

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 387		03/10/2025		Ritenute: 2.060,84	11.428,29	
	1			CEIS SOCIETA' COOPERATIVA (cod.637) CIG: B2B8343A7D Fattura nr. 27/FE del 25/09/2025 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici presenti negli ambienti del Palazzo Reale di Napoli per la durata di 24 mesi - COMP 2025			
	1/1	2025/16/1	2025/404	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			11.428,29
2	Mand. 388		03/10/2025			400,00	
	1			British Institutes (cod.274) CIG: ZB53BC347E Fattura nr. 2/14 del 24/07/2025 - Servizio di formazione per il conseguimento di certificazioni di lingua inglese da parte del personale dipendente dell'Istituto			
	1/1	2023/148/1	2025/349	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			400,00
3	Mand. 389		06/10/2025			21,57	
	1			AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL (cod.677) ADDEBITO SDD NUMERO 5217897426			
	1/1	2025/181/1	2025/405	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			21,57
4	Mand. 390		06/10/2025			33,82	
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5217967011			
	1/1	2025/182/1	2025/406	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			33,82
5	Mand. 391		06/10/2025		Ritenute: 4,63	25,68	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 299/VPA del 19/03/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/183	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			25,68
6	Mand. 392		06/10/2025		Ritenute: 8,39	46,53	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 300/VPA del 19/03/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/184	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			46,53
7	Mand. 393		06/10/2025		Ritenute: 4,03	22,34	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 301/VPA del 19/03/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/185	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			22,34
8	Mand. 394		06/10/2025		Ritenute: 3,83	21,22	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 438/VPA del 18/04/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/186	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			21,22
9	Mand. 395		06/10/2025		Ritenute: 4,89	27,11	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 530/VPA del 27/05/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/268	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			27,11

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 396		06/10/2025		Ritenute: 11,91	66,06	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 620/VPA del 30/06/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/332	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			66,06
2	Mand. 397		06/10/2025		Ritenute: 6,48	35,92	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 674/VPA del 21/07/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/333	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			35,92
3	Mand. 398		06/10/2025		Ritenute: 4,88	27,07	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 762/VPA del 21/08/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/407	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			27,07
4	Mand. 399		06/10/2025		Ritenute: 6,98	38,70	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 843/VPA del 17/09/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/408	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			38,70
5	Mand. 400		07/10/2025		Ritenute: 8,79	48,75	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00512814 del 11/08/2025 - Utenza telefonica Villa Pignatelli bimestre giugno luglio			
	1/1	2025/169/1	2025/374	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			48,75
6	Mand. 401		07/10/2025		Ritenute: 24,43	135,48	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00512813 del 11/08/2025 - Utenza telefonica Villa Pignatelli bimestre giugno luglio			
	1/1	2025/169/1	2025/375	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			135,48
7	Mand. 402		08/10/2025			123.896,59	
	1			TESORERIA DELLO STATO DIREZIONE GENERALE M (cod.52) Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale, quota biglietti 2025			
	1/1	2025/185/1	2025/409	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001/A PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			123.896,59
8	Mand. 403		13/10/2025		Ritenute: 242,00	1.342,00	
	1			FASTWEB SPA (cod.524) CIG: B20C76D47E Fattura nr. PAE0033686 del 30/09/2025 - Servizio di accesso a internet dedicato agli apparati WI-FI delle sale museali - Durata del contratto: 24 mesi.			
	1/1	2024/66/1	2025/410	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.342,00
9	Mand. 404		13/10/2025			155,00	
	1			COMUNE DI NAPOLI (cod.239) N1511 - Occupazione suolo cantiere Palazzo Reale di Napoli, cancellata monumentale su via San Carlo , diritti di istruttoria			
	1/1	2025/186/1	2025/411	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			155,00

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 405		13/10/2025		Ritenute: 213,40	1.183,40	
	1			TENE EDUARDO EVENTS SRL (cod.477) CIG: B6DA5E10D9 Fattura nr. 10/PA del 06/10/2025			
	1/1	2025/141/1	2025/412	Comp.:2025 Budget:56 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.183,40
2	Mand. 406		13/10/2025		Ritenute: 1.987,04	11.019,04	
	1			I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL (cod.79) CIG: 9442134777 Fattura nr. 11.1759/25 del 30/09/2025 - Servizio di pulizia disinfestazione e fornitura di prodotti per l'igiene annualità 2025 periodo 15/08/2025 - 31/12/2025			
	1/1	2025/130/1	2025/413	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			11.019,04
3	Mand. 407		13/10/2025		Ritenute: 517,04	13.443,02	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA` BENEFIT (cod.505) CIG: B003BDF9E1 Fattura nr. V0-164983 del 02/10/2025 - Approvvigionamento buoni pasto mesi da giugno agosto 2025			
	1/1	2025/187/1	2025/414	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			13.443,02
4	Mand. 408		13/10/2025		Ritenute: 923,99	5.123,96	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412521885475 del 26/09/2025			
	1/1	2025/3/1	2025/415	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			5.123,96
5	Mand. 409		13/10/2025		Ritenute: 2.523,62	13.994,64	
	1			CONDASS SRL (cod.649) CIG: B2B81DB16B Fattura nr. 635 del 02/10/2025 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici presenti negli ambienti del Palazzo Reale di Napoli per la durata di 24 mesi - cOMP. 2025			
	1/1	2025/17/1	2025/416	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			13.994,64
6	Mand. 410		14/10/2025			125.392,89	
	1			ADDEBITO AUTOMATICO (cod.683) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
	1/1	2025/190/1	2025/417	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			125.392,89
7	Mand. 411		14/10/2025		Ritenute: 14,70	87,93	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001637 del 25/09/2025 - Spese telefoniche periodo agosto 2024 - 31/05/2025 utenza 0817612356 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/183/1	2025/418	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			87,93
8	Mand. 412		14/10/2025		Ritenute: 18,47	107,17	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001609 del 25/09/2025 - Spese telefoniche periodo agosto 2024 - 31/05/2025 utenza 0817612356 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/183/1	2025/419	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			107,17
9	Mand. 413		14/10/2025		Ritenute: 14,84	86,52	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001608 del 25/09/2025 - Spese telefoniche periodo agosto 2024 - 31/05/2025 utenza 0817612356 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/183/1	2025/420	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			86,52

