

VERBALE VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 1/2024

In data 18/01/2024 alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi dei Musei Nazionali di Siena (ex Pinacoteca Nazionale di Siena), sita in Siena, via di San Pietro, 29, si è riunito, previa regolare convocazione come da nota prot. n. 51 del 9/1/2024, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott.ssa Patrizia Liberatore	Presidente	Presente
Dott.ssa Paola Passarelli	Componente effettivo	Presente da remoto
Dott. Stefano Mendicino	Componente effettivo	Presente

per procedere alla verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati nonché alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

Assiste alla seduta per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere:

1. dott. Axel Hémerly, in qualità di Direttore dei Musei Nazionali di Siena (ex Pinacoteca Nazionale di Siena)
2. Dott.ssa Elena Fazzi funzionario amministrativo

Si ritiene utile segnalare che il DPCM 17 ottobre 2023, n. 167 "Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169", modificando l'art. 33 comma 3 del DPCM 169, ha cambiato la denominazione del museo autonomo "Pinacoteca Nazionale di Siena" in "Musei Nazionali di Siena" a partire dal 7 dicembre data di entrata in vigore del citato DPCM 167. In merito le attività necessarie che il cambio di denominazione richiede il Direttore rappresenta che si procederà con gli adempimenti necessari.

Il Collegio segnala che alla data odierna non risulta ancora approvato lo statuto dell'Ente in mancanza del parere obbligatorio del Comitato tecnico scientifico non ancora nominato.

Il giornale di cassa aggiornato al 29/12/2023 risulta stampato fino alla pagina 83 con ultima registrazione relativa alla reversale n. 500 del 29/12/2023, di Euro 42,00.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2023

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			
		Euro	1.001.175,72
Riscossioni fino alla reversale n. 500 del 29/12/2023			
	Euro	0,00	1.047.453,01
Pagamenti fino al mandato n. 261 del 20/12/2023			
	Euro	182.078,74	474.534,01
Fondo di cassa al 29/12/2023			
		Euro	1.392.015,98

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione dei movimenti finanziari al 29/12/2023 dell'Istituto cassiere/ tesoriere Monte dei paschi di Siena del 9/1/2024 prot.46, che riporta un saldo di Euro 1.392.203,98, come di seguito rappresentato.

Situazione Istituto Tesoriere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2023		1.001.175,72	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni	1.047.453,01		
Provvisori in entrata da regolarizzare	188,00	1.047.641,01	+
PAGAMENTI			
Pagamenti	656.612,75		
Provvisori in uscita da regolarizzare	0,00	656.612,75	-
Saldo Finale al 29/12/2023		1.392.203,98	=

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue

Riconciliazione con il saldo Istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 29/12/2023	1.392.015,98	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere	0,00	-
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	188,00	+
Partite da regolarizzare in entrate (eventuali)	0,00	-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	0,00	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	0,00	+
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)	0,00	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	1.392.203,98	=

L'Istituto Tesoriere ha fornito la distinta delle partite sospese che devono essere regolarizzate dall'Ente.

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 320727

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	238,50	+
Saldo sottoconto infruttifero	1.391.777,48	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al 29/12/2023	1.392.203,98	=

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T concorda con il saldo dell'Istituto Tesoriere dell'Ente.

VERIFICA REVERSALI E MANDATI

Il Collegio procede mediante campionamento casuale al controllo dei seguenti documenti:

Reversali:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto della reversale	Importo	Rilievo SI/NO
354	17/10/2023	Introiti anno 2022 per riequilibrio finanziario musei autonomia DM 19/10/2015 sostegno degli istituti e luoghi della cultura statale.	7.144,00	no
406	10/11/2023	Versamento GDO delle somme incassate in contanti dalla biglietteria in banca	3.215,00	no

Dall'esame delle suindicate reversali non sono emerse carenze e/o irregolarità

Mandati:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto della reversale	Importo	Rilievo SI/NO
161	5/10/2023	Pagamento buoni pasto periodo GIU-LUG 2023 a favore di Repas Lunch Coupon srl	2.409,75	no
172	18/10/2023	Fornitura ed installazione sistema contapersone e riparazione del videocitofono c/o Palazzo Chigi	5.889,00	no

Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità

VERIFICA DEI RESIDUI

Inoltre, procede alla verifica delle somme riscosse e pagate a fronte dei residui in essere all'inizio dell'esercizio:

Residui Attivi

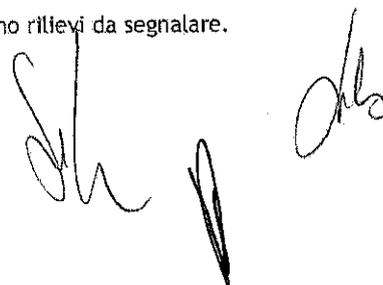
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2023	Incassi 2023	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Si rappresenta che non risultano residui attivi.

Residui Passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2023	Pagamenti 2023	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
196.164,94	182.078,74	14.086,20	0,00	14.086,20	7,18

In merito all'andamento dei pagamenti dei residui si rappresenta che non ci sono rilievi da segnalare.



ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

Inoltre, il Collegio evidenzia che non risultano versamenti di ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il modello F24 nel periodo Trimestre: Ottobre/2023 - Dicembre/2023

VERIFICA VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT

Mese	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
Ottobre	5.978,68	5.978,68	13/11/2023
Novembre	7.192,11	7.192,11	07/12/2023
Dicembre	3.560,34	3.560,34	10/01/2024

Detti versamenti trovano corrispondenza con le somme trattenute a fronte del pagamento delle fatture come riportate nell'apposito registro ritenute.

Il versamento dell'IVA del mese di dicembre è stato effettuato il 10 gennaio 2024.

La seduta viene sciolta alle ore 12.00, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Patrizia Liberatore



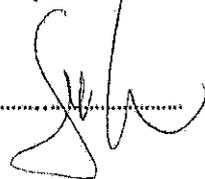
(Presidente)

Dott.ssa Paola Passarelli



(Componente)

Dott. Stefano Mendicino



(Componente)

Pinacoteca Nazionale di Siena

Via San Pietro 29 53100 SIENA (SI)

Codice Fiscale: 92066170520

Cod. Tesoriere : 06105218

Data Emissione : 10/11/2023	Nr. Reversale 406	Pagina : 1
Esercizio: 2023		Originale

Riferimenti di bilancio Art. : 3.01.02.01.013 - Proventi dalla vendita di biglietti Voce P.C. Integrato: 3.01.02.01.013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Cap. P.C. DPR97: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Delibera: -	Competenze: 2023
Il Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. incasserà a valere sul conto di cassa n. 000001247752 la somma di euro ***3.215,00*** ***Tremiladuecentoquindici/00***	

<i>Debitore</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Importo Netto</i>
(Cod. 25) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	3.215,00	0,00	3.215,00

P.I. : 01483500524 - C.F. : 00884060526

INDIRIZZO: PIAZZA SALIMBENI, 3 Siena 53100 SI

DESTINAZIONE: Libera - TIPO DI CONTABILITA': Fruttifera

MODALITA' DI ESECUZIONE: Regolarizzazione incasso sospeso

CAUSALE INCASSO: VERSAMENTO GDO DEL 6/11/2023

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)

SOSPESO Numero: 270 Del: 08/11/2023

MANDATI COLLEGATI N.: -

RISCOSSIONE N.: 2023/409 ACCERTAMENTO N.: 2023/411/1

	<i>Totale Lordo</i>	<i>Totale Ritenute</i>	<i>Totale Netto</i>
Totali	3.215,00	0,00	3.215,00

IL DIRETTORE
AXEL HEMERY

Pinacoteca Nazionale di Siena

Via San Pietro 29 53100 SIENA (SI)

Codice Fiscale: 92066170520

Cod. Tesoriere : 06105218

Data Emissione : 17/10/2023	Nr. Reversale 354	Pagina : 1
Esercizio: 2023		Originale

Riferimenti di bilancio Art. : 2.01.01.01.001/D - Trasferimenti da parte del Ministero MIC per altri scopi Voce P.C. Integrato: 2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri Cap. P.C. DPR97: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIC Delibera: -	Competenze: 2023
Il Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. incasserà a valere sul conto di cassa n. 000001247752 la somma di euro ***7.144,00*** ***Seffemilacentoquarantaquattro/00***	

<i>Debitore</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Importo Netto</i>
(Cod. 132) DIREZIONE GENERALE MUSEI -DI ACC.BI.	7.144,00	0,00	7.144,00

DESTINAZIONE: Libera - TIPO DI CONTABILITA': Fruttifera

MODALITA' DI ESECUZIONE: Regolarizzazione incasso sospeso

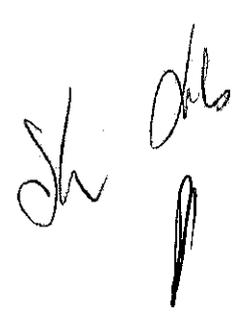
CAUSALE INCASSO: Introiti anno 2022 Autonomi - Pinacoteca Siena IDMOV: 053180087731302023-10-13008780962 TU-R-MAN
PROV: 318 0610521803207272023-10-13TU-R-MAN 04369

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)
MANDATI COLLEGATI N.: -

RISCOSSIONE N.: 2023/357 ACCERTAMENTO N.: 2023/359/1

	<i>Totale Lordo</i>	<i>Totale Ritenute</i>	<i>Totale Netto</i>
Totale	7.144,00	0,00	7.144,00

IL DIRETTORE
AXEL HEMERY



Pinacoteca Nazionale di Siena

Via San Pietro 29 53100 SIENA (SI)

Codice Fiscale: 92066170520

Cod. Tesoriere : 06105218

Data Emissione : 05/10/2023	Nr. Mandato 161	Pagina : 1
Esercizio: 2023		Originale

Riferimenti di bilancio Budget: 1 - Art. : 1.01.01.02.002 - Buoni pasto Voce P.C. Integrato: 1.01.01.02.002 - Buoni pasto Cap. P.C. DPR97: 1.1.2.002 - Buoni pasto Progr.: 32003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Delibera: -	Competenze: 2023
Il Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. pagherà a valere sul conto di cassa n. 000001247752 la somma di euro ***2.506,14*** ***Duemilacinquecentosei/14***	

