.02.13.002/B B:2 - 2018/ 542/ 1	ZUCCHET ALDO SRL VICOLO PIAN DUETORRI ROMA	CIG: Z5A2697FBE Zucchet Aldo - Disinfestazione insetti xilofagi	6.807,60
2018/32003/1.03.02.13.002/B B:2 - 2018/ 543/ 1	ZUCCHET ALDO SRL VICOLO PIAN DUETORRI ROMA	Zucchet Aldo - Disinfezione batterica e sanificazione	854,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>7.661,60</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.13.002/B</b>			<b>7.661,60</b>
2018/32003/1.03.02.13.006/A B:2 - 2018/ 592/ 1	AB Servizi	Smaltimento beni fuori uso	9.760,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>9.760,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.13.006/A</b>			<b>9.760,00</b>
2018/32003/1.03.02.16.002 B:2 - 2018/ 568/ 1	Poste Italiane spa	Impegno fondi per spese postali da liquidare a Poste Italiane	1.000,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.16.002</b>			<b>1.000,00</b>
2018/32003/1.03.02.18.001 B:2 - 2018/ 567/ 1	I.N.P.S.	Impegno fondi per oneri assistenza sanitaria da liquidare ad INPS	5.000,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.18.001</b>			<b>5.000,00</b>
2017/32003/1.03.02.19.001 B:2 - 2017/ 12/ 1	PA Digitale s.p.a. Via Leonardo Da Vinci, 13 PIEVE FISSIRAGA	CIG: ZA61FBF63B SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	2.492,36
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>2.492,36</b>
2018/32003/1.03.02.19.001 B:2 - 2018/ 599/ 1	M.E.T.A. S.r.l. PIAZZA DELLA MADONNA DELLA NEVE, 5 FIRENZE	META srl SERVIZI: PERSONALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE E ASSISTENZA	9.028,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>9.028,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.03.02.19.001</b>			<b>11.520,36</b>
2018/99001/7.01.01.02.001 B:8 - 2018/ 594/ 1	TESORO DELLO STATO - IVA SPLIT	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Dicembre 2018	93.987,97
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>93.987,97</b>
<b>Totale voce 99001/7.01.01.02.001</b>			<b>93.987,97</b>
2018/99001/7.01.03.01.001 B:8 - 2018/ 595/ 1	TESORO DELLO STATO - IRPEF	IRPEF PERSONE FISICHE DICEMBR 2018	5.454,96
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>5.454,96</b>
<b>Totale voce 99001/7.01.03.01.001</b>			<b>5.454,96</b>
2017/99001/7.02.01.02.001/A B:8 - 2017/ 71/ 1	I.N.P.S.	CIG: Z61171DF76 INPS RIMBORSO VISITE FISCALI	3.967,26
2017/99001/7.02.01.02.001/A B:8 - 2017/ 73/ 1	EL.EN. Spa Via Baldanzese Calenzano	CIG: ZE91D6839E EX CAPITOLO 2005/2015 D 58 F251 CAPODIFERRO	1.765,09
2017/99001/7.02.01.02.001/A B:8 - 2017/ 77/ 1	RESTAURO S. GIORGIO DI PANDIMIGLIO ADRIANO SAS via delle	CIG: Z241D59E09 EX CAP 2011/2016 DT140 F719 PRG158 CAPODIFERRO	6.860,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	mole, 2 Soriano nel Cimino		
2017/99001/7.02.01.02.001/A B:8 - 2017/ 86/ 1	STUDIO ARTES SRL VIA DEGLI ORTI D'ALIBERT 9 Roma	CIG: Z651C66877 EX SS COL - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ALLESTIMENTO SALA MUSEALE	7.502,76
2017/99001/7.02.01.02.001/A B:8 - 2017/ 330/ 1		Fondi EX SSCOL - Gestione speciale	3.255.787,98
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>3.275.883,09</b>
<b>Totale voce 99001/7.02.01.02.001/A</b>			<b>3.275.883,09</b>
2017/99001/7.02.04.02.001 B:8 - 2017/ 312/ 1	AGENZIA ANSA SOCIETA COOPERATIVA	RESTITUZIONE CAUZIONE MNR AUULA OTTAGONALE EX PLANETARIO	300,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>300,00</b>
2018/99001/7.02.04.02.001 B:8 - 2018/ 593/ 1	RomaEuropa	restituzione deposito cauzionale a RomaEuropa per spettacolo les aventures de Pinocchio	5.000,00
2018/99001/7.02.04.02.001 B:8 - 2018/ 605/ 1	ISIPSE. ISTITUTO DI SPECIALIZZ	MNR PALAZZO MASSIMO EVENTO ISIPSE 24 NOV. 2018 DEPOSITO CAUZIONALE	360,00
2018/99001/7.02.04.02.001 B:8 - 2018/ 607/ 1	IREP SRL	MNR Terme di Diocleziano - Evento I.R.E.P. srl 9 novembre 2018 DEPOSITO CAUZIONALE	220,00
2018/99001/7.02.04.02.001 B:8 - 2018/ 608/ 1	CG MKT SRL	- MNR Terme di Diocleziano Evento :Corso San Pietro Updating 2018 24/ 05/2018 - DEPOSITO C	500,00
2018/99001/7.02.04.02.001 B:8 - 2018/ 609/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSADOC	MNR T. DIOCLEZ. MUSA DOC X GIOBBE 30 31.5 E 1.6 DEPOSITO CAUZ	500,00
2018/99001/7.02.04.02.001 B:8 - 2018/ 610/ 1	SERVIZIO ITALIANO PUBBLICAZION	TERME DIOCLEZIANO EVENTO SERALE SIPI 22 MAGGIO 2018 DEPOSITO CAUZIONALE	500,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>7.080,00</b>
<b>Totale voce 99001/7.02.04.02.001</b>			<b>7.380,00</b>
<b>Totale Generale :</b>			<b>5.748.843,07</b>