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 414		14/10/2025		Ritenute: 19,48	108,03	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001853 del 29/09/2025 - Spese telefoniche periodo agosto 2024 - 31/05/2025 utenza 0817612356 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/183/1	2025/421	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			108,03
2	Mand. 415		14/10/2025		Ritenute: 22,63	130,94	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001857 del 29/09/2025 - Spese telefoniche periodo agosto 2024 - 31/05/2025 utenza 0817612356 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/183/1	2025/422	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			130,94
3	Mand. 416		14/10/2025		Ritenute: 8,79	48,75	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001612 del 25/09/2025 - Spese telefoniche periodo 01/10/2024 - 31/05/2025 utenza 081669675 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/184/1	2025/423	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			48,75
4	Mand. 417		14/10/2025		Ritenute: 8,79	50,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001627 del 25/09/2025 - Spese telefoniche periodo 01/10/2024 - 31/05/2025 utenza 081669675 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/184/1	2025/424	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			50,57
5	Mand. 418		14/10/2025		Ritenute: 9,89	56,49	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001625 del 25/09/2025 - Spese telefoniche periodo 01/10/2024 - 31/05/2025 utenza 081669675 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/184/1	2025/425	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			56,49
6	Mand. 419		14/10/2025		Ritenute: 8,79	50,49	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820250914001607 del 25/09/2025 - Spese telefoniche periodo 01/10/2024 - 31/05/2025 utenza 081669675 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/184/1	2025/426	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			50,49
7	Mand. 420		15/10/2025			2,00	
	1			AURICCHIO ANNA RITA (cod.776) Rimborso biglietti d'ingresso Auricchio - pagamento del 24.04.25 PagoPA			
	1/1	2025/196/1	2025/427	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			2,00
8	Mand. 421		15/10/2025		Ritenute: 0,01	0,01	
	1			VASSALLO MONICA AVV (cod.73) CIG: ZCB33E7BAC Fattura nr. N 13/23 FE del 25/05/2023 - affidamento dell'incarico di Supporto amministrativo al Rup in qualità di "Esperto in appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in legislazione dei BB.CC.			
	1/1	2021/49/1	2023/404	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			0,01
9	Mand. 421 (2 - A)		15/10/2025		Ritenute: -0,01	-0,01	
	1			VASSALLO MONICA AVV (cod.73) CIG: ZCB33E7BAC Fattura nr. N 13/23 FE del 25/05/2023 - affidamento dell'incarico di Supporto amministrativo al Rup in qualità di "Esperto in appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in legislazione dei BB.CC.			
	1/1	2021/49/1	2023/406	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			-0,01

