

ANALISI PROGETTI - SCHEDA PER PROGETTO (al 12/10/2022)

18 DM 734 FINANZIAMENTI COMMA 1

ENTRATE USCITE

DATA	U.P.B.	Art.	Rever.	Mand.	DESCRIZIONE			
08/11/2021	1.1.3	127	0	0	IVA MESE ORDINE 204 MANDATO	0,00	66,80	Competenza
TESORERIA BANCA DI ITALIA								
						0,00	0,00	Residuo
03/12/2021	1.1.3	127	0	0	IVA MESE ORDINE 218	0,00	143,00	Competenza
TESORERIA BANCA D'ITALIA CAPO VIII CAP 1								
						0,00	0,00	Residuo
03/12/2021	1.1.3	127	0	0	ORDINE 218 FATT N DEL	0,00	650,00	Competenza
KRATOS DM 734 Comma 1 - Acquisto Guanti								
						0,00	0,00	Residuo
03/12/2021	1.1.3	127	0	0	IVA MESE ORDINE 215	0,00	34,72	Competenza
TESORERIA BANCA D'ITALIA CAPO VIII CAP 1								
						0,00	0,00	Residuo
03/12/2021	1.1.3	127	0	0	Ordine 215/2021. DM 734 comma 1 Rinnovo collezione online JSTOR –	0,00	868,00	Competenza
EBSCO Information Services S.r.L. MUSIC con decorrenza 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022								
						0,00	0,00	Residuo
03/12/2021	1.1.3	127	0	0	ORDINE 233 FATT N DEL	0,00	1.100,00	Competenza
MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO Acquisto lettori automatici green pass								
						0,00	0,00	Residuo
20/12/2021	1.1.3	127	0	0	ORDINE 240 FATT N DEL	0,00	11.400,00	Competenza
KRATOS DM 743 comma 1 Acquisto mascherine FPP1 FPP2								
						0,00	0,00	Residuo
20/12/2021	1.1.3	127	0	0	IVA MESE ORDINE 240	0,00	570,00	Competenza
TESORERIA BANCA D'ITALIA CAPO VIII CAP 1								
						0,00	0,00	Residuo
31/12/2021	1.1.3	127	0	0	IVA MESE DICEMBRE MANDATO 2160 2279 2281	0,00	341,00	Competenza
TESORERIA BANCA D'ITALIA CAPO VIII CAP 1								
						0,00	0,00	Residuo
31/03/2021	1.1.3	127	0	689	ORDINE 33 TRATT 961653 FATT N 1/pa DEL 01.03.2021	0,00	800,00	Competenza
SILEAD DI SILVIA SETACCIOLI E C. INCARICO RSPP								
						0,00	0,00	Residuo
05/05/2021	1.1.3	127	0	939	ORDINE 33 TRATT 961653 FATT N 3/PA DEL 01/04/2021	0,00	800,00	Competenza
SILEAD DI SILVIA SETACCIOLI E C. MESE aprile 2021 DELL'INCARICO DI RSPP ASSUNTO DAL P.I. ADRIANO GIANCATERINI								
						0,00	0,00	Residuo
25/10/2021	1.1.3	107	0	1927	ORDINE PROT. 13918 DEL 13.11.2020 FATT N 2200052273 DEL 05.10.21	0,00	1.800,00	Competenza
EBSCO INFORMATION SERVICES SRL COLLEZIONE ON LINE MUSIC 2021								
						0,00	0,00	Residuo
25/10/2021	1.1.3	127	0	1940	ORDINE 185 RIMBORSO TEST COVID 19 PER EVENTO CON ABA ROMA	0,00	15,00	Competenza
VERONICA ARACRI PRESSO VILLA TORLONIA 12.10.21 COORDINATORE MAESTRO RICCARDI STUDENTE								
						0,00	0,00	Residuo
25/10/2021	1.1.3	127	0	1941	ORDINE 184 RIMBORSO TEST COVID 19 PER EVENTO CON ABA ROMA	0,00	15,00	Competenza
BEATRICE FALLOCCO PRESSO VILLA TORLONIA 12.10.21 COORDINATORE MAESTRO RICCARDI STUDENTE								
						0,00	0,00	Residuo
10/11/2021	1.1.3	107	0	2005	IVA MESE OTTOBRE ORDINE 137 INFOMAIN MANDATO 1827	0,00	121,00	Competenza
TESORERIA BANCA DI ITALIA CAPO VIII CAP 1								
						0,00	0,00	Residuo
10/11/2021	1.1.3	107	0	2008	IVA MESE OTTOBRE ORDINE PROT 13918 MANDATO 1927	0,00	72,00	Competenza
TESORERIA BANCA DI ITALIA CAPO VIII CAP 1								
						0,00	0,00	Residuo
01/12/2021	1.1.3	127	0	2160	ORDINE 33 TRATT 1596365 FATT N 17/pa DEL 01/11/2021	0,00	800,00	Competenza
SILEAD DI SILVIA SETACCIOLI E C. INCARICO RSPP MESE: NOVEMBRE 2021								
						0,00	0,00	Residuo
01/12/2021	1.1.3	127	0	2177	ORDINE 206 RIMBORSO SPESE PER TAMPONE ANTIGENICO COVID 19 PER	0,00	15,00	Competenza
Mary Rosada PROGETTO VILLA TORLONIA RESP. COORDINATORE MAESTRO RICCARDO STUDENTE RICCARDI								
						0,00	0,00	Residuo
06/12/2021	1.1.3	127	0	2231	ORDINE 192 PROT. 13744 FATT N 1800071187 DEL 05.11.2021	0,00	2.320,00	Competenza
EBSCO Information Services srl DM 734 comma 1. Rinnovo banca dati annuale EBSCOHOST RILM Abstracts of Music Literature with Full Text								
						0,00	0,00	Residuo
10/12/2021	1.1.3	127	0	2244	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE REG N.25	0,00	39,00	Competenza
GIULIA PALAZZI ACQUISTO TELECOMANDO RILEAZIONE TEMPERATURA DR. RAGIONERIA								
						0,00	0,00	Residuo
10/12/2021	1.1.3	127	0	2245	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE REG N.26	0,00	31,10	Competenza
GIULIA PALAZZI ACQUISTO SCOTCH BIOADESIVO PER CARTELLI SICUREZZA DR. RAGIONERIA								
						0,00	0,00	Residuo
10/12/2021	1.1.3	102	0	2246	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE REG N.27	0,00	4,25	Competenza
GIULIA PALAZZI ACQUISTO CHIODI E BORCHIE COPRISERRATURA PER PORTE CONSERVATORIO DR. RAGIONERIA								
						0,00	0,00	Residuo
10/12/2021	1.1.3	127	0	2247	RIMBORSO SPESE PER TAMPONE ANTIGENICO COVID 19	0,00	69,00	Competenza
Mary Rosada SUPPORTO ALLA MOBILITA' ALL'ESTERO STUDENTE								
						0,00	0,00	Residuo
13/12/2021	1.1.3	123	0	2273	ORDINE 152 TRATT 1833208 FATT N 0010017005 DEL 30.11.2021	0,00	277,70	Competenza
LYRECO ITALIA SRL ACQUISTO GIENIZZANTI E MASCHERINE SEDE S. ANDREA DELLE FRATTE								
						0,00	0,00	Residuo