<i>Creditore</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Importo Netto</i>
(Cod. 53) REPAS LUNCH COUPON SRL	2.506,14	96,39	2.409,75

P.I. : 01964741001 - C.F. : 08122660585
INDIRIZZO: VIA NAZIONALE 172 ROMA 00000 RM

DESTINAZIONE: Libera

MODALITA' DI ESECUZIONE: Bonifico IBAN: IT87T0200805239000106751042

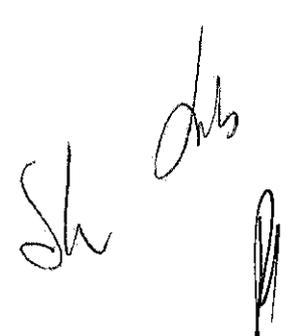
CAUSALE PAGAMENTO: CIG: 9213181D77 Fattura nr. 12502/36 del 14/09/2023

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)
REVERSALI COLLEGATE N.: 337

LIQUIDAZIONE N.: 2023/185 IMPEGNO N.: 2023/111/1

	<i>Totale Lordo</i>	<i>Totale Ritenute</i>	<i>Totale Netto</i>
Totali	2.506,14	96,39	2.409,75

IL DIRETTORE
AXEL HEMERY



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0ES6F**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **X5C5OX**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01964741001**
Codice fiscale: **08122660585**
Denominazione: **REPAS LUNCH COUPON SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA NAZIONALE 172**
CAP: **00184**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **RM 643140**
Capitale sociale: **750000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80188210589**
Denominazione: **MINISTERO DELLA CULTURA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL COLLEGIO ROMANO, 27**
CAP: **00186**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Sh *duo*
U

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-09-14** (14 Settembre 2023)
Numero documento: **12502/36**
Importo totale documento: **2506.14**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **EPA-23091300010**
Data ordine di acquisto: **2023-09-13** (13 Settembre 2023)

Dati del contratto

Identificativo contratto: **6784620**
Data contratto: **2022-05-11** (11 Maggio 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **9213181D77**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
Data inizio trasporto: **2023-09-19** (19 Settembre 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

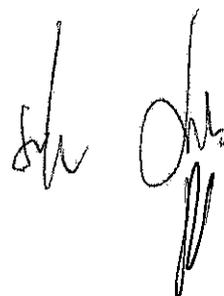
Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **E959**
Descrizione bene/servizio: **Buoni Pasto Business BPE 9.5 da nr. 23374011233 a nr. 23374011637**
Quantità: **405.00**
Valore unitario: **5.95000000**
Valore totale: **2409.75**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2409.75**
Totale imposta: **96.39**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione pagamenti Art. 17-ter**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)



Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-10-21** (21 Ottobre 2023)
Importo: **2409.75**
Codice IBAN: **IT87T0200805239000106751042**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Doc_12502_36_20230914.pdf**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Sh
Ans
P

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37844341	Data richiesta	30/09/2023	Scadenza validità	28/01/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
Codice fiscale	08122660585
Sede legale	VIA NAZIONALE 172 ROMA RM 00184

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pinacoteca Nazionale di Siena

Via San Pietro 29 53100 SIENA (SI)

Codice Fiscale: 92066170520

Cod. Tesoriere : 06105218

Data Emissione : 18/10/2023	Nr. Mandato 172	Pagina : 1
Esercizio: 2023		Originale

Riferimenti di bilancio Budget: 1 - Art. : 2.02.01.04.002 - Impianti Voce P.C. Integrato: 2.02.01.04.002 - Impianti Cap. P.C. DPR97: 2.1.2.004 - Impianti Progr.: 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Delibera: -	Competenze: 2023
Il Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. pagherà a valere sul conto di cassa n. 000001247752 la somma di euro ***7.184,58*** ***Settemilacentottantaquattro/58***	

<i>Creditore</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Importo Netto</i>
(Cod. 13) SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	7,184,58	1.295,58	5.889,00

P.I. : 00889990529 - C.F. : MNCLCU66S14I726B
INDIRIZZO: STRADA DI CERCHIAIA 58 SIENA 53100 SI

DESTINAZIONE: Libera

MODALITA' DI ESECUZIONE: Bonifico IBAN: IT67B0707514204000000090056
BANCA: CREDITO CENTRO COOP.TOSCANA

CAUSALE PAGAMENTO: CIG: ZD53AB05E9 Fattura nr. 41/08 del 14/06/2023 - Fornitura ed installazione sistema contapersone e riparazione del videocitofono c/o Palazzo Chigi

ES.BOLLO (ART.6 TAB.ALL.B DPR 642/72)
REVERSALI COLLEGATE N.: 362

LIQUIDAZIONE N.: 2023/196 IMPEGNO N.: 2023/34/1

	<i>Totale Lordo</i>	<i>Totale Ritenute</i>	<i>Totale Netto</i>
Totali	7.184,58	1.295,58	5.889,00

IL DIRETTORE
AXEL HEMERY

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00376
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: X5C5OX
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00889990529
Codice fiscale: MNCLCU66S14I726B
Denominazione: SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: STRADA DI CERCHIAIA 58
CAP: 53100
Comune: SIENA
Provincia: SI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0577226393
Fax: 0577226393

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 92066170520
Denominazione: PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

Dati della sede

Indirizzo: VIA S. PIETRO 29
CAP: 53100
Comune: SIENA
Provincia: SI
Nazione: IT

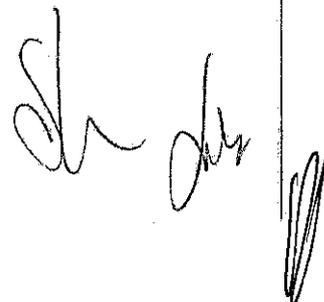
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-14** (14 Giugno 2023)
Numero documento: **41/08**
Importo totale documento: **7184.58**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD53AB05E9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNIT. E INSTALLAZ. CONTAPERSONE E RIP. VIDEOCITOFONO PALAZZO CHIGI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5889.00**
Valore totale: **5889.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF. RDO 3523158**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Operazione assogg. a split payment**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

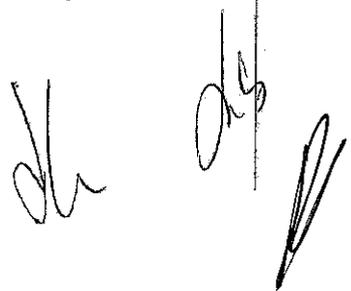
Descrizione bene/servizio: **con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5889.00**
Totale imposta: **1295.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)



Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-06-14** (14 Giugno 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2023-06-14** (14 Giugno 2023)
Importo: **5889.00**
Istituto finanziario: **CREDITO CENTRO COOP.TOSCANA**
Codice IBAN: **IT67B070751420400000090056**
Codice ABI: **07075**
Codice CAB: **14204**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Sl
dis
P

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39368688	Data richiesta	01/07/2023	Scadenza validità	29/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAFETY E PRIVACY DI MINUCCI LUCA
Codice fiscale	MNCLCU66S14I726B
Sede legale	STRADA DI CERCHIAIA, 58 53100 SIENA (SI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300003795797

Codice Fiscale: MNCLCU66S14I726B

Identificativo Pagamento: FATTURA 41/08

Data Inserimento: 18/10/2023 - 11:12

Importo: 7184,58 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 987NB3UAX

Denominazione ente

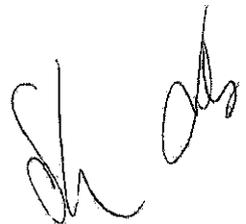
Pubblica Amministrazione:

MINISTERO DELLA CULTURA

ORGANI CENTRALI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Siena

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320727 PINACOTECA NAZIONALE SIENA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS, 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320727 PINACOTECA NAZIONALE SIENA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023		61 001	49,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		972.437,30
4 04.12.2023		61 001	116,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		972.553,30
5 05.12.2023		61 001	42,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		972.595,30
6 06.12.2023		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		972.613,30
7 07.12.2023		61 061		555,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	5.624,98	966.433,32
11 11.12.2023		61 001	56,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	7.136,11	966.489,32
12 12.12.2023		41 063			56,00	0	
12 12.12.2023		61 061			4.680,25	1	
13 13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	954.616,96	
14 14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	5.952,00	
15 15.12.2023	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	1.222,65	
15 15.12.2023		61 001	176,00	450.000,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	2.183,33	1.397.618,31
18 18.12.2023		61 061			176,00	3	
19 19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	1.395.258,98	
20 20.12.2023		61 001	391,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	1.614,50	1.393.644,48
21 21.12.2023		61 001	42,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	1.394.035,48	
21 21.12.2023		41 063			433,00	0	
22 22.12.2023		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	1.391.777,48	
27 27.12.2023		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	1.391.801,48	
28 28.12.2023		61 001	29,50		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	1.391.825,48	
29 29.12.2023		61 001	161,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	1.391.854,98	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.128,50		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :	1.392.015,98	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				450.000,00			30.280,82

Handwritten signature and initials:
 Sdr P
 do

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320727 PINACOTECA NAZIONALE SIENA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	330,00	972.058,30	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.128,50	450.000,00	0,00
USCITE DEL MESE:	1.220,00	30.280,82	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	238,50	1.391.777,48	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

6105- 218 PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012023 al 29122023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		1.001.175,72
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	1.047.453,01	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	188,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	1.047.641,01	1.047.641,01
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	656.612,75	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	656.612,75	656.612,75
SALDO AL 29122023 (confrontare con totali A, B e C)		1.392.203,98
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	1.047.453,01	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	1.047.453,01	1.047.453,01
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	656.612,75	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	656.612,75	656.612,75
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 320727 alla data del 29122023 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	1.392.015,98
Saldo Conto Corrente n. 12477 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29122023 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 29122023 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	188,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	1.392.203,98

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali. Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69620 Team Tesorerie Firenze

