

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 1		21/01/2026			Ritenute: 269,10	2.960,09	
	1				ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202501227425 del 30/12/2025 - Fornitura acqua periodo ottobre/dicembre 2025			
	1/1	2025/260/1	2026/1		Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			2.960,09
2	Mand. 2		21/01/2026			Ritenute: 147,77	1.625,47	
	1				ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202501227427 del 30/12/2025 - Fornitura acqua periodo ottobre/dicembre 2025			
	1/1	2025/260/1	2026/2		Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			1.625,47
3	Mand. 3		21/01/2026			Ritenute: 84,59	930,52	
	1				ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202501227426 del 30/12/2025 - Fornitura acqua periodo ottobre/dicembre 2025			
	1/1	2025/260/1	2026/3		Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			930,52
4	Mand. 4		21/01/2026			Ritenute: 175,91	975,51	
	1				GASPARINI DIGITAL POINT ALBERTO (cod.799) CIG: B958CFF8DF Fattura nr. 460/PA/2025 del 17/12/2025 - Fornitura di n. 1 Personal Computer All In One - ASUS ExpertCenter E5 ALL IN ONE			
	1/1	2025/248/1	2026/4		Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			975,51
5	Mand. 5		21/01/2026			Ritenute: 69,87	768,55	
	1				PROGETTO MARMI SRL (cod.476) CIG: A0170CE9B6 Fattura nr. 78/2025 del 17/12/2025 - lavori di manutenzione e riparazione edile, opere da fabbro e varie nei locali, nei servizi igienici e nelle aree di pertinenza del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2023/209/1	2025/553		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.009 PCI:1.03.02.09.009 PC-DPR97:1.1.3.161 Progr.:21013			768,55
6	Mand. 6		21/01/2026			Ritenute: 45.155,56	250.408,12	
	1				ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A. (cod.53) CIG: B5C4515D6C Fattura nr. 761/00 del 22/12/2025			
	1/1	2025/40/1	2026/5		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
7	Mand. 7		21/01/2026			Ritenute: 17.361,74	96.278,72	
	1				ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A. (cod.53) CIG: B5C4515D6C Fattura nr. 761/00 del 22/12/2025			
	1/1	2025/41/1	2026/6		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
8	Mand. 8		23/01/2026				14,83	
	1				AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSSL (cod.677) ADDEBITO SDD NUMERO 5229894475			
	1/1	2026/11/1	2026/7		Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			14,83
9	Mand. 9		23/01/2026				994,58	
	1				NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5229947235			
	1/1	2026/12/1	2026/8		Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			994,58
10	Mand. 10		23/01/2026				159,25	

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5229948849			
	1/1	2026/13/1	2026/9	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			159,25
<b>1 Mand. 11</b>			23/01/2026			15,12	
1				NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5229950014			
	1/1	2026/14/1	2026/10	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			15,12
<b>2 Mand. 12</b>			23/01/2026			15,23	
1				Credit Agricole Italia S.p.A. (cod.42) Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)6180644 - E - Periodo dal1/10/2025 al 31/12/2025			
	1/1	2026/15/1	2026/11	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			15,23
<b>3 Mand. 13</b>			23/01/2026			97.893,42	
1				AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI ( cod.92) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP DICEMBRE 2025			
	1/1	2025/261/1	2026/12	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			94.460,89
	1/2	2026/49/1	2026/84	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			3.432,53
<b>4 Mand. 14</b>			23/01/2026			2.396,91	
1				AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI ( cod.92) VERSAMENTO TRIBUTI F24EP DICEMBRE 2025			
	1/1	2025/262/1	2026/13	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			2.396,91
<b>5 Mand. 15</b>			26/01/2026		Ritenute: 136,88	759,08	
1				MANCINI GROUP GIULIANO (cod.803) CIG: B9876C89DD Fattura nr. 2 del 07/01/2026 - Fornitura di n. 2 poltrone direzionali e n. 4 sedie operative per gli uffici del Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze			
	1/1	2025/252/1	2026/14	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			759,08
<b>6 Mand. 16</b>			26/01/2026		Ritenute: 476,15	2.640,45	
1				ASCENSORI BONA VOLONTA' S.R.L. (cod.69) CIG: Z023D5C5E6 Fattura nr. 5164 del 30/12/2025			
	1/1	2023/208/1	2026/15	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.640,45
<b>7 Mand. 17</b>			26/01/2026		Ritenute: 110,94	615,22	
1				ASCENSORI BONA VOLONTA' S.R.L. (cod.69) CIG: Z023D5C5E6 Fattura nr. 5165 del 30/12/2025 - Servizio di manutenzione dell'impianto elevatore presente nel Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze per il periodo compreso dal giorno 13/05/2025 al 21/12/2025			
	1/1	2025/111/1	2026/16	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			615,22
<b>8 Mand. 18</b>			26/01/2026		Ritenute: 223,77	1.240,92	