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 422		15/10/2025		12,00		
	1			FERRARESE LUCA (cod.771) Rimborso biglietti d'ingresso Ferrarese L.			
	1/1	2025/194/1	2025/429	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			12,00
2	Mand. 423		15/10/2025		4,00		
	1			RANDO SANDRO (cod.774) Rimborso biglietti d'ingresso RANDO - pagamento del 26.04.25 PagoPA			
	1/1	2025/193/1	2025/430	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			4,00
3	Mand. 424		15/10/2025		10,00		
	1			Ruggiero Alessio (cod.773) Rimborso biglietti d'ingresso RUGGIERO - pagamento dell' 11.05.25			
	1/1	2025/192/1	2025/431	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			10,00
4	Mand. 425		15/10/2025		6,00		
	1			LEONI PATRIZIA (cod.772) Rimborso biglietti d'ingresso Leoni Patrizia - pagamento del 25.04.25 PagoPA			
	1/1	2025/191/1	2025/432	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			6,00
5	Mand. 426		15/10/2025		4,00		
	1			DIOLEZ Francis (cod.770) Rimborso biglietti d'ingresso Diolez -			
	1/1	2025/189/1	2025/433	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			4,00
6	Mand. 427		15/10/2025		30,00		
	1			ACHATA Murillo Naya Valeria (cod.769) Rimborso biglietti d'ingresso Achata Murillo - pagamento dell' 11.07.25 PagoPA			
	1/1	2025/188/1	2025/434	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			30,00
7	Mand. 427 (2 - A)		15/10/2025		-30,00		
	1			ACHATA Murillo Naya Valeria (cod.769) Rimborso biglietti d'ingresso Achata Murillo - pagamento dell' 11.07.25 PagoPA			
	1/1	2025/188/1	2025/434	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			-30,00
8	Mand. 428		15/10/2025		4,00		
	1			PETERKA Zdenek (cod.775) Rimborso biglietti d'ingresso Achata Murillo - pagamento del 18.04.25			
	1/1	2025/195/1	2025/428	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			4,00
9	Mand. 429		22/10/2025		Ritenute: 364,43	2.027,68	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412523420246 del 08/10/2025			
	1/1	2025/3/1	2025/435	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.027,68
10	Mand. 430		22/10/2025		Ritenute: 3.753,59	20.824,93	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412523420245 del 08/10/2025			
	1/1	2025/3/1	2025/436	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			20.824,93
11	Mand. 431		22/10/2025		Ritenute: 71,50	396,50	
	1			Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (cod.626) CIG: B1D6E6CBA7 Fattura nr. A20762 del 30/09/2025 - servizio di prelievo, contazione e			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/184/1	2025/437	trasporto valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli Comp.:2024 Budget:10 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			396,50
1	Mand. 432		22/10/2025		Ritenute: 16,65	92,30	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00676334 del 09/10/2025 - Spese telefoniche periodo 01/08/25 - 30/09/2025 utenza 0817512356 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/200/1	2025/439	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			92,30
2	Mand. 433		22/10/2025		Ritenute: 8,79	48,75	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00680695 del 09/10/2025 - Spese telefoniche periodo 01/08/25 - 30/09/2025 utenza 081669675 - VILLA PIGNATELLI			
	1/1	2025/199/1	2025/440	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			48,75
3	Mand. 434		03/11/2025		Ritenute: 71,50	396,50	
	1			Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (cod.626) CIG: B1D6E6CBA7 Fattura nr. A21208 del 13/10/2025 - servizio di prelievo, contazione e trasporto valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2024/184/1	2025/441	Comp.:2024 Budget:10 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			396,50
4	Mand. 435		03/11/2025		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 422500491959 del 16/10/2025			
	1/1	2025/3/1	2025/442	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			51,80
5	Mand. 436		03/11/2025			394,17	
	1			Carabotta Laura (cod.89) Missione riunione del CdR del 29/07/2025			
	1/1	2025/205/1	2025/443	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.004 Progr.:32003			394,17
6	Mand. 437		03/11/2025			410,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.130) Contributi di gara ANAC II Quadrimestre 2025			
	1/1	2025/206/1	2025/444	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			410,00
7	Mand. 438		03/11/2025			105,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.130) Contributi di gara ANAC II Quadrimestre 2025			
	1/1	2025/206/1	2025/445	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			105,00
8	Mand. 439		04/11/2025			6.666,66	
	1			kuhne Diana (cod.48) Fattura nr. FPA 5/25 del 22/10/2025 - Addetto stampa quali la divulgazione ai media locali e nazionali (compreso il web e il social network) dell'attività del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/14/1	2025/449	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			6.666,66
9	Mand. 440		04/11/2025		Ritenute: 13,86	152,75	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202501009749 del 21/10/2025 - Fornitura acqua bocche idranti periodo 22/06-20/09			
	1/1	2025/207/1	2025/450	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			152,75

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1	Mand. 441		04/11/2025			Ritenute: 34,22	376,69	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202501010312 del 21/10/2025 - Fornitura acqua bocche idranti periodo 22/06-20/09				
	1/1	2025/207/1	2025/451	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				376,69
2	Mand. 442		04/11/2025			Ritenute: 1.151,18	6.383,83	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412522683928 del 06/10/2025				
	1/1	2025/3/1	2025/452	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				6.383,83
3	Mand. 443		04/11/2025			Ritenute: 1.435,50	7.960,50	
	1			DARI AUTOMAZIONE SRL (cod.734) CIG: B51498E81D Fattura nr. 165 del 30/09/2025 - Servizio di manutenzione straordinaria delle attrezzature di scena presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli				
	1/1	2025/66/1	2025/438	Comp.:2025 Budget:7 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				7.960,50
4	Mand. 444		11/11/2025			Ritenute: 11.382,50	43.529,54	
	1			DIELLE IMPIANTI SRL (cod.623) CIG: B17ECF6BEB Fattura nr. 19/PA del 04/10/2025				
	1/1	2024/180/1	2025/446	Comp.:2024 Budget:6 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				43.529,54
5	Mand. 445		11/11/2025				81.677,93	
	1			DIELLE IMPIANTI SRL (cod.623) CIG: B17ECF6BEB Fattura nr. 19/PA del 04/10/2025				
	1/1	2025/153/1	2025/447	Comp.:2025 Budget:6 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				81.677,93
6	Mand. 446		11/11/2025			Ritenute: 4.582,60	50.408,60	
	1			ROYAL GARDEN DI MAISTO ANTONIO (cod.35) CIG: B17ECF6BEB Fattura nr. 0000287 del 08/10/2025				
	1/1	2025/153/1	2025/448	Comp.:2025 Budget:6 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				50.408,60
7	Mand. 447		11/11/2025			Ritenute: 165,00	915,00	
	1			TELECONTROL VIGILANZA SRL (cod.730) CIG: Z1C34CD758 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 200623/V3 del 30/09/2025				
	1/1	2025/58/1	2025/456	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013				915,00
8	Mand. 448		11/11/2025			Ritenute: 777,40	4.355,80	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412524340538 del 05/11/2025				
	1/1	2025/3/1	2025/457	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				4.355,80
9	Mand. 449		11/11/2025			Ritenute: 21.096,91	116.991,94	
	1			ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A. (cod.53) Fattura nr. 435/00 del 27/10/2025				
	1/1	2025/56/1	2025/453	Comp.:2025 Budget:3 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013				116.991,94
10	Mand. 450		11/11/2025			Ritenute: 45.155,56	250.408,12	
	1			ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A. (cod.53) CIG: B5C4515D6C Fattura nr. 453/00 del 27/10/2025				
	1/1	2025/40/1	2025/454	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				250.408,12