Nr	Documento	Sub Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
							Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 335		04/10/2023			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PURVLPPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-03BNLITRR-00000000AA	30,00					
1						Comp.:2023 Articol.:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001						30,00
2	Mandato 160		04/10/2023			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Settembre 2023	5.408,63					
1						Comp.:2023 Progr.:89001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articol.:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001						5.408,63
3	Reversale 336		05/10/2023			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 03/10/23	98,00					
1						Comp.:2023 Articol.:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						98,00
4	Reversale 337		05/10/2023			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod. 53) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 161/1	96,39					
1						Comp.:2023 Articol.:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						96,39
5	Mandato 161		05/10/2023			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.53) CIG: 9213181D77 Fattura nr. 12502/36 del 14/09/2023	2.506,14					
1						Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.2.002 Articol.:1.01.01.02.002 Budget:1 PCI:1.01.01.02.002						2.506,14

Jobs

SR

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Sub	Documento	Imp/Acc	Liq/Ris	Data doc.	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
								Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1	Reversale 338				06/10/2023			163,00			
1	1/1	2023/342			2023/341		PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DEL 04/10/23 Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				163,00
2	Mandato 162				06/10/2023			540,00			
1	1						CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (cod.58) Spese amministrative per pratica SCIA per CPI Palazzo Chigi				
1/1	2023/112/1				2023/186		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.225 Articol:1.03.02.16.999 Budget:1 PCI:1.03.02.16.999		540,00		
3	Reversale 339				09/10/2023			13,50			
1	1						UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (cod. 128) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10- 08UNCRITMM-Vb3K8fesxydw				
1/1	2023/343				2023/342		Comp.:2023 Articol:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				13,50
4	Mandato 163				09/10/2023			2,00			
1	1						PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod.32) COMMISSIONI DEL 05/10/23				
1/1	2023/113/1				2023/187		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.001 Articol:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002		2,00		
5	Reversale 340				10/10/2023			217,00			
1	1						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DAL 06/10/23 AL 08/10/23				
1/1	2023/344				2023/343		Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				217,00
6	Reversale 341				10/10/2023			224,00			
1	1						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 05.10.2023				
1/1	2023/345				2023/344		Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				224,00
7	Reversale 342				10/10/2023			7,00			
1	1						POSTEPAY S.P.A. (cod. 129) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09PPPAY/ITR1XXX- S6011426384				
1/1	2023/346				2023/345		Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				7,00
8	Mandato 164				10/10/2023			85,62			
1	1						PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod.32) COMMISSIONI DAL 06/10/23 AL 08/10/23				
1/1	2023/114/1				2023/188		Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.001 Articol:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002		85,62		
9	Reversale 343				11/10/2023			630,00			
1	1						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 09/10/23				
1/1	2023/348				2023/346		Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				630,00
10	Reversale 344				11/10/2023			94,00			
1	1						WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 82) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10- 10BNLITRR-00000002XG				

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo		
1/1	2023/849		2023/847		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPRE7:1.3.1.003						94,00

Codice Fiscale: 92066179520

Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza Residuo
1	Reversale 345	11/10/2023			21,00			
1			NEXI Payments Spa (cod. 121) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XTX/0URI/2023-10-10CIPBITMM-0000000000000700					21,00
1/1	2023/346	2023/346	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					
2	Reversale 346	12/10/2023			144,00			
1			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 10/10/23					144,00
1/1	2023/351	2023/349	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					
3	Reversale 347	12/10/2023			14,00			
1			INTESA SANPAOLO S P A (cod. 112) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11BCITMM-000000008Z					14,00
1/1	2023/352	2023/350	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					
4	Reversale 348	13/10/2023			203,00			
1			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 11/10/23					203,00
1/1	2023/353	2023/351	Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001					
5	Reversale 349	13/10/2023			19,50			
1			POSTEPAY S.P.A. (cod. 129) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12PPAYTRXXX-S4013559415					19,50
1/1	2023/354	2023/352	Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001					
6	Reversale 350	16/10/2023			77,00			
1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod. 116) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13PASCITMM-3MGLN08EV1WA0000					77,00
1/1	2023/355	2023/353	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					
7	Reversale 351	16/10/2023			3.869,86			
1			PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 12475.59 (cod. 31) VERSAMENTO GDO 11.10.2023 - Incasso contanti settembre 2023					3.869,86
1/1	2023/356	2023/354	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					
8	Mandato 165	16/10/2023			1.479,85			
1			I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena (cod. 100) Affissione n.17 manifesti promozionali					1.479,85
1/1	2023/119/1	2023/189	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.050 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004					
9	Mandato 166	16/10/2023			5.539,60			
1			MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI (cod.26) VERSAMENTO 20% INTROITI DA BIGLIETTIZIONE III TRIM 2023					5.539,60
1/1	2023/120/1	2023/180	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.001 Articolo:1.04.01.01.001/A Budget:1 PCI:1.04.01.01.001					

Codice Fiscale: 92066170520

Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		REVERSALI		
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 352		17/10/2023		128,00				
1	1/1	2023/357	2823/355	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DAL 13/10/23 AL 15/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCIS.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					128,00
2	Reversale 353		17/10/2023		133,37				
1	1/1	2023/358	2023/356	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) INCASSI POS DEL 12/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCIS.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					133,37
3	Reversale 354		17/10/2023		7.144,00				
1	1/1	2023/357	2023/357	DIREZIONE GENERALE MUSEI -DI ACC.BI. (cod. 132) Introiti anno 2022 Autonomi - Pinacoteca SienalDMOV: 053180087731302023-10-13008780962 TU-R-MAN PROV: 318 0610521803207272023-10-13TU-R-MAN 04369 Comp.:2023 Articolo:2.01.01.01.001/0 PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001					7.144,00
4	Reversale 355		17/10/2023		126,00				
1	1/1	2023/360	2023/358	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (cod. 118) /PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2023-10- 16PASCITMM-3N0LNPNUNOET0000 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCIS.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					126,00
5	Reversale 356		17/10/2023		69,04				
1	1/1	2023/361	2023/359	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 168/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCIS.01.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					69,04
6	Reversale 357		17/10/2023		200,17				
1	1/1	2023/362	2023/360	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 169/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCIS.01.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					200,17
7	Reversale 358		17/10/2023		2,98				
1	1/1	2023/363	2023/361	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 170/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCIS.01.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					2,98
8	Reversale 359		17/10/2023		2,44				
1	1/1	2023/364	2023/362	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 171/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCIS.01.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					2,44
9	Mandato 167		17/10/2023		216,00				
1	1/1	2023/1211	2023/191	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (cod.58) Spese amministrative per pratica SCIA per CPI Palazzo Chigi - Integrazione archivi cartacei Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.225 Articolo:1.03.02.16.999 Budget1 PCI:1.03.02.16.999				216,00	
10	Mandato 168		17/10/2023		382,88				
1	1/1	2023/1211	2023/191	A2A Energia SpA (cod. 101) Fattura nr. 823000281408 del 28/09/2023 - Fornitura di energia elettrica Ritenute: 69,04					382,88

Nr	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
							Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1/1		2023/77/1	2023/192		Comp.:2023 Progi.:21013 PC-DPRs7:1.1.3.050 Articolari:03.02.05.004 Budget:1 FCl:1.03.02.05.004							
											382,88	

Codice Fiscale: 92066170520

Documento		Data doc.		Descrizione		Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 169		17/10/2023		Ritenute: 209,17		1.110,04				
1	1/1	2023/7771	2023/193	A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000281407 del 28/09/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004				1.110,04			
2	Mandato 170		17/10/2023		Ritenute: 2,98		16,52				
1	1/1	2023/7771	2023/194	A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000281406 del 28/09/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004				16,52			
3	Mandato 171		17/10/2023		Ritenute: 2,44		13,51				
1	1/1	2023/7771	2023/195	A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000281409 del 28/09/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004				13,51			
4	Reversale 360		18/10/2023				470,00				
1	1/1	2023/365	2023/363	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 16/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						470,00	
5	Reversale 361		18/10/2023				36,00				
1	1/1	2023/366	2023/364	BFF-SERVIZIO CBIL (cod. 133) (PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI05387- CVEBB0001247752 Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				36,00			36,00
6	Reversale 362		18/10/2023				1.295,58				
1	1/1	2023/367	2023/365	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA (cod. 13) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 172/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				1.295,58			1.295,58
7	Reversale 363		18/10/2023				2.596,00				
1	1/1	2023/368	2023/366	AND S.R.L. (cod. 36) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 173/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				2.596,00			2.596,00
8	Mandato 172		18/10/2023		Ritenute: 1.295,58		7.184,58				
1	1/1	2023/341	2023/196	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA (cod.13) CIG: ZD53AB05E9 Fattura nr. 41/08 del 14/06/2023 - Fornitura ed installazione sistema confarperso e ripartizione del videocitofono c/o Palazzo Chigi Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.004 Articolo:2.02.01.04.002 Budget:1 PCI:2.02.01.04.002				7.184,58			
9	Mandato 173		18/10/2023		Ritenute: 2.596,00		14.396,00				
1	1/1	2023/911	2023/197	AND S.R.L. (cod.36) CIG: Z5339ABB36 Fattura nr. 35 del 19/09/2023 - Realizzazione del nuovo sito internet,della Pinacoteca nazionale di Siena Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004				14.396,00			
10	Reversale 364		19/10/2023				70,00				
1	1			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 17/10/23							

Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento d/Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1/1	2023/369	2023/367		Comp.2023 Articol.3.01.02.01.013 PCI3.01.02.01.013					70,00
				PC-DPR371.3.1.003					

Pinacoteca Nazionale di Siena

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 60

Codice Fiscale: 92066170520

Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 365	19/10/2023			7,00				
1	1/1	2023/370	2023/368	INTESA SANPAOLO S.P.A. (cod. 112) /PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18BCITIMM-000000009L Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97-1.3.1.003					7,00
2	Reversale 366	19/10/2023			7,00				
1	1/1	2023/371	2023/369	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18BNLITRR-000000011YO Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97-1.3.1.003					7,00
3	Reversale 367	20/10/2023			91,00				
1	1/1	2023/372	2023/370	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 18/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97-1.3.1.003					91,00
4	Reversale 368	20/10/2023			7,00				
1	1/1	2023/373	2023/371	POSTEPAY S.P.A. (cod. 129) /PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19PPAYITR1XXX-S4011808502 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97-1.3.1.003					7,00
5	Reversale 369	23/10/2023			169,00				
1	1/1	2023/374	2023/372	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 19/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97-1.3.1.003					169,00
6	Reversale 370	23/10/2023			532,17				
1	1/1	2023/375	2023/373	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 174/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002					532,17
7	Reversale 371	23/10/2023			0,55				
1	1/1	2023/376	2023/374	HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 175/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002					0,55
8	Reversale 372	23/10/2023			0,51				
1	1/1	2023/377	2023/375	HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 176/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002					0,51
9	Reversale 373	23/10/2023			37,73				
1	1/1	2023/378	2023/376	HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 177/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002					37,73
10	Reversale 374	23/10/2023			0,51				
1	1/1	2023/379	2023/377	HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 178/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002					0,51