1				ASCENSORI BONA VOLONTA' S.R.L. (cod.69) CIG: Z023D5C5E6 Fattura nr. 5166 del 30/12/2025 - Forniture e pose in opera di materiale necessario al regolare funzionamento degli impianti elevatori presenti nel complesso museale			
	1/1	2025/255/1	2026/17	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.240,92
<b>9 Mand. 19</b>			28/01/2026		Ritenute: 605,00	3.355,00	
1				I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL (cod.79) CIG: 9442134777 Fattura nr. 11.2426/25 del 22/12/2025 - Servizio di pulizia straordinaria in			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2025/256/1	2026/18	occasione di eventi svoltisi nel complesso museale nel periodo compreso tra il mese di settembre e di dicembre 2025 Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.355,00
1	<b>Mand. 20</b>		28/01/2026		Ritenute: 1.987,04	11.019,04	
	1			I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL (cod.79) CIG: 9442134777 Fattura nr. 11.2445/25 del 31/12/2025 - 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	2026/19	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	<b>Mand. 21</b>		28/01/2026		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			ADIPER SRL (cod.599) Fattura nr. 0000916/0 del 28/11/2025 - Diritti di segreteria partecipazione Compasso d'ORO			
	1/1	2025/243/1	2025/550	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			488,00
3	<b>Mand. 22</b>		03/02/2026		Ritenute: 3.436,73	19.058,23	
	1			FUMIGAT SRL (cod.754) CIG: B6BC668477 Fattura nr. 917/E del 16/12/2025			
	1/1	2025/136/1	2025/552	Comp.:2025 Budget:3 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			19.058,23
4	<b>Mand. 23</b>		03/02/2026			1.400,00	
	1			DANIELE FABIANA (cod.777) CIG: B7631FF1DA Fattura nr. 1/PA del 07/01/2026 - 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	2026/20	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			1.400,00
5	<b>Mand. 24</b>		03/02/2026		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: 9852641091 Fattura nr. 422500627815 del 18/12/2025 - enrgia elettrica			
	1/1	2025/229/1	2025/555	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
6	<b>Mand. 25</b>		03/02/2026		Ritenute: 20,80	115,34	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: 9852641091 Fattura nr. 422500627816 del 18/12/2025 - enrgia elettrica			
	1/1	2025/229/1	2025/556	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			115,34
7	<b>Mand. 26</b>		03/02/2026		Ritenute: 833,26	4.620,79	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) Fattura nr. 412600111870 del 07/01/2026 - energia elettrica dicembre			
	1/1	2026/16/1	2026/21	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			4.620,79
8	<b>Mand. 27</b>		03/02/2026		Ritenute: 2.991,66	16.590,13	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412601692059 del 10/01/2026 - energia elettrica dicembre			
	1/1	2026/16/1	2026/22	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			16.590,13
9	<b>Mand. 28</b>		03/02/2026		Ritenute: 452,66	2.510,19	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 412601692060 del 10/01/2026 - energia elettrica dicembre			
	1/1	2026/16/1	2026/23	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.510,19
10	<b>Mand. 29</b>		03/02/2026		Ritenute: 30,80	170,80	
	1			MORELLI SOLUZIONI INFORMATICHE DAVID (cod.472) CIG: B0A4E58C8D Fattura nr. 474/E del 05/12/2025 - Fornitura di n. 20			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/21/1	2025/551	Licenze Windows 10 Pro up Win 11 Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			170,80
<b>1</b>	<b>Mand. 30</b>		03/02/2026		Ritenute: 411,40	2.281,40	
	1			L' ECO DELLA STAMPA S.p.A. (cod.474) CIG: B4FB7EC804 Fattura nr. 60911/SP del 31/12/2025			
	1/1	2024/282/1	2026/24	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			2.281,40
<b>2</b>	<b>Mand. 31</b>		03/02/2026		Ritenute: 2.060,84	11.428,30	
	1			CEIS SOCIETA' COOPERATIVA (cod.637) CIG: B2B8343A7D Fattura nr. 2/FE del 21/01/2026 - 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	2026/25	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
<b>3</b>	<b>Mand. 32</b>		03/02/2026		Ritenute: 192,50	1.067,50	
	1			Credit Agricole Italia S.p.A. (cod.42) CIG: Z1E314E33C Fattura nr. CPEA26000405/EA del 15/01/2026 - Affidamento del servizio di cassa del Palazzo Reale di Napoli - anno 2025 periodo giugno - luglio			
	1/1	2025/128/1	2026/26	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1.067,50
<b>4</b>	<b>Mand. 33</b>		03/02/2026		Ritenute: 137,50	762,50	
	1			Credit Agricole Italia S.p.A. (cod.42) CIG: Z1E314E33C Fattura nr. CPEA26000404/EA del 15/01/2026 - Affidamento del servizio di cassa del Palazzo Reale di Napoli - anno 2025 periodo gennaio - maggio			
	1/1	2025/18/1	2026/27	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			762,50
<b>5</b>	<b>Mand. 34</b>		09/02/2026		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. 200852/V3 del 31/12/2025			
	1/1	2025/58/1	2026/28	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