13/12/2021	1.1.3	127	0	2279	ORDINE 204 FATT N 246PA/2021 DEL 28/11/2021	0,00	1.670,00	Competenza
FENICE DISTRIBUZIONE SRL					DM 743 comma 1. Rinnovo licenza annuale Grove Music Online			
					Oxford Bibliographies Online - Music	0,00	0,00	Residuo
13/12/2021	1.1.3	127	0	2281	ORDINE 212 FATT N FPA 128/21 DEL 01/12/2021	0,00	2.455,00	Competenza
Cenfor International srl					DM 743 comma 1. Rinnovo licenza annuale Grove Music Online			
					Alexander Street	0,00	0,00	Residuo
13/12/2021	1.1.3	127	0	2285	ORDINE 226 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BANCA DATI SPARTITI	0,00	117,40	Competenza
GENNARINI UGO					ORCHESTRA BIG BAND			
						0,00	0,00	Residuo
TOTALE OPERAZIONI IN CONTO COMPETENZA						0,00	26.594,97	
I/A = Impegno/Accertamento								
TOTALE OPERAZIONI IN CONTO RESIDUO						0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI RIMASTI						0,00	0,00	
Somma prevista: 35.161,00								
Economie: 8.566,03 Differenza tra somma prevista e somma incassata in competenza: 35.161,00 Differenza tra entrate e uscite in competenza: -26.594,97								