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 60

Nr	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
						Liq/Rts	Riferimento di Bilancio	Competenza	Residuo

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento	Sub Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
							Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1	Reversale 375		23/10/2023				8,87			
1	1/1	2023/376			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 179/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002				8,87	
2	Reversale 376		23/10/2023				0,77			
1	1/1	2023/381			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 160/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002				0,77	
3	Reversale 377		23/10/2023				0,73			
1	1/1	2023/382			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 181/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002				0,73	
4	Reversale 378		23/10/2023				3,04			
1	1/1	2023/383			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 182/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002				3,04	
5	Reversale 379		23/10/2023				5,24			
1	1/1	2023/384			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. 111) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 183/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002				5,24	
6	Reversale 380		23/10/2023				3,98			
1	1/1	2023/385			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. 111) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 184/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002				3,98	
7	Mandato 174		23/10/2023				2.951,11			
1	1/1	2023/771			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000285292 del 06/10/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004				2.951,11	
8	Mandato 175		23/10/2023				11,60			
1	1/1	2023/104/1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412315863678 del 13/10/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006				11,60	
9	Mandato 176		23/10/2023				10,71			
1	1/1	2023/104/1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412315863677 del 13/10/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006				10,71	
10	Mandato 177		23/10/2023				289,04			
1	1/1	2023/104/1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412315863676 del 13/10/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006				289,04	

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 62

Documento	Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI	REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Competenza Residuo	Competenza Residuo
1	Mandato 178		23/10/2023		10,71	
1	1/1	2023/104/1		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 41231585674 del 13/10/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006	10,71	
				Ritenute: 0,51		
2	Mandato 179		23/10/2023		60,43	
1	1/1	2023/104/1		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412313876878 del 13/09/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006	60,43	
				Ritenute: 8,87		
3	Mandato 180		23/10/2023		16,14	
1	1/1	2023/104/1		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412313876879 del 13/09/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006	16,14	
				Ritenute: 0,77		
4	Mandato 181		23/10/2023		15,29	
1	1/1	2023/104/1		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412313876881 del 13/09/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006	15,29	
				Ritenute: 0,73		
5	Mandato 182		23/10/2023		63,79	
1	1/1	2023/104/1		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412313876880 del 13/09/2023 - Fornitura gas Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006	63,79	
				Ritenute: 3,04		
6	Mandato 183		23/10/2023		57,60	
1	1/1	2023/78/1		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520017695850032 del 11/10/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	57,60	
				Ritenute: 5,24		
7	Mandato 184		23/10/2023		43,80	
1	1/1	2023/78/1		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520011505681033 del 11/10/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	43,80	
				Ritenute: 3,98		
8	Reversale 381		24/10/2023		220,00	
1	1/1	2023/386		Co.Ta.S. Consorzio Tassisi Senesi Società Cooperativa (cod. 110) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 185/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002	220,00	
9	Reversale 382		24/10/2023		44,00	
1	1/1	2023/387		Co.Ta.S. Consorzio Tassisi Senesi Società Cooperativa (cod. 110) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 186/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002	44,00	

N°	Documento	Sub	Imp/Acc.	Data doc.	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI			REVERSALI		
									Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Residuo
0	Mandato 185			24/10/2023				Ritenute: 220,00	1.220,00					
1								Co.Ta.S. Consorzio Tassisi Senesi Società Cooperativa (cod.110) CIG: Z813C137A3 Fattura nr. 747 del 30/09/2023 - Incarico pubblicitario						
1/1	2023/54/1	2023/209						Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.050 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004	1.220,00					
1	Mandato 186			24/10/2023				Ritenute: 44,00	244,00					
1								Co.Ta.S. Consorzio Tassisi Senesi Società Cooperativa (cod.110) CIG: ZA93C6D6F6 Fattura nr. 757 del 06/10/2023 - Realizzazione e distribuzione di n. 10.000 bigliettini pubblicitari durante il servizio di trasporto con TAXI.						
1/1	2023/118/1	2023/210						Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.070 Articolo:1.03.02.02.999 Budget:1 PCI:1.03.02.02.999	244,00					
2	Reversale 383			25/10/2023					119,00					
1								Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 20.10.2023						
1/1	2023/388	2023/386						Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						119,00
3	Reversale 384			25/10/2023					433,00					
1								Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 23/10/23						
1/1	2023/389	2023/387						Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003	53,50					433,00
4	Mandato 187			25/10/2023					53,50					
1								PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247559 (cod.32) COMMISSIONI DEL 23/10/23						
1/1	2023/23/2	2023/211						Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002	53,50					
5	Reversale 385			26/10/2023					77,00					
1								Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 24/10/23						
1/1	2023/390	2023/388						Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						77,00
6	Reversale 386			26/10/2023					7,00					
1								WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25BNLITRR-00000001Q6						
1/1	2023/391	2023/389						Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						7,00
7	Reversale 387			26/10/2023					4,50					
1								POSTEPAY S.P.A. (cod. 129) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25PPAYTR1XXX-S3005213045						
1/1	2023/392	2023/390						Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001						4,50
8	Reversale 388			27/10/2023					327,00					
1								Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 25/10/23						
1/1	2023/393	2023/391						Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						327,00
9	Reversale 389			27/10/2023					59,40					

Codice Fiscale: 92066170520

Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1				FOTO 3 DI LENSINI FABIO E C. SNC (cod. 93) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 188/1						
1/1		2023/394	2023/392	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCh:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4-1.1.002						59,40

Nr	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
								Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 390		27/10/2023				176,22				
1	1/1	2023/395	2023/393		APICE FIRENZE SRL (cod. 127) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 189/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002					176,22	
2	Reversale 391		27/10/2023				88,00				
1	1/1	2023/396	2023/394		MAGGIOLI SPA (cod. 18) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 190/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002						88,00
3	Reversale 392		27/10/2023				0,38				
1	1				CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod. 70) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 191/1						
1/1	2023/397	2023/395			Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002		533,98				0,38
4	Reversale 393		27/10/2023								
1	1/1	2023/398	2023/396		ELLESSE SERVIZI SRL (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 192/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002						533,98
5	Mandato 188		27/10/2023				329,40				
1	1/1	2023/65/1	2023/212		FOTO 3 DI LENSINI FABIO E C. SNC (cod.93) CIG: ZF83B9E2BD Fattura nr. 4PA del 01/09/2023 - Incarico di n. 9 scatti fotografici di un dipinto della Pinacoteca nazionale di Siena Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.195 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004				329,40		
6	Mandato 189		27/10/2023				977,22				
1	1/1	2023/65/1	2023/213		APICE FIRENZE SRL (cod.127) CIG: Z843B7EECF Fatture nr. 25 V6 del 29/09/2023 - Incarico per il trasporto di un'opera dalla Galleria dell'Accademia alla Pinacoteca Nazionale di Siena Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.195 Articolo:1.03.02.13.003 Budget:1 PCI:1.03.02.13.003					977,22	
7	Mandato 190		27/10/2023				488,00				
1	1/1	2022/11/1	2023/214		MAGGIOLI SPA (cod.18) CIG: ZED393630B Fattura differita di cui all'art.21 comma 4, lett.a) nr. 0002141595 del 30/09/2023 - Servizio di hosting ed ass. emergenze portali Pinacoteca Comp.:2022 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.245 Articolo:1.03.02.19.001 Budget:1 PCI:1.03.02.19.001						488,00
8	Mandato 191		27/10/2023				2,09				
1	1/1	2023/26/1	2023/215		CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: ZD03A9494A Fattura nr. 967FPE del 01/09/2023 - Servizio di contazione introiti incassi in contanti Pinacoteca Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.2.1.090 Articolo:1.03.02.13.001 Budget:1 PCI:1.03.02.13.001					2,09	
9	Mandato 192		27/10/2023				2.961,14				
1	1/1	2023/63/1	2023/216		ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: Z863AE2ABD Fattura nr. 82/01 del 30/09/2023 - Servizio di pulizia ordinaria presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla e Villa Brandi nel periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.490 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002						2.961,14

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 65

Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 394	30/10/2023			81,00				
1	1/1 2023/399	2023/397	2023/397	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 26/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				81,00	
2	Reversale 395	30/10/2023			520,00				
1	1/1 2023/400	2023/398	2023/398	FONDAZIONE ANTICO OSPEDALE SANTA (cod. 65) MUSEO SANTA MARIA DELLA SCALA, QUOTA DI SPETTANZABIGLIETTI INTEGRATO PINACOTECA PERIODO SETTEMBRE 2023 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				520,00	
3	Mandato 193	30/10/2023			6.485,00				
1	1/1 2023/129/1	2023/217	2023/217	MIC - FONDO EMERGENZA EMILIA ROMAGNA (cod.137) VERSAMENTO MAGGIORAZIONE 1 EURO 15 GIUGNO-15 OTTOBRE - PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.001 Articolo:1.04.01.01.001/C Budget:23003 PCI:1.04.01.01.001	6.485,00				
4	Reversale 396	31/10/2023			183,00				
1	1/1 2023/401	2023/399	2023/399	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DAL 27/10/23 AL 29/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				183,00	
5	Reversale 397	31/10/2023			7,00				
1	1/1 2023/402	2023/400	2023/400	INTESA SANPAOLO S P A (cod. 112) /PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30BCITIMM- 000000007R Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				7,00	
6	Reversale 398	06/11/2023			965,25				
1	1/1 2023/403	2023/401	2023/401	FRATELLI BARBINI SRL (cod. 89) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 194/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				965,25	
7	Reversale 399	06/11/2023			676,00				
1	1/1 2023/404	2023/402	2023/402	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DEL 30/10/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				676,00	
8	Reversale 400	06/11/2023			94,00				
1	1/1 2023/405	2023/403	2023/403	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DAL 31/10/23 AL 01/11/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				94,00	
9	Reversale 401	06/11/2023			1,50				
1	1/1 2023/406	2023/404	2023/404	NEXI Payments Spa (cod. 121) /PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01CIPBITMM- 000000000000606 Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				1,50	
10	Mandato 194	06/11/2023			5.352,75				
1				FRATELLI BARBINI SRL (cod.89) CIG: Z18369E22C Fattura nr. 21/2023 PA del 03/10/2023 - Ritenute: 965,25				5.352,75	