<b>6</b>	<b>Mand. 35</b>		09/02/2026		Ritenute: 3.564,00	19.764,00	
	1			ROSA DEI VENTI SRL (cod.479) CIG: Z2C3D966F0 Fattura nr. 42/PA del 31/12/2025			
	1/1	2023/222/1	2026/29	Comp.:2023 Budget:56 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			19.764,00
<b>7</b>	<b>Mand. 36</b>		10/02/2026		Ritenute: 1.285,94	7.844,23	
	1			PAVESE FRANCESCA (cod.384) CIG: B6C3C3C097 Fattura nr. 34 del 22/10/2025 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/152/1	2025/522	Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			7.844,23
<b>8</b>	<b>Mand. 37</b>		10/02/2026		Ritenute: 1.408,00	7.808,00	
	1			CIRO ESPOSITO (cod.786) CIG: B6C3C3C097 Parcella nr. 8 del 21/10/2025 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/152/1	2025/486	Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			7.808,00
<b>9</b>	<b>Mand. 38</b>		10/02/2026			6.440,00	
	1			VITO DELLA SPERANZA (cod.789) CIG: B6C3C3C097 Parcella nr. 11 del 06/11/2025 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2025/152/1	2025/523	dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			6.440,00
<b>1</b>	<b>Mand. 39</b>		10/02/2026			6.440,00	
	1			Francesca Cuomo (cod.795) CIG: B6C3C3C097 Fattura nr. FPA 1/25 del 04/12/2025 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/152/1	2025/524	Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			6.440,00
<b>2</b>	<b>Mand. 40</b>		10/02/2026			7.100,00	
	1			British Institutes (cod.274) CIG: B92F958C1C Fattura nr. 2/1 del 22/01/2026			
	1/1	2025/230/1	2026/30	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.04.999 PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.2.1.040 Progr.:32003			7.100,00
<b>3</b>	<b>Mand. 41</b>		10/02/2026		Ritenute: 6.889,57	38.205,80	
	1			FIRE TEK SRLS (cod.619) CIG: B6BC25DE58 Fattura nr. 0054 del 26/01/2026 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antintrusione, rilevazione incendio, videosorveglianza e controllo accessi a servizio di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/138/1	2026/31	Comp.:2025 Budget:23002 Articolo:2.02.03.06.001/I PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			38.205,80
<b>4</b>	<b>Mand. 42</b>		10/02/2026			8.000,00	
	1			DI MAIO GAETANO LA CUCINA DEI FIORI (cod.720) CIG: B97CDE7CDC Fattura nr. FPA 1/26 del 19/01/2026 - Servizio di noleggio addobbi allestimento e disallestimento delle illuminazioni e decorazioni dell'albero di Natale			
	1/1	2025/257/1	2026/32	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			8.000,00
<b>5</b>	<b>Mand. 43</b>		10/02/2026		Ritenute: 6,46	35,82	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 65/VPA del 20/01/2026 - 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	2026/33	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			35,82
<b>6</b>	<b>Mand. 44</b>		10/02/2026			1.400,00	
	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	2026/34	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			1.400,00
<b>7</b>	<b>Mand. 45</b>		16/02/2026		Ritenute: 5.099,18	32.349,19	
	1			FRASCINO GIOVANNI FRANCESCO (cod.415) CIG: B4F78C0676 Fattura nr. FPA 5/25 del 22/12/2025 - Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dei cd Bagni Reali siti al pian terreno nel porticato al confine tra il cortile delle carrozze ed il			
	1/1	2024/304/1	2025/554	Comp.:2024 Budget:9 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			32.349,19
<b>8</b>	<b>Mand. 46</b>		16/02/2026		Ritenute: 1.987,04	11.019,04	
	1			I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL (cod.79) CIG: 9442134777 Fattura nr. 11.0045/26 del 31/01/2026 - Servizio di pulizia, di disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene			
	1/1	2026/9/1	2026/35	Comp.:2026 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

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 47</b>		16/02/2026			21.631,48	
	1			MARIANO PALUMBO (cod.282) CIG: B277D14816 Fattura nr. 3 del 19/01/2026			
	1/1	2024/236/1	2026/36	Comp.:2024 Budget:7 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			21.631,48
2	<b>Mand. 48</b>		16/02/2026			4.002,00	
	1			LIGUORI ESTINTORI SEBASTIANO (cod.762) CIG: B710D16233 Fattura nr. 30 _2026 del 28/01/2026			
	1/1	2025/154/1	2026/37	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4.002,00
3	<b>Mand. 49</b>		16/02/2026		Ritenute: 130,68	724,68	
	1			S.T.F. SRL (cod.801) CIG: B9A787E75A Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 7 del 14/01/2026 - Fornitura di n. 6 poltroncine impilabili trasparenti neutro, da utilizzare all'interno del Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze			
	1/1	2025/250/1	2026/38	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			724,68
4	<b>Mand. 50</b>		16/02/2026			177,90	
	1			AMMENDOLA FRANCESCO (cod.534) Rimborso spese Ammendola Francesco			
	1/1	2026/30/1	2026/39	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			177,90
5	<b>Mand. 51</b>		16/02/2026			4,00	
	1			Di Silvestro Gaetano (cod.811) Rimborso Biglietti			