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 451		11/11/2025		Ritenute: 17.361,74	96.278,72	
	1			ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A. (cod.53) CIG: B5C4515D6C Fattura nr. 453/00 del 27/10/2025			
	1/1	2025/41/1	2025/455	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			96.278,72
2	Mand. 452		11/11/2025		Ritenute: 76,89	426,39	
	1			FARMA SERVICES SRL (cod.779) CIG: B895A5F9B9 Fattura nr. 295/7 del 14/10/2025 - acquisto di n. 5 valigette mediche comprensive di contenuto per 3 o più lavoratori (5,10 Kg) per il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes			
	1/1	2025/201/1	2025/458	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			426,39
3	Mand. 453		11/11/2025		Ritenute: 343,20	1.903,20	
	1			VERGARA DOMENICO (cod.65) CIG: B475A189F0 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 894-2025 del 28/10/2025 - Servizio di lavaggio e disostruzione rete fognaria e pozzetti del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2024/285/1	2025/459	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.903,20
4	Mand. 454		11/11/2025			255,86	
	1			DI MARTINO FRANCESCA (cod.197) Missione Venaria			
	1/1	2025/203/1	2025/460	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:21013			255,86
5	Mand. 455		11/11/2025			493,26	
	1			LA VOLLA ILARIA (cod.698) Missione Venaria			
	1/1	2025/204/1	2025/461	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:21013			493,26
6	Mand. 456		13/11/2025			50,00	
	1			AGENZIE DELLE ENTRATE (cod.788) I24 WEB ATTO22220552933 0000095220960637			
	1/1	2025/209/1	2025/462	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			50,00
7	Mand. 457		13/11/2025			11,56	
	1			Credit Agricole Italia S.p.A. (cod.42) Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)6180644 - E - Periodo dal			
	1/1	2025/210/1	2025/463	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			11,56
8	Mand. 458		13/11/2025			10,98	
	1			NEXI P. (cod.678) ADDEBITO SDD NUMERO 5219983825			
	1/1	2025/211/1	2025/464	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			10,98
9	Mand. 459		13/11/2025			10,98	
	1			NEXI P. (cod.678) ADDEBITO SDD NUMERO 5219983823			
	1/1	2025/212/1	2025/465	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			10,98
10	Mand. 460		13/11/2025			21,96	
	1			NEXI P. (cod.678) ADDEBITO SDD NUMERO 5219983824			
	1/1	2025/213/1	2025/466	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			21,96

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 461		17/11/2025		Ritenute: 1.987,04	11.019,04	
	1			I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL (cod.79) CIG: 9442134777 Fattura nr. 11.2017/25 del 31/10/2025 - Servizio di pulizia disinfestazione e fornitura di prodotti per l'igiene annualità 2025 periodo 15/08/2025 - 31/12/2025			
	1/1	2025/130/1	2025/467	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			11.019,04
2	Mand. 462		17/11/2025		Ritenute: 33.559,66	369.156,21	
	1			IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL (cod.292) CIG: B6816CD45F Fattura nr. 55/2025 del 06/11/2025 - Lavori di restauro della facciata di Palazzo Reale su via Acton, nell'ambito dell'intervento rientrante nel piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali			
	1/1	2025/176/1	2025/468	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			369.156,21
3	Mand. 463		17/11/2025		Ritenute: 16.395,18	180.346,93	
	1			HERA RESTAURI SRL (cod.787) CIG: B6816CD45F Fattura nr. 44/2025 del 06/11/2025 - Lavori di restauro della facciata di Palazzo Reale su via Acton, nell'ambito dell'intervento rientrante nel piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali			
	1/1	2025/176/1	2025/469	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			180.346,93
4	Mand. 464		17/11/2025		Ritenute: 372,44	2.066,60	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412525908862 del 08/11/2025			
	1/1	2025/3/1	2025/470	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.066,60
5	Mand. 465		17/11/2025		Ritenute: 165,14	1.816,57	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202501077272 del 10/11/2025 - Fornitura acqua poeriodo 29/08 - 28/10 2025			
	1/1	2025/208/1	2025/472	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			1.816,57
6	Mand. 466		17/11/2025		Ritenute: 85,97	945,67	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202501077172 del 10/11/2025 - Fornitura acqua poeriodo 29/08 - 28/10 2025			
	1/1	2025/208/1	2025/473	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			945,67
7	Mand. 467		17/11/2025		Ritenute: 273,63	3.009,90	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202501077171 del 10/11/2025 - Fornitura acqua poeriodo 29/08 - 28/10 2025			
	1/1	2025/208/1	2025/474	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			3.009,90
8	Mand. 468		18/11/2025			12.898,51	
	1			ADDEBITO AUTOMATICO (cod.683) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
	1/1	2025/215/1	2025/475	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			12.898,51
9	Mand. 469		20/11/2025		Ritenute: 29.722,75	164.826,14	
	1			BATU' S.R.L. (cod.658) CIG: B3F41C571D Fattura nr. 63/2025 del 23/10/2025			
	1/1	2024/231/1	2025/471	Comp.:2024 Budget:6 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			164.826,14