Codice Fiscale: 92066170520

Documento		Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
Nr Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1/1	2023/59/1	2023/2/16	Mantenzione ordinaria del verde presso Villa Brandi Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.S.165 Articol:1.03.02.09.012 Budget:1 PC:1.03.02.09.012					5.352,75

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale : 29/12/2023 Esercizio : 2023 Pagina : 66

Nr	Documento	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
							Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1	Reversale 402		07/11/2023				485,00			485,00
1/1	2023/407	2023/405			PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DAL 08/11/23 AL 05/11/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					485,00
2	Mandato 195		07/11/2023				5.978,68			
1/1	2023/130/1	2023/219			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Ottobre 2023 Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001		5.978,68			
3	Reversale 403		10/11/2023				242,00			242,00
1/1	2023/406	2023/406			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 08/11/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003		45,00			242,00
4	Reversale 404		10/11/2023				45,00			45,00
1/1	2023/409	2023/407			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 07.11.2023 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003		35,00			45,00
5	Reversale 405		10/11/2023				3215,00			3215,00
1/1	2023/410	2023/408			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 08/11/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003		3215,00			3215,00
6	Reversale 406		10/11/2023				82,50			82,50
1/1	2023/411	2023/409			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) VERSAMENTO GDO DEL 8/11/2023 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003		82,50			82,50
7	Reversale 407		10/11/2023				87,48			87,48
1/1	2023/412	2023/410			MOVIMENT HD - S.R.L. (cod. 131) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 197/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		87,48			87,48
8	Mandato 196		10/11/2023				457,50			
1/1	2023/131/1	2023/220			PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod.32) COMMISSIONI DEL 08/11/23 Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002		87,48			457,50
9	Mandato 197		10/11/2023				457,50			
1/1	2023/117/1	2023/221			MOVIMENT HD - S.R.L. (cod.131) CIG: Z3D8CA43CE Fattura nr. 2/2 del 09/10/2023 - Servizio di noleggio di uno schermo tv 55" 4K con stativo autoportante, comprensivo di trasporto, montaggio, installazione e messa in opera e recupero materiale a fine noleggio presso la Pinacoteca nazionale Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.115 Articolo:1.03.02.07.003 Budget:1 PCI:1.03.02.07.003		457,50			457,50
10	Reversale 408		13/11/2023				77,00			77,00
1/1	2023/413	2023/411			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 09/11/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003		77,00			77,00

Documento		Data doc.		Descrizione		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 408		13/11/2023				21,00		
1	1/1	2023/414	2023/412	Bodis, Inc, DBA Smart Rights (cod. 140) 727758303 Comp.:2023 Articolo:9.01.03.01.003/A PCI:9.01.03.01.003 PC-DPR97:4.1.1.001	Per YaleUart Gallery				21,00
2	Reversale 410		13/11/2023				2,13		
1	1/1	2023/415	2023/413	HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 199/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					2,13
3	Reversale 411		13/11/2023				1,81		
1	1/1	2023/416	2023/414	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. 111) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 199/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					1,81
4	Reversale 412		13/11/2023				64,57		
1	1/1	2023/417	2023/415	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 200/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					64,57
5	Reversale 413		13/11/2023				146,01		
1	1/1	2023/418	2023/416	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 201/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					146,01
6	Reversale 414		13/11/2023				2,39		
1	1/1	2023/419	2023/417	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 202/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					2,39
7	Reversale 415		13/11/2023				1,91		
1	1/1	2023/420	2023/418	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 203/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					1,91
8	Reversale 416		13/11/2023				0,55		
1	1/1	2023/421	2023/419	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod. 70) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 204/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					0,55
9	Reversale 417		13/11/2023				11,55		
1	1/1	2023/422	2023/420	NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod. 73) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 205/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					11,55
10	Reversale 418		13/11/2023				871,35		
1	1/1	2023/423	2023/421	E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L. (cod. 12) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 206/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					871,35

Giornale di Cassa

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
							Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1	Mandato 198		13/11/2023				44,69			
1	1/1	2023/104/1	2023/222		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412315863675 del 13/10/2023 - Fornitura gas	Ritenute: 2,13		44,69		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1 PCI:1.03.02.05.006					
2	Mandato 199		13/11/2023				19,94			
1	1/1	2023/78/1	2023/223		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 52001150568103A del 23/10/2023 - Fornitura di energia elettrica	Ritenute: 1,81		19,94		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004					
3	Mandato 200		13/11/2023				358,05			
1	1/1	2023/77/1	2023/224		AZA Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000306329 del 25/10/2023 - Fornitura di energia elettrica	Ritenute: 64,57		358,05		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004					
4	Mandato 201		13/11/2023				809,67			
1	1/1	2023/77/1	2023/225		AZA Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000306328 del 25/10/2023 - Fornitura di energia elettrica	Ritenute: 146,01		809,67		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004					
5	Mandato 202		13/11/2023				13,27			
1	1/1	2023/77/1	2023/226		AZA Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000306330 del 25/10/2023 - Fornitura di energia elettrica	Ritenute: 2,39		13,27		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004					
6	Mandato 203		13/11/2023				10,60			
1	1/1	2023/77/1	2023/227		AZA Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 823000306327 del 25/10/2023 - Fornitura di energia elettrica	Ritenute: 1,91		10,60		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004					
7	Mandato 204		13/11/2023				3,04			
1	1/1	2023/26/1	2023/228		CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: ZD03A0494A Fattura nr. 1157FPE del 02/10/2023 - Servizio di contazione introiti incassi in contanti Pinacoteca	Ritenute: 0,55		3,04		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.090 Articolo:1.03.02.13.001 Budget:1 PCI:1.03.02.13.001					
8	Mandato 205		13/11/2023				11,55			
1	1/1	2022/23/2	2023/229		NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 3605397 del 10/10/2023 - Servizio di tesoreria	Ritenute: 11,55		11,55		
					Comp.:2023 Progr.:32009 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002					
9	Mandato 206		13/11/2023				4.832,05			
1	1/1	2023/61/1	2023/230		E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L. (cod.12) CIG: Z183AE5128 Fattura nr. 1/963 del 26/09/2023 - Manutenzione ordinaria dei presidi antincendio c/o Pinacoteca, Palazzo Chigi Piccolomini e Villa Brandi dal 01/05/2023 al 30/04/2024	Ritenute: 871,35		4.832,05		
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004					
					Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.004 Articolo:2.02.01.04.002 Budget:1 PCI:2.02.01.04.002					

Documento		Data doc.	Riferimento di Bilancio		Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris				Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	
1	Reversale 419		14/11/2023				77,00				
	1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DAL 10/11/23 AL 12/11/23					77,00	
	1/1	2023/424	2023/422		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						
2	Reversale 420		15/11/2023				405,00				
	1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 13/11/23					405,00	
	1/1	2023/425	2023/423		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						
3	Reversale 421		15/11/2023				264,00				
	1				CENTRO TOSCANO CERTIFICAZIONI SRL (cod. 130) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 208/1					264,00	
	1/1	2023/426	2023/424		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						
4	Reversale 422		15/11/2023				109,78				
	1				VOLTOLINI RESTAURI SRL UNIPERSONALE (cod. 124) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 209/1					109,78	
	1/1	2023/427	2023/425		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						
5	Reversale 423		15/11/2023				689,92				
	1				VOLTOLINI RESTAURI SRL UNIPERSONALE (cod. 124) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 210/1					689,92	
	1/1	2023/428	2023/426		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						
6	Mandato 207		15/11/2023				750,00				
	1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod.25) CIG: ZEF3778E1E Fattura nr. 3020038911 del 16/10/2023 - Servizio di tesoreria						
	1/1	2022/23/2	2023/232		Comp.:2023 Progr.:32103 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002				750,00		
7	Mandato 208		15/11/2023				1.464,00				
	1				CENTRO TOSCANO CERTIFICAZIONI SRL (cod.130) CIG: Z933C7B771 Fattura nr. 602/PA del 16/10/2023 - Verifica dell'impianto elettrico di messa a terra ai sensi del dpr 462/2001 e smt da eseguire c/o il museo Pinacoteca nazionale di Siena, Palazzo Chigi alla postieria e Villa Brandi.					1.464,00	
	1/1	2023/115/1	2023/233		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.145 Articolo:1.03.02.09.004 Budget:1 PCI:1.03.02.09.004						
8	Mandato 209		15/11/2023				608,78				
	1				VOLTOLINI RESTAURI SRL UNIPERSONALE (cod.124) CIG: Z073CD7E7E Fattura nr. FPA 16/23 del 17/10/2023 - LAVORO DI VERNICIATURA DI UN'ALTRA PORZIONE DI PARETE DELLA SALA AL P.I. DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA						
	1/1	2023/124/1	2023/234		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.161 Articolo:1.05.02.09.009 Budget:1 PCI:1.03.02.09.009					608,78	
9	Mandato 210		15/11/2023				3.625,92				
	1				VOLTOLINI RESTAURI SRL UNIPERSONALE (cod.124) CIG: ZF63C653BE Fattura nr. FPA 15/23 del 17/10/2023 - LAVORO DI TINTEGGIATURA DI UNA SALA AL PIANO TERRA DELLA PINACOTECA						

Pinacoteca Nazionale di Siena

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 69

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
							Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1/1			2023/107/1		2023/235	NAZIONALE DI SIENA						
						Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.181 Articolo:1.03.02.09.008 Budget:1 PCI:1.03.02.05.009						3.825,92