	1/1	2026/31/1	2026/40	Comp.:2026 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	<b>Mand. 52</b>		19/02/2026		Ritenute: 450,00	4.950,00	
	1			GEMMA D`ORO SRLS (cod.483) CIG: B9F480A557 Fattura nr. 4 del 11/02/2026 - Lavori di ripristino degli intonaci e pulizia straordinaria e trattamento antimuschio della pavimentazione esterna del locale serra del Museo Pignatelli			
	1/1	2026/19/1	2026/41	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.009 PCI:1.03.02.09.009 PC-DPR97:1.1.3.161 Progr.:21013			4.950,00
7	<b>Mand. 53</b>		19/02/2026		Ritenute: 3.060,72	33.667,89	
	1			GEMMA D`ORO SRLS (cod.483) CIG: B9E883EEBA Fattura nr. 5 del 13/02/2026 - Intervento di somma urgenza per l'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dalle linee di gronda, dalle pluviali e dalla copertura del museo Diego Aragona Pignatelli Cortes			
	1/1	2026/21/1	2026/42	Comp.:2026 Budget:6 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			33.667,89
8	<b>Mand. 54</b>		19/02/2026		Ritenute: 3.600,00	22.838,40	
	1			GARZIA FABIO (cod.66) CIG: 945376018D Fattura nr. FPA 2/26 del 28/01/2026			
	1/1	2022/237/1	2026/43	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			22.838,40
9	<b>Mand. 55</b>		19/02/2026		Ritenute: 2.523,62	13.994,62	
	1			CONDASS SRL (cod.649) CIG: B2B81DB16B Fattura nr. 40 del 09/02/2026 - 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	2026/44	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			13.994,62
10	<b>Mand. 56</b>		19/02/2026		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (cod.626) CIG: B1D6E6CBA7 Fattura nr. A28261 del 31/12/2025 - 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	2026/45	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			366,00
<b>1</b>	<b>Mand. 57</b>		19/02/2026		Ritenute: 63,23	350,63	
	1			LOMADA S.R.L. (cod.266) CIG: ZA537223CC Fattura nr. 39/2026 del 31/01/2026 - Servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione arredi uffici per un totale di 20 giornate lavorative per 4 lavoratori nell' arco di 12 mesi			
	1/1	2022/114/1	2026/47	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			350,63
<b>2</b>	<b>Mand. 58</b>		19/02/2026		Ritenute: 106,04	588,04	
	1			Nicolais Eliografia Salvatore (cod.321) CIG: Z8E3918A58 Fattura nr. 10 del 30/01/2026 - Fornitura di stampe b/n e colori su carta			
	1/1	2022/188/1	2026/48	Comp.:2022 Budget:56 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			588,04
<b>3</b>	<b>Mand. 59</b>		19/02/2026		Ritenute: 12.743,80	45.945,58	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202400754877 del 16/07/2024 - Nota di credito nr. BOLLETTE202500647149 del 04/07/2025 - Acqua periodo progressivo 2021-2025			
	1/1	2025/263/1	2026/49	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			45.945,58
<b>4</b>	<b>Mand. 60</b>		19/02/2026			22.481,65	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202400754877 del 16/07/2024 - Acqua periodo progressivo 2021-2025			
	1/1	2025/263/1	2026/50	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			22.481,65
<b>5</b>	<b>Mand. 61</b>		19/02/2026			71.770,63	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202400754877 del 16/07/2024 - FORNITURA ACQUA PERIODO 2021/ 2025			
	1/1	2026/17/1	2026/51	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			71.770,63
<b>6</b>	<b>Mand. 62</b>		19/02/2026		Ritenute: 9,04	50,13	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) CIG: B36202663B Fattura nr. 422600061201 del 23/01/2026 - Fornitura energia componente cts - novembre 2025			
	1/1	2026/32/1	2026/52	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			50,13
<b>7</b>	<b>Mand. 63</b>		19/02/2026		Ritenute: 20,13	111,62	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) Fattura nr. 422600061202 del 23/01/2026 - Fornitura energia componente cts - novembre 2025			
	1/1	2026/32/1	2026/53	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			111,62
<b>8</b>	<b>Mand. 64</b>		25/02/2026		Ritenute: 30.054,44	166.665,54	
	1			GI.SA SRL (cod.731) CIG: B5DEF88830 Fattura nr. 40/2026 del 02/02/2026			
	1/1	2025/62/1	2026/56	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			166.665,54
<b>9</b>	<b>Mand. 65</b>		25/02/2026		Ritenute: 1.320,00	8.374,08	
	1			ESPOSITO ARCH. GIORGIO (cod.740) CIG: B65E9B8C64 Fattura nr. 6/2026 del 11/02/2026			
	1/1	2025/105/1	2026/57	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			8.374,08

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 66</b>		25/02/2026		Ritenute: 77,00	427,00	
	1			Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (cod.626) CIG: B1D6E6CBA7 Fattura nr. A2365 del 06/02/2026 - 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	2026/58	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			427,00
2	<b>Mand. 67</b>		25/02/2026		Ritenute: 1.183,42	6.562,59	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) Fattura nr. 412602570841 del 04/02/2026 - Energia elettrica mese di gennaio sopr.			