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 470		20/11/2025		1.456,00		
	1			DANIELE FABIANA (cod.777) CIG: B7631FF1DA Fattura nr. 1/PA del 01/10/2025 - dell'Incarico professionale per lo svolgimento del servizio di aggiornamento e mantenimento del sito Web e delle piattaforme App di Palazzo Reale di Napoli. Durata 12 mesi			
	1/1	2025/197/1	2025/476	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			1.456,00
2	Mand. 471		20/11/2025			Ritenute: 5,61	31,12
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 982/VPA del 31/10/2025 - Servizio di contazione e versamento dei valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli" per un periodo di sei mesi			
	1/1	2024/280/1	2025/477	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			31,12
3	Mand. 472		25/11/2025		296,27		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5214328817			
	1/1	2025/221/1	2025/478	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			296,27
4	Mand. 473		25/11/2025		1.440,48		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5214349690			
	1/1	2025/222/1	2025/479	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1.440,48
5	Mand. 474		25/11/2025		1.855,58		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5217922910			
	1/1	2025/223/1	2025/480	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1.855,58
6	Mand. 475		25/11/2025		375,61		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5217924068			
	1/1	2025/224/1	2025/481	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			375,61
7	Mand. 476		25/11/2025		20,30		
	1			AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EU SL (cod.677) ADDEBITO SDD NUMERO 5221857261			
	1/1	2025/225/1	2025/482	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			20,30
8	Mand. 477		25/11/2025		188,48		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5221869644			
	1/1	2025/226/1	2025/483	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			188,48
9	Mand. 478		25/11/2025		1.349,44		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5221896529			
	1/1	2025/227/1	2025/484	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1.349,44
10	Mand. 479		25/11/2025		40,66		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5221918997			
	1/1	2025/228/1	2025/485	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			40,66

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 480		26/11/2025		Ritenute: 3.075,99	9.835,65	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412525908861 del 08/11/2025			
	1/1	2025/3/1	2025/488	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			9.835,65
2	Mand. 481		26/11/2025			7.233,37	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: 9852641091 Fattura nr. 412525908861 del 08/11/2025			
	1/1	2025/229/1	2025/489	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			7.233,37
3	Mand. 482		26/11/2025			104,00	
	1			PADRICELLI ALMERINDA (cod.202) Missione Roma 17/06/2025			
	1/1	2025/216/1	2025/490	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:21013			104,00
4	Mand. 483		02/12/2025		Ritenute: 17.236,28	126.301,76	
	1			CI.VA SRL (cod.620) CIG: B22BF992C7 Fattura nr. 57 del 12/11/2025 - Lavori di ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nel cortile del Belvedere e recupero dei porticati del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2024/176/1	2025/491	Comp.:2024 Budget:3 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			126.301,76
5	Mand. 484		02/12/2025			61.985,36	
	1			CI.VA SRL (cod.620) CIG: B22BF992C7 Fattura nr. 57 del 12/11/2025 - Lavori di ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nel cortile del Belvedere e recupero dei porticati del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/218/1	2025/492	Comp.:2025 Budget:3 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			61.985,36
6	Mand. 485		02/12/2025		Ritenute: 2.060,84	11.428,30	
	1			CEIS SOCIETA` COOPERATIVA (cod.637) CIG: B2B8343A7D Fattura nr. 35/FE del 20/11/2025 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici presenti negli ambienti del Palazzo Reale di Napoli per la durata di 24 mesi - COMP 2025			
	1/1	2025/16/1	2025/493	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			11.428,30
7	Mand. 486		02/12/2025			9.880,00	
	1			IENCO ARCH. EUGENIO (cod.618) CIG: B33CB564E3 Acconto/Anticipo su parcella nr. 6PA del 11/11/2025 - Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			
	1/1	2024/293/1	2025/494	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			9.880,00
8	Mand. 487		04/12/2025		Ritenute: 1.298,00	7.198,00	
	1			sw project informatica S.r.l. (cod.37) CIG: B52213F6A0 Fattura nr. 87/FV1 del 19/05/2025			
	1/1	2025/32/1	2025/263	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			7.198,00
9	Mand. 488		04/12/2025		Ritenute: 367,48	9.554,44	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA` BENEFIT (cod.505) CIG: B003BDF9E1 Fattura nr. V0-192461 del 14/11/2025 - Buoni pasto settembre ottobre 2025			
	1/1	2025/232/1	2025/495	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			9.554,44
10	Mand. 489		04/12/2025		Ritenute: 66,00	366,00	