Handwritten mark

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 70

Nr	Documento	Sub Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
							Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1	Reversale 424		16/11/2023				56,00			
1	1/1	2023/429	2023/427		Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 14/11/23 Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					56,00
2	Mandato 211		16/11/2023				169,18			
1	1/1	2023/139/1	2023/236		Hemery Axel (cod.117) RIMBORSO SPESE DIRETTORE HEMERY AXEL COME DA PROT. 1367-A DEL 07/11/2023 Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.1.002 Articol:1.03.02.01.002/A Budget:1 PCI:1.03.02.01.002		169,18			
3	Mandato 212		16/11/2023				595,34			
1	1/1	2023/137/1	2023/237		Hemery Axel (cod.117) RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTORE HEMERY AXEL COME DA PROT. 102E-A DEL 09/08/2023 Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.2.004 Articol:1.03.02.02.001/A Budget:1 PCI:1.03.02.02.001		595,34			
4	Reversale 425		17/11/2023				83,00			
1	1/1	2023/430	2023/428		Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 15/11/23 Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					83,00
5	Reversale 426		20/11/2023				66,00			
1	1/1	2023/431	2023/429		Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 16/11/23 Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					66,00
6	Reversale 427		21/11/2023				85,00			
1	1/1	2023/432	2023/430		Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DAL 17/11/23 AL 19/11/23 Comp.:2023 Articol:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					85,00
7	Reversale 428		21/11/2023				2.296,80			
1	1/1	2023/433	2023/431		PUBLISTUDIO TOSCANA SRL (cod. 109) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 213/1 Comp.:2023 Articol:9.01.01.02.001 PC:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					2.296,80
8	Reversale 429		21/11/2023				32,27			
1	1/1	2023/434	2023/432		KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod. 51) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 214/1 Comp.:2023 Articol:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					32,27
9	Mandato 213		21/11/2023				12.736,80			
1	1/1	2023/93/1	2023/238		PUBLISTUDIO TOSCANA SRL (cod.109) OIG: ZF63C0BDC7 Fattura nr. 1/829 del 27/10/2023 - Incarico per servizio pubblicitario con adesive su mezzi pubblici e scale mobili accesso città per l'Istituto Pinacoteca Nazionale di Siena. Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.066 Articol:1.05.02.02.004 Budget:1 PCI:1.05.02.02.004					12.736,80

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale : 29/12/2023 Esercizio : 2023 Pagina : 71

Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Residuo
1	Mandato 214	21/11/2023		Ritenute: 32,27	178,96				
1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.51) CIG: Z362F74DB3 Fattura nr. 1010865456 del 30/10/2023 - Vettura Contratto di noleggio Stampante Kyocera. Modello TASKalfa 5053ci						
1/1	2023/141	2023/239	Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.120 Articolo:1.03.02.07.004 Budget:1 PCI:1.05.02.07.004		178,96				
2	Reversale 430	22/11/2023			235,00				
1			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 20/11/23						
1/1	2023/435	2023/433	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						235,00
3	Reversale 431	22/11/2023			645,00				
1			FONDAZIONE ANTICO OSPEDALE SANTA (cod. 65) MUSEO SANTA MARIA DELLA SCALA, QUOTA DI SPETTANZABIGLIETTI INTEGRATO PINACOTECA PERIODO OTTOBRE 2023						
1/1	2023/436	2023/434	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						645,00
4	Reversale 432	22/11/2023			14,00				
1			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR/2023-11-21BNLITRR-00000003UI						
1/1	2023/437	2023/435	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						14,00
5	Reversale 433	23/11/2023			21,00				
1			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 21/11/23						
1/1	2023/438	2023/436	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						21,00
6	Reversale 434	23/11/2023			1.103,74				
1			IMMAGINE STUDIO S.n.c. (cod. 35) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 215/1						
1/1	2023/439	2023/437	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						1.103,74
7	Reversale 435	23/11/2023			533,98				
1			ELLESSE SERVIZI SRL (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 216/1						
1/1	2023/440	2023/438	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						533,98
8	Reversale 436	23/11/2023			11,60				
1			FASTWEB SpA (cod. 141) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 217/1						
1/1	2023/441	2023/439	Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002						11,60
9	Mandato 215	23/11/2023			6.120,74				
1			Ritenute: 1.103,74						
1/1	2023/128/1	2023/240	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.960 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004						6.120,74

Pinacoteca Nazionale di Siena

Giornale di Cassa

Data Giornale : 29/12/2023 Esercizio : 2023 Pagina : 72

Codice Fiscale: 92066170520

Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
0	Mandato 216		23/11/2023		2.961,14				
1				ELLESE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: Z6B3AE2ABD Fattura nr. 89/01 del 31/10/2023 - Servizio di pulizia ordinaria presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla e Villa Brandi nel periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 Ritenute: 533,98					
1/1	2023/63/1		2023/241	Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002	2.961,14				
1	Mandato 217		23/11/2023		64,34				
1				FASTWEB SpA (cod.141) CIG: Z362852C86 Fattura nr. PAE0039570 del 31/10/2023 - Servizi fonia Fastweb Ritenute: 11,60					
1/1	2023/135/1		2023/242	Comp.:2023 Progr.:32008 PC-DPR97:1.1.3.085 Articolo:1.03.02.05.001 Budget:1 PCI:1.03.02.05.001	64,34				
2	Reversale 437		27/11/2023		80,00				
1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 22/11/23					
1/1	2023/442		2023/440	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				80,00	
3	Reversale 438		27/11/2023		56,00				56,00
1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 23/11/23					
1/1	2023/443		2023/441	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003	56,00				56,00
4	Reversale 439		27/11/2023		12,00				
1				WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PURL/LOPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-23BNLIITRR-000000002H					
1/1	2023/444		2023/442	Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001	12,00				12,00
5	Reversale 440		27/11/2023		252,00				
1				Landkreis Altenburger Land (cod. 142) ZB-Nr. 150097 RICHIESTA IMMAGINI FOTOGRAFICHE LINDENAU-MUSEUM ALTENBURG 00/31016.59000/30000601					
1/1	2023/445		2023/443	Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001	252,00				252,00
6	Reversale 441		28/11/2023		80,00				
1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DAL 24/11/23 AL 26/11/23					
1/1	2023/446		2023/444	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003	80,00				80,00
7	Reversale 442		29/11/2023		222,00				
1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 27/11/23					
1/1	2023/447		2023/446	Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003	222,00				222,00
8	Reversale 443		29/11/2023		3.551,91				
1				DIREZIONE GENERALE BILANCIO -DG ACC.BI. (cod. 27) Buoni pasto 9 Lotto 5 ToscanaIDMOV: 053190087817382023-11-27000789570 TU-R-MAN PROV: 318 0610521803207272023-11-27TU-R-MAN 95264					
1/1	2023/448		2023/446	Comp.:2023 Articolo:2.01.01.01.001/B PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001	3.551,91				3.551,91

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 72

Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		REVERSALI		
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
9	Reversale 444		30/11/2023			28,00		
1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 28/11/23				
1/1	2023/449	2023/447		Comp.:2023 Art.3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR57:1.3.1.003				28,00

(Handwritten mark)

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
								Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1	Reversale 445			04/12/2023				49,00			
1/1	2023/450			2023/448			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 29/11/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:3.1.003				49,00
2	Reversale 446			04/12/2023				116,00			
1/1	2023/451			2023/449			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 30/11/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:3.1.003				116,00
3	Reversale 447			04/12/2023				496,13			
1/1	2023/452			2023/450			A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 218/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				496,13
4	Reversale 448			04/12/2023				0,56			
1/1	2023/453			2023/451			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod. 70) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 219/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				0,56
5	Reversale 449			04/12/2023				1,44			
1/1	2023/454			2023/452			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 220/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				1,44
6	Reversale 450			04/12/2023				3,06			
1/1	2023/455			2023/453			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 221/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				3,06
7	Reversale 451			04/12/2023				2,18			
1/1	2023/456			2023/454			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 222/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				2,18
8	Reversale 452			04/12/2023				0,51			
1/1	2023/457			2023/455			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 223/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				0,51
9	Reversale 453			04/12/2023				0,51			
1/1	2023/458			2023/456			HERA COMM S.p.A. (cod. 120) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 224/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				0,51
10	Mandato 218			04/12/2023				2.751,27			
1/1	2023/771			2023/243			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 82350004358 del 15/11/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.050 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004				2.751,27
							Ritenute: 496,13				

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
							Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Mandato 219		04/12/2023				3,10			
1						Ritenute: 0,56				
						CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: ZD03A0494A Fattura nr. 1276FPE del 06/11/2023 - Servizio di contazione introiti incassi in contanti Pinacoteca				
1/1	2023/26/1		2023/244		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.090 Articolo:1.03.02.13.001 Budget:1	PCI:1.03.02.13.001		3,10		
2	Mandato 220		04/12/2023				15,86			
1						Ritenute: 1,44				
						HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412317633813 del 13/11/2023 - Fornitura gas				
1/1	2023/104/1		2023/245		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1	PCI:1.03.02.05.006		15,86		
3	Mandato 221		04/12/2023				49,84			
1						Ritenute: 3,06				
						HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412317633814 del 13/11/2023 - Fornitura gas				
1/1	2023/104/1		2023/246		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1	PCI:1.03.02.05.006		49,84		
4	Mandato 222		04/12/2023				45,78			
1						Ritenute: 2,18				
						HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412317633815 del 13/11/2023 - Fornitura gas				
1/1	2023/104/1		2023/247		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1	PCI:1.03.02.05.006		45,78		
5	Mandato 223		04/12/2023				10,71			
1						Ritenute: 0,51				
						HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412317633816 del 13/11/2023 - Fornitura gas				
1/1	2023/104/1		2023/248		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1	PCI:1.03.02.05.006		10,71		
6	Mandato 224		04/12/2023				10,71			
1						Ritenute: 0,51				
						HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412317633817 del 13/11/2023 - Fornitura gas				
1/1	2023/104/1		2023/249		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.100 Articolo:1.03.02.05.006 Budget:1	PCI:1.03.02.05.006		10,71		
7	Reversale 454		05/12/2023				42,00			
1						PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DAL 01/12/23 AL 03/12/23				
1/1	2023/459		2023/457		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.913 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				42,00	
8	Reversale 455		05/12/2023				2,72			
1						AZA Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 225/1				
1/1	2023/460		2023/458		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				2,72	
9	Reversale 456		05/12/2023				86,26			
1						AZA Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 226/1				
1/1	2023/461		2023/459		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				86,26	
10	Reversale 457		05/12/2023				150,94			
1						AZA Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 227/1				
1/1	2023/462		2023/460		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				150,94	