	1/1	2026/33/1	2026/59	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			6.562,59
3	<b>Mand. 68</b>		25/02/2026		Ritenute: 8,79	48,75	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00122262 del 11/02/2026 - fornitura linea telefonica Villa Pignatelli			
	1/1	2026/34/1	2026/60	Comp.:2026 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	<b>Mand. 69</b>		25/02/2026		Ritenute: 24,59	136,34	
	1			TIM S.p.A. (cod.15) Fattura nr. 8T00128555 del 11/02/2026 - fornitura linea telefonica Villa Pignatelli			
	1/1	2026/34/1	2026/61	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			136,34
5	<b>Mand. 70</b>		25/02/2026		Ritenute: 242,00	1.342,00	
	1			FASTWEB SPA (cod.524) CIG: B20C76D47E Fattura nr. PAE0000850 del 31/01/2026 - Servizio di accesso a internet dedicato agli apparati WI-FI delle sale museali - Durata del contratto: 24 mesi.			
	1/1	2024/66/1	2026/62	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
6	<b>Mand. 71</b>		25/02/2026		Ritenute: 3.851,91	42.371,01	
	1			NIRA SRL (cod.688) CIG: BA03800AF9 Fattura nr. SPLIT/1 del 06/02/2026 - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza e l'eliminazione del pericolo di pubblica incolumità nel viale che costeggia il Giardino romantico			
	1/1	2026/10/1	2026/63	Comp.:2026 Budget:6 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			42.371,01
7	<b>Mand. 72</b>		27/02/2026			9,50	
	1			AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL (cod.677) ADDEBITO SDD NUMERO 5233360554			
	1/1	2026/35/1	2026/64	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			9,50
8	<b>Mand. 73</b>		27/02/2026			970,37	
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5233389969			
	1/1	2026/36/1	2026/65	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			970,37
9	<b>Mand. 74</b>		27/02/2026			108,13	
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5233391116			
	1/1	2026/37/1	2026/66	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			108,13
10	<b>Mand. 75</b>		27/02/2026			25,21	
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5233412675			
	1/1	2026/38/1	2026/67	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			25,21

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 76</b>		27/02/2026		10,98		
	1			NEXI P. (cod.678) ADDEBITO SDD NUMERO 5234608222			
	1/1	2026/39/1	2026/68	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			10,98
2	<b>Mand. 77</b>		27/02/2026		10,98		
	1			NEXI P. (cod.678) ADDEBITO SDD NUMERO 5234608220			
	1/1	2026/40/1	2026/69	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			10,98
3	<b>Mand. 78</b>		27/02/2026		21,96		
	1			NEXI P. (cod.678) ADDEBITO SDD NUMERO 5234608221			
	1/1	2026/41/1	2026/70	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			21,96
4	<b>Mand. 79</b>		27/02/2026		66.892,32		
	1			ADDEBITO AUTOMATICO (cod.683) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
	1/1	2026/42/1	2026/71	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			66.892,32
5	<b>Mand. 80</b>		05/03/2026		Ritenute: 32.638,37	359.022,07	
	1			RTI IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL (cod.767) CIG: B6816CD45F Fattura nr. 07/2026 del 19/02/2026 - 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	2026/73	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			359.022,07
6	<b>Mand. 81</b>		05/03/2026		Ritenute: 7.387,91	81.267,01	
	1			HERA RESTAURI SRL (cod.787) CIG: B6816CD45F Fattura nr. 12/2026 del 24/02/2026 - 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	2026/74	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			81.267,01
7	<b>Mand. 82</b>		05/03/2026		Ritenute: 356,33	9.264,52	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA` BENEFIT (cod.505) CIG: B003BDF9E1 Fattura nr. V0-16815 del 30/01/2026 - Buoni pasto periodo novembre dicembre 2025			
	1/1	2026/47/1	2026/76	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			9.264,52
8	<b>Mand. 83</b>		05/03/2026		Ritenute: 83,38	462,38	
	1			Tecnobit S.r.l. (cod.684) CIG: BA1A6D859D Fattura nr. 971/2026 del 29/01/2026 - Ordine diretto di Acquisito (ODA) su Mepa per l'acquisto di n. 1 Licenza Software SketchUp Pro (per 1 anno).			