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (cod.626) CIG: B1D6E6CBA7 Fattura nr. A23903 del 11/11/2025 - servizio di prelievo, contazione e trasporto valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2024/184/1	2025/496	Comp.:2024 Budget:10 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			366,00
1	Mand. 490		04/12/2025		Ritenute: 391,79	4.309,64	
1				CI.VA SRL (cod.620) CIG: B7CC222FF6 Fattura nr. 58 del 16/11/2025 - Opere murarie relative all'intervento di ripristino della condotta di mandata di alimentazione dei servizi ubicati al primo piano Scala U di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/178/1	2025/497	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4.309,64
2	Mand. 491		05/12/2025			400,00	
1				LA PORTA SALVATORE FOTOREPORTER (cod.277) CIG: Z9E3684243 Fattura nr. 11/001 del 10/11/2025 - Servizio di riprese fotografiche (anno 2023) inerenti ambienti intern ed esterni, stati avanzamento lavori di restauro e/o riproduzioni semplici in occasioni di eventi e manifestazioni 4 giornate al mese			
	1/1	2023/9/1	2025/498	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			400,00
3	Mand. 492		05/12/2025		Ritenute: 123,68	685,88	
1				CANON ITALIA SPA (cod.71) CIG: ZD4340702D Fattura nr. 2507900105364 del 05/11/2025			
	1/1	2025/57/1	2025/499	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			685,88
4	Mand. 493		05/12/2025		Ritenute: 18,38	101,93	
1				HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: 9852641091 Fattura nr. 422500594879 del 24/11/2025 - enrgia elettrica			
	1/1	2025/229/1	2025/500	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			101,93
5	Mand. 494		05/12/2025		Ritenute: 40,93	226,96	
1				HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: 9852641091 Fattura nr. 422500594880 del 24/11/2025 - enrgia elettrica			
	1/1	2025/229/1	2025/501	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			226,96
6	Mand. 495		05/12/2025		Ritenute: 169,02	1.875,24	
1				ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202400739551 del 12/07/2024 - Fornitura acqua periodo 2020/2024			
	1/1	2025/234/1	2025/502	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			1.875,24
7	Mand. 496		05/12/2025		Ritenute: 4.125,96	45.401,52	
1				ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202400739550 del 12/07/2024 - Fornitura acqua periodo 2020/2024			
	1/1	2025/234/1	2025/503	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			45.401,52
8	Mand. 497		10/12/2025			162,30	
1				NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5225614249			
	1/1	2025/235/1	2025/504	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			162,30
9	Mand. 498		10/12/2025			13,18	
1				AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL (cod.677) ADDEBITO SDD NUMERO 5225571032			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2025/236/1	2025/505	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			13,18
1	Mand. 499		10/12/2025			1.258,37	
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5225617999			
	1/1	2025/237/1	2025/506	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1.258,37
2	Mand. 500		10/12/2025			23,69	
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5225640985			
	1/1	2025/238/1	2025/507	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			23,69
3	Mand. 501		10/12/2025		Ritenute: 2.439,45	26.833,95	
	1			GEMMA D'ORO SRLS (cod.483) CIG: B7D84859B2 Fattura nr. 7 del 13/11/2025 - Lavori urgenti di messa in sicurezza dei cornicioni e della copertura di Villa Pignatelli			
	1/1	2025/198/1	2025/508	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			26.833,95
4	Mand. 502		10/12/2025		Ritenute: 21.096,91	116.991,94	
	1			ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A. (cod.53) Fattura nr. 622/00 del 27/11/2025			
	1/1	2025/56/1	2025/509	Comp.:2025 Budget:3 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			116.991,94
5	Mand. 503		11/12/2025		Ritenute: 480,70	2.499,64	
	1			ARENSI FLAVIO (cod.425) CIG: Z313BCED85 Servizio di curatela scientifica della mostra "Mimmo Paladino. Pulcinella" in programma al Palazzo Reale di Napoli dal 6 luglio al 3 ottobre 2023			
	1/1	2023/104/1	2025/510	Comp.:2023 Budget:56 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.499,64
6	Mand. 504		11/12/2025		Ritenute: 2.523,62	13.994,64	
	1			CONDASS SRL (cod.649) CIG: B2B81DB16B Fattura nr. 725 del 02/12/2025 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici presenti negli ambienti del Palazzo Reale di Napoli per la durata di 24 mesi - cOMP. 2025			
	1/1	2025/17/1	2025/511	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			13.994,64
7	Mand. 505		11/12/2025		Ritenute: 910,80	5.050,80	
	1			Kaos Produzioni srl (cod.682) CIG: B4654C0F01 Fattura nr. FPA 4/25 del 04/12/2025			
	1/1	2024/283/1	2025/512	Comp.:2024 Budget:8 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			5.050,80
8	Mand. 506		11/12/2025			6.666,66	
	1			kuhne Diana (cod.48) Fattura nr. FPA 6/25 del 04/12/2025 - Addetto stampa quali la divulgazione ai media locali e nazionali (compreso il web e il social network) dell'attività del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/14/1	2025/513	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			6.666,66
9	Mand. 507		11/12/2025		Ritenute: 466,40	2.586,40	
	1			Crea Informatica s.r.l. (cod.549) CIG: B7823F0BE3 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 4785 del 31/07/2025 - l'acquisto di n. 1200 ROTOLI (n. 40 catole da 30 rotoli) per i "totem informatici" del Palazzo Reale di Napoli e del Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cor			
	1/1	2025/217/1	2025/487	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			2.586,40