Codice Fiscale: 92066170520

Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
				Importo doc.				
1	Reversale 458	05/12/2023			1,91			
1	1/1 2023/463	2023/463	A2A Energia SpA (cod. 101) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 228/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					1,91
2	Reversale 459	05/12/2023			506,00			
1	1/1 2023/464	2023/462	F.LLI GIANNETTI S.R.L. (cod. 16) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 229/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					506,00
3	Reversale 460	05/12/2023			88,13			
1	1/1 2023/465	2023/463	Copisteria Universale SRL (cod. 143) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 230/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					88,13
4	Mandato 225	05/12/2023			15,10			
1	1/1 2023/771	2023/250	A2A Energia SpA (cod. 101) Fattura nr. 823500013077 del 27/11/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	Ritenute: 2,72		15,10		
5	Mandato 226	05/12/2023			478,35			
1	1/1 2023/771	2023/251	A2A Energia SpA (cod. 101) Fattura nr. 823500013076 del 27/11/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	Ritenute: 66,26		478,35		
6	Mandato 227	05/12/2023			837,03			
1	1/1 2023/771	2023/252	A2A Energia SpA (cod. 101) Fattura nr. 823500013075 del 27/11/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	Ritenute: 150,94		837,03		
7	Mandato 228	05/12/2023			10,60			
1	1/1 2023/771	2023/253	A2A Energia SpA (cod. 101) Fattura nr. 823500017989 del 27/11/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	Ritenute: 1,91		10,60		
8	Mandato 229	05/12/2023			2.806,00			
1	1/1 2023/761	2023/254	F.LLI GIANNETTI S.R.L. (cod.16) CIG: Z9A3BB3528 Fattura nr. 497 del 20/11/2023 - Incarico per la sostituzione di alcuni tratti di gronda e discendenti del tetto. Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.020 Articolo:2.02.03.05.001A Budget:1 PCI:2.02.03.05.001	Ritenute: 506,00		2.806,00		
9	Mandato 230	05/12/2023			488,70			
1	1/1 2023/1421	2023/255	Copisteria Universale SRL (cod.143) CIG: Z933D5F4D3 Fattura nr. 0000000066/PA del 22/11/2023 - STAMPA DI MANIFESTI E CONSEGNA ALL ENTE PER AFFISSIONE Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:1 PCI:1.03.01.02.001	Ritenute: 88,13		488,70		
10	Reversale 461	05/12/2023			18,00			
1	1/1 2023/466	2023/464	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (cod. 126) /PUR/LGPE-RVERSAMENTO/UR/2023-12-05UNCRITMM-jew1dbyrst01 Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001					18,00

Codice Fiscale: 92066170520

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

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento	Imp/Doc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
							Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 462		07/12/2023				10,00					
1	1/1	2023/469	2023/465			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 05/12/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					10,00	
2	Reversale 463		07/12/2023				533,98					
1	1/1	2023/470	2023/466			ELLESSE SERVIZI SRL (cod. 10) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 233/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					533,98	
3	Reversale 464		07/12/2023				136,61					
1	1/1	2023/471	2023/467			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod. 53) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 234/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					136,61	
4	Reversale 465		07/12/2023				0,47					
1	1/1	2023/472	2023/468			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod. 70) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 235/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					0,47	
5	Mandato 231		07/12/2023				7,28					
1	1/1	2023/147/1	2023/256			PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod.32) COMMISSIONI DEL 05/12/23 Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002			7,28			
6	Mandato 232		07/12/2023				877,00					
1	1/1	2023/148/1	2023/257			Hemery Axel (cod.117) Spese rappresentanza e altre attività Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.070 Articolo:1.03.02.02.999 Budget:1 PCI:1.03.02.02.999			877,00			
7	Mandato 233		07/12/2023				2.961,14					
1	1/1	2023/63/1	2023/258			ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: Z6B9AE2ABD Fattura nr. 92/01 del 30/11/2023 - Servizio di pulizia ordinaria annuale presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla e Villa Brandi nel periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.190 Articolo:1.03.02.13.002 Budget:1 PCI:1.03.02.13.002			2.961,14			
8	Mandato 234		07/12/2023				3.551,91					
1	1/1	2023/146/1	2023/259			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.53) CIG: 9213181D77 Fattura nr. 15764/96 del 30/11/2023 - Buoni Pasto Business BPE 9.5 da nr. 23470097506 a nr. 23470008079 Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.2.002 Articolo:1.01.01.02.002 Budget:1 PCI:1.01.01.02.002			3.551,91			
9	Mandato 235		07/12/2023				2,59					
1	1/1	2023/26/1	2023/260			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: ZD03A0494A Fattura nr. 1394FPE del 01/12/2023 - Servizio di contazione introiti incassi in contanti Pinacoteca Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.090 Articolo:1.03.02.13.061 Budget:1 PCI:1.03.02.13.061			2,59			
10	Mandato 236		07/12/2023				65,00					

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
							Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1						COMUNE DI FIRENZE (cod.145) Affissione di 50 manifesti zone 3,6,11 dal 29/12/2023 per 10 gg				
	1/1	2023/150/1	2023/262			Comp.:2023, Progr.:21013 PC-DPR97-1.2.1.000 Articol.:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004		65,00		

Documento		Data doc.	Riferimento di Bilancio		Descrizione		MANDATI		REVERSALI	
Nr	Sub Imp/Acc	Liq/Ris					Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
Mandato 237										
1		07/12/2023					65,00			
	1/1				COMUNE DI FIRENZE (cod.145) Affissione n.50 manifesti promozionali zone 2.8.11 dal 13/12/2023 per 10 gg					
	1/1	2023/149/1	2023/261		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004		65,00			
Mandato 238										
1		07/12/2023					65,00			
	1/1				COMUNE DI FIRENZE (cod.145) Affissione n.50 manifesti promozionali zone 2.8.11 dal 28/12/2023 per 10 gg					
	1/1	2023/151/1	2023/263		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004		65,00			
Mandato 239										
1		07/12/2023					65,00			
	1/1				COMUNE DI FIRENZE (cod.145) Affissione n.50 manifesti promozionali zone 2.10.11 dal 28/12/2023 per 10 gg					
	1/1	2023/152/1	2023/264		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.050 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004		65,00			
Mandato 240										
1		07/12/2023					7.192,11			
	1/1				ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Novembre 2023					
	1/1	2023/153/1	2023/265		Comp.:2023 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.002 Articolo:7.01.01.02.001 Budget:1 PCI:7.01.01.02.001		7.192,11			
Reversale 466										
1		11/12/2023					56,00			
	1/1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod.25) MOVIMENTI DEL 06/12/23					56,00
	1/1	2023/473	2023/469		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003					
Reversale 467										
1		11/12/2023					12,10			
	1/1				IMMAGINE STUDIO S.n.c. (cod.35) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 241/1					
	1/1	2023/474	2023/470		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					12,10
Reversale 468										
1		11/12/2023					495,00			
	1/1				F.LLI Brogioni di Brogioni Mauro e Alessandro SNC (cod.104) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 242/1					
	1/1	2023/475	2023/471		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					495,00
Reversale 469										
1		11/12/2023					917,40			
	1/1				Società Cooperativa Archeologica ARA (cod.134) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 243/1					
	1/1	2023/476	2023/472		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002					917,40
Mandato 241										
1		11/12/2023					67,10			
	1/1				IMMAGINE STUDIO S.n.c. (cod.35) CIG: ZEA3D821AS Fattura nr. 1120 del 06/12/2023 - REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO IN FOREX PER LA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA					
	1/1	2023/144/1	2023/266		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.005 Articolo:1.03.01.02.001 Budget:1 PCI:1.03.01.02.001					67,10

Nr	Documento	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI			REVERSALI		
								Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Residuo
1	Mandato 242			11/12/2023			Ritenute: 495,00	2.745,00					
		1				F.L.J. Brogioni di Brogioni Mauro e Alessandro SNC (cod.104) CIG: Z6C3BF8C60 Fattura nr. 59 del 06/12/2023 - Fornitura e posa in opera di n. 3 basti in listellare laccato per la chiusura di parte del banchone guardaroba							
		1/1	2023/88/1	2023/267		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.002 Articolo:2.02.01.03.001 Budget:1 PCI:2.02.01.03.001		2.745,00					
2	Mandato 243			11/12/2023			Ritenute: 917,40	5.087,40					
		1				Società Cooperativa Archeologica ARA (cod.134) CIG: Z713CE2840 Fattura nr. 152 del 06/12/2023 - REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA BASE ESPOSITIVA PER IL TRITTIKO DI SANTA CHIARA.							
		1/1	2023/122/1	2023/268		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:2.1.2.020 Articolo:2.02.09.06.001/A Budget:1 PCI:2.02.09.06.001		5.087,40					
3	Reversale 470			12/12/2023				30,00					
		1				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DAL 07/12/23 AL 10/12/23							
		1/1	2023/477	2023/473		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003							30,00
4	Reversale 471			12/12/2023				30,00					
		1				FACTORCOOP SPA (cod. 146) /PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-08AB19164-S5004551488							
		1/1	2023/478	2023/474		Comp.:2023 Articolo:3.01.05.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001		2.285,00					30,00
5	Reversale 472			12/12/2023				2.285,00					
		1				PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 12476.59 (cod. 31) VERSAMENTO GDO DEL 6.12.2023							
		1/1	2023/479	2023/475		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003							2.285,00
6	Reversale 473			12/12/2023				6,29					
		1				Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 246/1							
		1/1	2023/480	2023/476		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		6,29					6,29
7	Reversale 474			12/12/2023				6,29					
		1				Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 247/1							
		1/1	2023/481	2023/477		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		6,29					6,29
8	Reversale 475			12/12/2023				6,29					
		1				Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 248/1							
		1/1	2023/482	2023/478		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		6,29					6,29
9	Reversale 476			12/12/2023				6,29					
		1				Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 249/1							
		1/1	2023/483	2023/479		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		6,29					6,29
10	Mandato 244			12/12/2023				43,67					
		1				PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod.32) COMMISSIONI DAL 07/12/23 AL 10/12/23							

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 78

Nr	Sub	Imp/Acc	Data doc.		Descrizione	Importo doc.			MANDATI			REVERSALI		
			Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo			
1/1		2023/155/1	2023/269	Comp.:32003 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:1 PCI:1.03.02.17.002										43,67