	1/1	2026/28/1	2026/72	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			462,38
9	<b>Mand. 84</b>		05/03/2026		Ritenute: 123,68	685,88	
	1			CANON ITALIA SPA (cod.71) CIG: ZD4340702D Fattura nr. 2607900018295 del 06/02/2026			
	1/1	2025/57/1	2026/77	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
10	<b>Mand. 85</b>		05/03/2026		Ritenute: 250,00	2.750,00	
	1			ALBA CATERING 2 SRL (cod.742) CIG: BA38EE348A Fattura nr. FPA 1/26 del 12/02/2026 - Servizio di catering per light lunch da			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2026/25/1	2026/78	espletarsi in occasione dell'evento "Presentazione del rientro del trono a Palazzo Reale di Napoli", in data 10 febbraio 2026. Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			2.750,00
1	<b>Mand. 86</b>		05/03/2026		Ritenute: 32,43	357,01	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202600106759 del 23/01/2026 - forniture acqua bocche antincendio conguaglio			
	1/1	2026/48/1	2026/79	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			357,01
2	<b>Mand. 87</b>		05/03/2026		Ritenute: 12,99	143,16	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Fattura nr. BOLLETTE202600107031 del 23/01/2026 - forniture acqua bocche antincendio conguaglio			
	1/1	2026/48/1	2026/80	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			143,16
3	<b>Mand. 88</b>		05/03/2026		Ritenute: 312,40	1.732,40	
	1			FALACE ANTINCENDIO GIOVANNI (cod.547) CIG: B223594D0D Fattura nr. 5/01 del 18/02/2026 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 200 estintori e n. 120 Porte Rei, presenti nel sito museale per la durata di 24 mesi			
	1/1	2024/91/1	2026/81	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.732,40
4	<b>Mand. 89</b>		05/03/2026		Ritenute: 143,22	794,22	
	1			FALACE ANTINCENDIO GIOVANNI (cod.547) CIG: B223594D0D Fattura nr. 6/01 del 18/02/2026 - Servizio di manutenzione ordinaria di n.51 estintori presenti presso il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze nel periodo compreso dall'08/06/2025 al 11/07/2026			
	1/1	2025/121/1	2026/82	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			794,22
5	<b>Mand. 90</b>		05/03/2026		Ritenute: 636,02	3.527,02	
	1			FALACE ANTINCENDIO GIOVANNI (cod.547) CIG: BA2526EE7C Fattura nr. 7/01 del 18/02/2026 - Fornitura di n.28 estintori del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze			
	1/1	2026/23/1	2026/83	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			3.527,02
6	<b>Mand. 91</b>		10/03/2026		Ritenute: 667,94	3.704,05	
	1			A2A ENERGIA SPA (cod.805) CIG: B8B4AF87E5 Fattura nr. 826500088652 del 09/02/2026 - Fornitura energia elettrica 2026			
	1/1	2026/1/1	2026/86	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			3.704,05
7	<b>Mand. 92</b>		10/03/2026		Ritenute: 3.344,80	18.548,43	
	1			A2A ENERGIA SPA (cod.805) CIG: B8B4AF87E5 Fattura nr. 826500088702 del 09/02/2026 - Fornitura energia elettrica 2026			
	1/1	2026/1/1	2026/87	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			18.548,43
8	<b>Mand. 93</b>		10/03/2026		Ritenute: 37,18	206,18	
	1			RD SISTEMI SRL (cod.802) CIG: B9A79E7144 Fattura nr. FPA 28/26 del 28/01/2026 - iFornitura di n. 3 sedie d'attesa per gli uffici del Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze			
	1/1	2025/251/1	2026/54	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			206,18
9	<b>Mand. 94</b>		11/03/2026			8,28	

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EU SL (cod.677) ADDEBITO SDD NUMERO 5236953151			
	1/1	2026/51/1	2026/88	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			8,28
1	<b>Mand. 95</b>		11/03/2026		1.097,96		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5237003832			
	1/1	2026/52/1	2026/89	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1.097,96
2	<b>Mand. 96</b>		11/03/2026		120,72		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5237005634			
	1/1	2026/53/1	2026/90	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			120,72
3	<b>Mand. 97</b>		11/03/2026		37,36		
	1			NEXI Payments Spa (cod.676) ADDEBITO SDD NUMERO 5237012124			
	1/1	2026/54/1	2026/91	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			37,36
4	<b>Mand. 98</b>		13/03/2026		Ritenute: 1.078,00	5.978,00	
	1			CEIS SOCIETA' COOPERATIVA (cod.637) CIG: B9812A9A7E Fattura nr. 5/FE del 07/02/2026			
	1/1	2025/254/1	2026/92	Comp.:2025 Budget:2 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			5.978,00
5	<b>Mand. 99</b>		13/03/2026		Ritenute: 5,60	31,04	
	1			BTV SPA (cod.685) CIG: B34BE43CDD Fattura nr. 165/VPA del 24/02/2026 - 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	2026/93	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			31,04
6	<b>Mand. 100</b>		13/03/2026		Ritenute: 437,58	2.426,57	
	1			MONDOFFICE SRL (cod.812) CIG: BA4E5C8BB4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. SFPA-0022794 del 16/02/2026 - fornitura di materiale vario di cancelleria e d'ufficio per il personale del Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2026/43/1	2026/94	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			2.426,57