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 508		11/12/2025			Ritenute: 275,00	1.525,00	
	1			VX DIGITAL SRL (cod.481) CIG: A03BEF2992 Fattura nr. 93 del 28/11/2025 - Affidamento della Fornitura, installazione e configurazione di un sistema di sorveglianza centralizzato e conteggio persone				
	1/1	2023/216/1	2025/514	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013				1.525,00
2	Mand. 509		11/12/2025			Ritenute: 533,50	2.958,50	
	1			DARI AUTOMAZIONE SRL (cod.734) CIG: B51498E81D Fattura nr. 207 del 26/11/2025 - Servizio di manutenzione straordinaria delle attrezzature di scena presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli				
	1/1	2025/66/1	2025/515	Comp.:2025 Budget:7 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				2.958,50
3	Mand. 510		11/12/2025			Ritenute: 66,00	366,00	
	1			Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (cod.626) CIG: B1D6E6CBA7 Fattura nr. A25952 del 03/12/2025 - servizio di prelievo, contazione e trasporto valori derivanti dalla vendita dei biglietti effettuata presso la nuova biglietteria del Palazzo Reale di Napoli				
	1/1	2024/184/1	2025/516	Comp.:2024 Budget:10 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				366,00
4	Mand. 511		11/12/2025			Ritenute: 843,68	4.678,61	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.97) CIG: 9319830703 Fattura nr. FV25-2502 del 24/11/2025 - Governance salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il trimestre 2025				
	1/1	2025/233/1	2025/517	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003				4.678,61
5	Mand. 512		11/12/2025				1.819,42	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.97) CIG: 9319830703 Fattura nr. FV25-2503 del 24/11/2025 - Governance salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il trimestre 2025				
	1/1	2025/233/1	2025/518	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003				1.819,42
6	Mand. 513		11/12/2025			Ritenute: 991,94	5.500,78	
	1			OVER SECURITY SRL (cod.445) CIG: 9423429B9B Fattura nr. 7264/2025 del 30/11/2025				
	1/1	2024/34/1	2025/519	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				5.500,78
7	Mand. 514		11/12/2025			Ritenute: 1.072,90	5.949,70	
	1			OVER SECURITY SRL (cod.445) CIG: 9423429B9B Fattura nr. 7265/2025 del 30/11/2025				
	1/1	2024/34/1	2025/520	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				5.949,70
8	Mand. 515		11/12/2025			Ritenute: 1.072,90	5.949,70	
	1			OVER SECURITY SRL (cod.445) CIG: 9423429B9B Fattura nr. 7263/2025 del 30/11/2025				
	1/1	2024/34/1	2025/521	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				5.949,70
9	Mand. 516		17/12/2025			Ritenute: 1.916,21	12.156,42	
	1			TEANO STRATO ING (cod.77) CIG: B33D89C900 Acconto/Anticipo su parcella nr. 9/2025 del 27/11/2025				
	1/1	2024/206/1	2025/525	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				12.156,42
10	Mand. 517		17/12/2025			Ritenute: 1.987,04	11.019,04	

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL (cod.79) CIG: 9442134777 Fattura nr. 11.2236/25 del 30/11/2025 - Servizio di pulizia disinfestazione e fornitura di prodotti per l'igiene annualità 2025 periodo 15/08/2025 - 31/12/2025			
	1/1	2025/130/1	2025/526	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			11.019,04
1	Mand. 518		17/12/2025		Ritenute: 7.833,54	86.168,93	
1				GIOVANNA IZZO RESTAURI DI MASSIMILIAMO SANPAOLESI SAS (cod.755) CIG: B57AFCD485 Fattura nr. FPA 19/25 del 15/12/2025			
	1/1	2025/137/1	2025/527	Comp.:2025 Budget:8 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			86.168,93
2	Mand. 519		17/12/2025		Ritenute: 5.767,87	31.985,48	
1				CARILLO TECNO IMPIANTI SAVERIO (cod.120) CIG: B60D91038C Fattura nr. 2/PA del 11/12/2025 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti idrici di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2024/287/1	2025/528	Comp.:2024 Budget:12 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			31.985,48
3	Mand. 520		17/12/2025		Ritenute: 12.449,39	136.943,26	
1				NIRA SRL (cod.688) CIG: B484F69AF6 Fattura nr. SPLIT/14 del 15/12/2025			
	1/1	2024/286/1	2025/529	Comp.:2024 Budget:4 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			136.943,26
4	Mand. 521		17/12/2025		Ritenute: 242,00	1.342,00	
1				FASTWEB SPA (cod.524) CIG: B20C76D47E Fattura nr. PAE0041883 del 30/11/2025 - Servizio di accesso a internet dedicato agli apparati WI-FI delle sale museali - Durata del contratto: 24 mesi.			
	1/1	2024/66/1	2025/530	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.342,00
5	Mand. 522		17/12/2025		Ritenute: 302,50	1.677,50	
1				CYBER-BEE SRL (cod.428) CIG: A025F0E5E8 Fattura nr. 4/142 del 10/12/2025 - Affidamento della Fornitura, installazione e configurazione di Access Point e apparati di rete			
	1/1	2023/215/1	2025/531	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.677,50
6	Mand. 523		17/12/2025		Ritenute: 73,95	410,09	
1				TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820251214000286 del 04/12/2025 - Collegamento urbano abbonamento periodo 01/08/2024 - 28/02/2025			
	1/1	2025/239/1	2025/532	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			410,09
7	Mand. 524		17/12/2025		Ritenute: 73,95	410,09	
1				TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820251214000287 del 04/12/2025 - Collegamento urbano abbonamento periodo 01/08/2024 - 28/02/2025			
	1/1	2025/239/1	2025/533	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			410,09
8	Mand. 525		17/12/2025		Ritenute: 73,95	410,09	
1				TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820251214000290 del 04/12/2025 - Collegamento urbano abbonamento periodo 01/08/2024 - 28/02/2025			
	1/1	2025/239/1	2025/534	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			410,09
9	Mand. 526		17/12/2025		Ritenute: 36,98	205,05	
1				TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 6820251214000361 del 05/12/2025 - Collegamento urbano abbonamento periodo 01/08/2024 - 28/02/2025			
	1/1	2025/239/1	2025/535	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			205,05