✓

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 79

Nr	Documento	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
								Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
1	Mandato 245			12/12/2023				270,00			
1							PRESENTI NADIA (cod.21) CIG: Z133D5702E Fattura nr. 5/PA del 04/12/2023 - SERVIZIO PER PRODUZIONE FOTOGRAFICA IN LUCE VISIBILE, INFRAROSSO, INFRAROSSO-FALSO COLORE PER DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL RESTAURO				
1/1	2023/443/1			2023/270		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004		270,00			
2	Mandato 246			12/12/2023				249,38			
1							Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014083 del 07/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE				
1/1	2023/79/1			2023/271		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005		249,38			
3	Mandato 247			12/12/2023				282,23			
1							Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014084 del 07/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE				
1/1	2023/79/1			2023/272		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005		282,23			
4	Mandato 248			12/12/2023				249,38			
1							Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014091 del 07/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE				
1/1	2023/79/1			2023/273		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005		249,38			
5	Mandato 249			12/12/2023				207,28			
1							Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014087 del 07/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE				
1/1	2023/79/1			2023/274		Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005		207,28			
6	Reversale 477			13/12/2023				523,00			
1							Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 11/12/23				
1/1	2023/484			2023/480		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003		523,00			523,00
7	Reversale 478			13/12/2023				4,04			
1							SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. 111) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 253/1				
1/1	2023/485			2023/481		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		4,04			4,04
8	Reversale 479			13/12/2023				6,29			
1							SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. 111) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 253/1				
1/1	2023/486			2023/482		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		6,29			6,29
9	Reversale 480			13/12/2023				75,37			
1							Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 254/1				
1/1	2023/487			2023/483		Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		75,37			75,37

D

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 79

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

V

Codice Fiscale: 92066170520

N°	Documento	Data doc.	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
				Importo doc.	Competenza Residuo	Competenza Residuo	Residuo
1	Reversale 481	13/12/2023		6,29			
1	2023/488	2023/484	Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 255/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002			6,29	
2	Reversale 482	13/12/2023		6,29			
1	2023/489	2023/485	Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 256/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002			6,29	
3	Reversale 483	13/12/2023		0,99			
1	2023/490	2023/486	Acquedotto del Fiora SpA (cod. 30) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 257/1 Comp.:2023 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97-4.1.1.002			0,99	
4	Mandato 250	13/12/2023		142,30			
1	2023/157/1	2023/275	Marzaro Patrizia (cod.122) Rimborso spese Dott.ssa Patrizia Marzaro secondo richiesta prot. n. 1545-A del 13/12/2023 Comp.:2023 Progr.:32003 PC-DPR97-1.1.1.002 Articolo:1.03.02.01.002/A Budget:1 PCI:1.03.02.01.002		142,30		
5	Mandato 251	13/12/2023		747,97			
1	2023/156/1	2023/276	Iaffighia Carlo (cod.147) Rimborso missione Dott. Iaffighia Carlo secondo richiesta prot. n. 1545-A del 13/12/2023 Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.095 Articolo:2.02.03.05.001/E Budget:2 PCI:2.02.03.05.001		747,97		
6	Mandato 252	13/12/2023		44,48			
1	2023/79/1	2023/277	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520011505681034 del 10/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	Ritenute: 4,04	44,48		
7	Mandato 253	13/12/2023		69,16			
1	2023/78/1	2023/278	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520017695850033 del 10/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.090 Articolo:1.03.02.05.004 Budget:1 PCI:1.03.02.05.004	Ritenute: 6,29	69,16		
8	Mandato 254	13/12/2023		911,14			
1	2023/79/1	2023/279	Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014092 del 07/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005	Ritenute: 75,37	911,14		
9	Mandato 255	13/12/2023		249,38			
1	2023/79/1	2023/280	Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014120 del 11/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97-1.1.3.095 Articolo:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005	Ritenute: 6,29	249,38		

Nr	Documento	Sub Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.	MANDATI			REVERSALI		
								Competenza	Residuo	Residuo	Competenza	Residuo	Residuo
1	Mandato 256		13/12/2023			Ritenute: 5,29 Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014113 del 11/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE	282,23						
1/1	2023/79/1		2023/281			Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.055 Articol.:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005	282,23						
2	Mandato 257		13/12/2023			Ritenute: 0,99 Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8023012000014088 del 07/12/2023 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE	71,94						
1/1	2023/79/1		2023/282			Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.3.055 Articol.:1.03.02.05.005 Budget:1 PCI:1.03.02.05.005	71,94						
3	Reversale 484		14/12/2023				10,46						
1						PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DEL 12/12/23							10,46
1/1	2023/491		2023/487			Comp.:2023 Articol.:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003							
4	Reversale 485		15/12/2023				110,00						
1						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 04.12.2023							110,00
1/1	2023/492		2023/488			Comp.:2023 Articol.:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003							
5	Reversale 486		15/12/2023				66,90						
1						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 13/12/23							66,90
1/1	2023/493		2023/489			Comp.:2023 Articol.:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003							
6	Mandato 258		15/12/2023				33,00						
1						COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA (cod. 149) Affissione n.30 manifesti promozionali a Colle Val d'elsa dal 27/12/2023 per 10 gg							33,00
1/1	2023/159/1		2023/283			Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articol.:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004							
7	Mandato 259		15/12/2023				50,00						
1						COMUNE DI POGGIBONSI (cod.150) Affissione n. 40 manifesti a Poggibonsi dal 27/12/2023 per 10 giorni							50,00
1/1	2023/159/1		2023/284			Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articol.:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004							
8	Mandato 260		15/12/2023				1.560,00						
1						TICIANNE MACHADO COSTA (cod.115) CIG: ZCC325A76 Fattura nr. 26 del 05/12/2023 - Incarico per impostazione e avvio di una campagna di marketing della durata di sei mesi.							1.560,00
1/1	2023/98/1		2023/285			Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articol.:1.03.02.02.004 Budget:1 PCI:1.03.02.02.004							
9	Reversale 487		16/12/2023				48,00						
1						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. 25) MOVIMENTI DEL 14/12/23							48,00
1/1	2023/494		2023/490			Comp.:2023 Articol.:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003							

Pinacoteca Nazionale di Siena

Codice Fiscale: 92066170520

Giornale di Cassa

Data Giornale: 29/12/2023 Esercizio: 2023 Pagina: 82

Nr	Documento	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	MANDATI		REVERSALI	
						Importo doc.	Competenza	Residuo	Competenza
0	Reversale 488	18/12/2023				12,00			
1	1/1	2023/491	2023/491	2023/491	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15BNLIITRR-00000010E Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				12,00
1	Reversale 489	19/12/2023				450.000,00			
1	1/1	2023/347	2023/492	2023/492	MIC - DIREZIONE GENERALE MUSEI (cod. 26) Stanziamiento 2023 per il funzionamento dell'Istituto Comp.:2023 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001				450.000,00
2	Reversale 490	19/12/2023				16,50			
1	1/1	2023/495	2023/493	2023/493	CASSA DI TRENTO,LAVIS,MEZZOCORONA, VALLE (cod. 153) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15ABI08304-CVEBB00001247752 Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				16,50
3	Reversale 491	19/12/2023				12,00			
1	1/1	2023/497	2023/494	2023/494	BFF bank Servizio AGID (cod. 154) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-18BIC36019-A07080018084168 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				12,00
4	Reversale 492	20/12/2023				180,00			
1	1/1	2023/498	2023/495	2023/495	FONDAZIONE ANTICO OSPEDALE SANTA (cod. 65) BIGLIETTO INTEGRATO PINACOTECA NAZIONALE -MUSEO SANTA MARIA DELLA SCALA, QUOTA PARTE DI SPETTANZA PERIODO NOVEMBRE 2023 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				180,00
5	Reversale 493	20/12/2023				211,00			
1	1/1	2023/499	2023/496	2023/496	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DEL 18/12/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				211,00
6	Mandato 261	20/12/2023				2.300,00			
1	1/1	2023/168/1	2023/286	2023/286	MIC - FONDO EMERGENZA EMILIA ROMAGNA (cod.137) VERSAMENTO MAGGIORAZIONE 1 EURO 16 OTTOBRE- 15 DICEMBRE - PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA Comp.:2023 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.2.001 Articolo:1.04.01.01.001/C Budget:23003 PCI:1.04.01.01.001				2.300,00
7	Reversale 494	28/12/2023				12,00			
1	1/1	2023/500	2023/497	2023/497	Boule, Inc. DBA Smart Rights (cod. 140) 765312786 Yale U Press prot. n. 1444-A Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				12,00
8	Reversale 495	28/12/2023				78,00			
1	1/1	2023/501	2023/498	2023/498	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DEL 19/12/23 20/12/23 21/12/23 e DAL 22/12/23 AL 26/12/23 Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003				78,00

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.		MANDATI		REVERSALI	
								Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
0	Reversale 496			28/12/2023				1,50					
1							UNICREDIT CARTE Serv. pagopa (cod. 126) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27/UNCRITMM-xy4fjswgsa9g						1,50
	1/1	2023/502		2023/499			Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001						
1	Reversale 497			28/12/2023				18,00					
1							WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-208NLIITRR-000000001FP						18,00
	1/1	2023/503		2023/500			Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						
2	Reversale 498			28/12/2023				10,00					
1							INTESA SANPAOLO S P A (cod. 112) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/URI/2023-12-228CITITMM-0000000061						10,00
	1/1	2023/504		2023/501			Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						
3	Reversale 499			29/12/2023				119,00					
1							PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA CC 1247659 (cod. 32) MOVIMENTI DEL 27/12/23						119,00
	1/1	2023/505		2023/502			Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.013 PCI:3.01.02.01.013 PC-DPR97:1.3.1.003						
4	Reversale 500			29/12/2023				42,00					
1							WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (cod. 92) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-288NLIITRR-000000004F						42,00
	1/1	2023/506		2023/503			Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003/A PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001						

Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali	
Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
334.357,48	549.784,28	140.176,53	497.668,73	474.534,01	1.047.453,01
181.590,74	0,00	488,00	0,00	182.078,74	0,00
515.948,22	549.784,28	140.664,53	497.668,73	656.612,75	1.047.453,01
	33.836,06		357.004,20		390.840,26
Competenza					
Residui					
Totale					
Saldo					