7	<b>Mand. 101</b>		13/03/2026		Ritenute: 1.987,04	11.019,04	
	1			I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL (cod.79) CIG: 9442134777 Fattura nr. 11.0245/26 del 28/02/2026 - Servizio di pulizia, di disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene			
	1/1	2026/9/1	2026/95	Comp.:2026 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
8	<b>Mand. 102</b>		13/03/2026		Ritenute: 20,80	115,34	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) Fattura nr. 422600105397 del 24/02/2026 - energia elettrica cts dicembre			
	1/1	2026/55/1	2026/96	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			115,34
9	<b>Mand. 103</b>		13/03/2026		Ritenute: 1.775,07	9.843,57	
	1			I.T.R. SERVICE S.R.L. (cod.307) CIG: B778FD31CD Fattura nr. 14 del 02/03/2026 - Servizio di manutenzione UTA Palcoscenico e Uta Platea del Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/155/1	2026/97	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			9.843,57

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 104</b>		18/03/2026		Ritenute: 57,42	318,42	
	1			ADRIA BANDIERE SRL (cod.800) CIG: B9A76CD209 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2/109 del 23/01/2026			
	1/1	2025/249/1	2026/55	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			318,42
2	<b>Mand. 105</b>		18/03/2026		Ritenute: 320,01	1.774,61	
	1			ARTES RESTAURO E SERVIZI PER L'ARTE (cod.622) CIG: B0DD08F786 Fattura nr. FPA_1/2026 del 20/02/2026 - Servizio di supporto al gruppo di progettazione e direzione lavori nelle attività di analisi dello stato di degrado delle superfici decorate della Cappella Reale			
	1/1	2024/179/1	2026/98	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			1.774,61
3	<b>Mand. 106</b>		18/03/2026		Ritenute: 17,60	97,60	
	1			CYBER-BEE SRL (cod.428) CIG: B9877D148E Fattura nr. 4/156 del 31/12/2025 - Acquisto di n. 2 Licenze Software Antivirus Eset, software di sicurezza e protezione dati - Garanzia: fornitore 1 anno			
	1/1	2025/253/1	2026/46	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			97,60
4	<b>Mand. 107</b>		18/03/2026		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (cod.626) CIG: B1D6E6CBA7 Fattura nr. A4488 del 04/03/2026 - 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	2026/100	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
5	<b>Mand. 108</b>		18/03/2026		Ritenute: 12.521,46	137.736,01	
	1			NIRA SRL (cod.688) CIG: B484F69AF6 Fattura nr. SPLIT/2 del 09/03/2026			
	1/1	2024/286/1	2026/101	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			137.736,01
6	<b>Mand. 109</b>		18/03/2026		Ritenute: 1.108,66	6.148,02	
	1			OVER SECURITY SRL (cod.445) CIG: 9423429B9B Fattura nr. 721/2026 del 28/02/2026			
	1/1	2024/34/1	2026/102	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013			6.148,02
7	<b>Mand. 110</b>		18/03/2026		Ritenute: 1.001,37	5.553,05	
	1			OVER SECURITY SRL (cod.445) CIG: 9423429B9B Fattura nr. 722/2026 del 28/02/2026			
	1/1	2024/34/1	2026/103	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013			5.553,05
8	<b>Mand. 111</b>		18/03/2026		Ritenute: 1.108,66	6.148,02	
	1			OVER SECURITY SRL (cod.445) CIG: 9423429B9B Fattura nr. 723/2026 del 28/02/2026			
	1/1	2024/34/1	2026/104	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013			6.148,02
9	<b>Mand. 112</b>		18/03/2026		Ritenute: 843,68	6.498,03	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.97) CIG: 9319830703 Fattura nr. FV26-0413 del 27/02/2026 - Fattura nr. FV26-0412 del 27/02/2026 - servizi di gestione integrata salute e sicurezza dei luoghi di lavoro III trimestre 2025			
	1/1	2026/56/1	2026/105	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			6.498,03
10	<b>Mand. 113</b>		18/03/2026		Ritenute: 948,13	5.257,83	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.16) Fattura nr. 412604898259 del 04/03/2026 - Eenergia elettrica sopr febbraio 2026			

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2026/57/1	2026/106	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		5.257,83	
1	<b>Mand. 114</b>		25/03/2026			730,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.130) Avviso di pagamento Anac ID Rag. 144926 - cod. Avviso301030028348688716			
	1/1	2026/58/1	2026/110	Comp.:2026 Budget:5 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013		730,00	
2	<b>Mand. 115</b>		25/03/2026		Ritenute: 2.560,00	16.240,64	
	1			GAROFALO ING ANTONIO (cod.739) CIG: B628DCFD97 Fattura nr. 17/26 del 18/02/2026 - Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativamente all'intervento avente ad oggetto il "Completamento terrazzo su piazza Trieste e Trento			
	1/1	2025/73/1	2026/99	Comp.:2025 Budget:4 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			16.240,64
3	<b>Mand. 116</b>		25/03/2026			45,00	
	1			GIARDINA PIERO (cod.821) RIMBORSO BIGLIETTI INGRESSO			
	1/1	2026/63/1	2026/111	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			45,00
4	<b>Mand. 117</b>		25/03/2026			69,00	
	1			GRECO FRANCA LORENA (cod.822) RIMBORSO BIGLIETTI INGRESSO			
	1/1	2026/64/1	2026/112	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			69,00