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 527		19/12/2025		Ritenute: 2.156,00	11.956,00	
	1			VELA IMPRESE SRL (cod.737) CIG: B567BCD916 Fattura nr. 3 del 11/06/2025 - Servizio supporto specialistico per la quantificazione dell'importo da porre a base di gara per il bando di concessione del Bookshop di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/69/1	2025/297	Comp.:2025 Budget:10 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			11.956,00
2	Mand. 528		19/12/2025		Ritenute: 612,00	15.912,00	
	1			SKIRA EDITORE S.r.l. (cod.791) CIG: Z293B86D46 Fattura nr. 12/P del 19/11/2025 - fornitura di 500 copie del catalogo della mostra dal titolo "Mimmo Paladino. Pulcinella" in programma a Palazzo Reale di Napoli da luglio a ottobre 2023.			
	1/1	2025/242/1	2025/536	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			15.912,00
3	Mand. 529		19/12/2025		Ritenute: 3.927,00	21.777,00	
	1			ODINIPA INGEGNERIA SRL (cod.438) CIG: 9765445C23 Fattura nr. FPA 6/25 del 12/12/2025			
	1/1	2023/124/1	2025/537	Comp.:2023 Budget:6 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			21.777,00
4	Mand. 530		19/12/2025		Ritenute: 8,79	48,75	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00822134 del 13/12/2025 - Linea telefonica Villa Pignatelli periodo 1/26			
	1/1	2025/240/1	2025/538	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			48,75
5	Mand. 531		19/12/2025		Ritenute: 21,62	119,89	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00820782 del 13/12/2025 - Linea telefonica Villa Pignatelli periodo 1/26			
	1/1	2025/240/1	2025/539	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			119,89
6	Mand. 532		19/12/2025		Ritenute: 695,46	3.856,65	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) Fattura nr. 412526881845 del 03/12/2025 - energia elettrica novembre			
	1/1	2025/241/1	2025/540	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:21013			3.856,65
7	Mand. 533		19/12/2025		Ritenute: 397,52	2.204,43	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412528150622 del 09/12/2025 - energia elettrica novembre			
	1/1	2025/241/1	2025/541	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:21013			2.204,43
8	Mand. 534		19/12/2025		Ritenute: 2.573,80	14.272,89	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412528150621 del 09/12/2025 - energia elettrica novembre			
	1/1	2025/241/1	2025/542	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:21013			14.272,89
9	Mand. 535		23/12/2025			6.262,00	
	1			LIGUORI ESTINTORI SEBASTIANO (cod.762) CIG: B710D16233 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 325 _2025 del 15/12/2025			
	1/1	2025/154/1	2025/545	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			6.262,00
10	Mand. 536		23/12/2025			4.998,75	
	1			FERVENTINO DIEGO (cod.125) CIG: B1F2E470AA Fattura nr. FPA 2/25 del 07/12/2025 - Servizio di manutenzione e riparazione ordinaria per la durata di ventiquattro mesi di numero 16 orologi del Palazzo Reale di Napoli ed intervento di riparazione straordinaria sull'orologio			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2025/55/1	2025/546	denominato Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.140 Progr.:32003		4.998,75	
1	Mand. 537		23/12/2025		Ritenute: 468,60	2.598,60	
	1			STUDIO AMARANTO SRL (cod.687) CIG: B42A5307FF Fattura nr. 296 del 09/12/2025 - Servizio di progettazione, sviluppo e supporto evolutivo del sito web istituzionale di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2024/284/1	2025/547	Comp.:2024 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			2.598,60
2	Mand. 538		23/12/2025			189.300,81	
	1			ADDEBITO AUTOMATICO (cod.683) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
	1/1	2025/245/1	2025/548	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			189.300,81
3	Mand. 539		23/12/2025			110.745,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO DIREZIONE GENERALE M (cod.52) Progetti speciali DL 104 NOTA PROT. 3488DEL 16/12/2025 anno 25			
	1/1	2025/246/1	2025/549	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			110.745,00

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	2.305.351,55	2.338.968,16	4.644.319,71
Residui	4.450.864,96	585.405,27	5.036.270,23
Totale Generale	6.756.216,51	2.924.373,43	9.680.589,94