5	<b>Mand. 118</b>		26/03/2026		Ritenute: 552,00	3.367,20	
	1			PAVESE FRANCESCA (cod.384) CIG: B6C3C3C097 Fattura nr. 5 del 12/02/2026 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/152/1	2026/107	Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			3.367,20
6	<b>Mand. 119</b>		26/03/2026			2.760,00	
	1			Francesca Cuomo (cod.795) CIG: B6C3C3C097 Fattura nr. FPA 1/26 del 18/02/2026 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/152/1	2026/108	Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			2.760,00
7	<b>Mand. 120</b>		26/03/2026		Ritenute: 611,88	3.393,13	
	1			CIRO ESPOSITO (cod.786) CIG: B6C3C3C097 Parcella nr. 2 del 18/02/2026 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/152/1	2026/109	Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			3.393,13
8	<b>Mand. 121</b>		26/03/2026			2.760,00	
	1			VITO DELLA SPERANZA (cod.789) CIG: B6C3C3C097 Parcella nr. 4 del 12/02/2026 - Servizio diprogettazione e consulenza grafica dell'immagine coordinata di Palazzo Reale di Napoli			
	1/1	2025/152/1	2026/113	Comp.:2025 Budget:14 Articolo:2.02.03.06.001/H PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			2.760,00
9	<b>Mand. 122</b>		30/03/2026		Ritenute: 3.200,00	20.300,80	
	1			LAMA ARCH. DIEGO (cod.109) CIG: B5C8F40201 Fattura nr. FATTPA 1_26 del 02/03/2026 - Incarico professionale di consulente tecnico eventi per Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli per la durata di un anno			
	1/1	2025/59/1	2026/114	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			20.300,80

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 123</b>		30/03/2026		Ritenute: 374,00	2.074,00	
	1			ISI CONGRESS S.R.L. (cod.85) CIG: BA55421B84 Fattura nr. 16 del 11/03/2026 - Servizio di service audio/video da svolgersi in data 10.02.2026, presso la Sala 2 dell'Appartamento storico, in occasione dell' evento "Presentazione del rientro del trono a Palazzo Reale di Napoli"			
	1/1	2026/44/1	2026/115	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			2.074,00
2	<b>Mand. 124</b>		30/03/2026		Ritenute: 308,00	1.708,00	
	1			sw project informatica S.r.l. (cod.37) CIG: B52213F6A0 Fattura nr. 16/FV1 del 13/03/2026			
	1/1	2025/32/1	2026/116	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			1.708,00
3	<b>Mand. 125</b>		30/03/2026		Ritenute: 302,50	1.677,50	
	1			CYBER-BEE SRL (cod.428) CIG: A025F0E5E8 Fattura nr. 4/34 del 28/02/2026 - Affidamento della Fornitura, installazione e configurazione di Access Point e apparati di rete			
	1/1	2023/215/1	2026/117	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
4	<b>Mand. 126</b>		30/03/2026		Ritenute: 275,00	1.525,00	
	1			AREA D S.R.L. (cod.819) CIG: A03BEF2992 Fattura nr. 15 del 26/02/2026 - Affidamento della Fornitura, installazione e configurazione di un sistema di sorveglianza centralizzato e conteggio persone			
	1/1	2023/216/1	2026/118	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
5	<b>Mand. 127</b>		30/03/2026		Ritenute: 2.405,16	13.337,69	
	1			A2A ENERGIA SPA (cod.805) CIG: B8B4AF87E5 Fattura nr. 826500177701 del 09/03/2026 - Fornitura energia elettrica 2026			
	1/1	2026/1/1	2026/119	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			13.337,69
6	<b>Mand. 128</b>		30/03/2026		Ritenute: 625,02	3.466,04	
	1			A2A ENERGIA SPA (cod.805) CIG: B8B4AF87E5 Fattura nr. 826500173152 del 09/03/2026 - Fornitura energia elettrica 2026			
	1/1	2026/1/1	2026/120	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			3.466,04
7	<b>Mand. 129</b>		30/03/2026			11.305,12	
	1			ADDEBITO AUTOMATICO (cod.683) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
	1/1	2026/65/1	2026/121	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			11.305,12
8	<b>Mand. 130</b>		30/03/2026			79.212,97	
	1			ADDEBITO AUTOMATICO (cod.683) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
	1/1	2026/66/1	2026/122	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			79.212,97
9	<b>Mand. 131</b>		30/03/2026		Ritenute: 150,30	1.653,31	
	1			ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202600253815 del 13/03/2026 - fornitura idrica periodo			
	1/1	2026/67/1	2026/123	Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			1.653,31

Codice Fiscale: 95220960637

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand. 132</b>		30/03/2026			Ritenute: 267,72	2.944,91	
	1				ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202600253813 del 13/03/2026 - fornitura idrica periodo			
	1/1	2026/67/1	2026/124		Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			2.944,91
2	<b>Mand. 133</b>		30/03/2026			Ritenute: 85,97	859,73	
	1				ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. (cod.562) Acconto/Anticipo su fattura nr. BOLLETTE202600253814 del 13/03/2026 - fornitura idrica periodo			
	1/1	2026/67/1	2026/125		Comp.:2026 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			859,73

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
<b>Competenza</b>	0,00	448.307,47	448.307,47
<b>Residui</b>	0,00	1.624.726,47	1.624.726,47
<b>Totale Generale</b>	0,00	2.073.033,94	2.073.033,94