

RENDICONTO

“Legge Regionale n.3 del 9/2/2016 art 14 comma 2 - spese di funzionamento”

DETTAGLIO SPESE CRONOLOGICO



EUROPEAN CAPITAL
OF CULTURE



REGIONE BASILICATA



Allegato 1

PROGRESSIVO	CENTRO DI COSTO	INTESTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO TOTALE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO	DESCRIZIONE
1	SPESE GENERALI	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	FATTURA	07/01/2016	75,00 €	26/04/2016	75,00 €	OSPITALITA' CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (BOB PALMER-ARGANO LUCIO)
2	SPESE GENERALI	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	FATTURA	08/01/2016	15,00 €	26/04/2016	15,00 €	OSPITALITA' CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (BOB PALMER)
3	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	12/01/2016	3.660,40 €	01/04/2016	3.660,40 €	SPESE CONTRATTO ASSISTENZA GEN/FEBB 16 E FORNITURA ATTREZZATURA D'UFFICIO
4	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	20/01/2016	36,60 €	26/10/2016	36,60 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
5	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	21/01/2016	103,00 €	26/01/2016	103,00 €	FORNITURA CAVO UPS
6	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	NOTA CREDITO	26/01/2016	-103,00 €	26/01/2016	-103,00 €	ANNULLATA FATTURA PER FORNITURA CAVO UPS
7	SPESE GENERALI	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	FATTURA	28/01/2016	30,00 €	26/04/2016	30,00 €	OSPITALITA' INCONTRO DI ESPERTI PER STUDIO COMMUNITY
8	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/01/2016	38,93 €	05/04/2016	38,93 €	SERVIZIO TRADUZIONE TESTO
9	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/01/2016	109,80 €	05/04/2016	109,80 €	SERVIZIO TRADUZIONE TESTO PER DEPLIANT PROMOZIONALE
10	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/01/2016	28,44 €	05/04/2016	28,44 €	SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTO NEWS
11	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/01/2016	55,51 €	05/04/2016	55,51 €	SERVIZIO DI TRADUZIONE COMUNICATO STAMPA DELLA VISITA DEL SEGR. GENERALE DEL COMITATO EU JAPAN FEST SIG.KOGI
12	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/01/2016	90,00 €	11/04/2015	90,00 €	SPESE VIAGGIO : CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BIANCHINI- GULLI-BOLLO)
13	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/01/2016	502,57 €	08/04/2016	502,57 €	SPESE VIAGGIO : CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BIANCHINI- GULLI-BOLLO)
14	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/01/2016	50,00 €	11/04/2016	50,00 €	SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA-INCONTRO CONSULENTI PER STUJO COMMUNITY(COTTICA)
15	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/01/2016	156,94 €	11/04/2016	156,94 €	SPESE VIAGGIO: INCONTRO CONSULENTI PER STUJO COMMUNITY(COTTICA)
16	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/01/2016	350,00 €	13/04/2016	350,00 €	SPESE VIAGGIO: TRASFERIMENTI CONSULENTI STUDIO GOVERNANCE (ARGANO-PALMER)
17	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/01/2016	120,00 €	13/04/2016	120,00 €	SPESE VIAGGIO:TRASFERIMENTI CONSULENTE STUDIO COMMUNITY (COTTICA)
18	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	31/01/2016	427,00 €	11/04/2016	427,00 €	SERVIZIO DI VIGILANZA GENNAIO 2016
19	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	31/01/2016	238,30 €	18/04/2016	238,00 €	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO MESE DI GENNAIO 2016
20	SPESE GENERALI	COTTICA ALBERTO	FATTURA	01/02/2016	2.381,33 €	03/02/2017	2.381,33 €	PRODUZIONE DI UN MODELLO INTEGRATIVO SULLA GOVERNANCE
21	SPESE GENERALI	COTTICA ALBERTO	FATTURA	01/02/2016	1.190,83 €	03/02/2017	1.190,83 €	INQUADRAMENTO DELLA COMMUNITY ONLINE MT2019 NEL CONTESTO DELLA CONSEGNA DEL PROGRAMMA CULTURALE
22	SPESE GENERALI	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	FATTURA	03/02/2016	30,00 €	26/04/2016	30,00 €	OSPITALITA' CONSULENTI BOLLO- SEREGNI
23	SPESE GENERALI	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA	05/02/2016	187,56 €	16/03/2016	187,56 €	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE-GENNAIO
24	SPESE GENERALI	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	FATTURA	05/02/2016	60,00 €	05/08/2016	60,00 €	OSPITALITA' CONSULENTI BOLLO- GULLI-BIANCHINI-SEREGNI
25	COMUNICAZIONE	BARZANO' & ZANARDO	FATTURA	16/02/2016	671,00 €	18/04/2016	671,00 €	SERVIZIO DI RICERCA DI ANTERIORITA' VERBALE "MATERA BASILICATA 2019"PER LA PUBBLICAZIONE DEL MARCHIO/LOGO
26	COMUNICAZIONE	BARZANO' & ZANARDO	FATTURA	16/02/2016	671,00 €	18/04/2016	671,00 €	SERVIZIO DI RICERCA DI ANTERIORITA' VERBALE "MATERA 2019 OPEN FUTURE"PER LA PUBBLICAZIONE DEL MARCHIO/LOGO
27	COMUNICAZIONE	BARZANO' & ZANARDO	FATTURA	16/02/2016	671,00 €	18/04/2016	671,00 €	SERVIZIO DI RICERCA DI ANTERIORITA' VERBALE "MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA"PER LA PUBBLICAZIONE DEL MARCHIO/LOGO
28	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	19/02/2016	2.999,61 €	01/04/2016	2.999,61 €	FORNITURA ATTREZZATURA D'UFFICIO E SOTTOSCRIZIONE ABB. ANNUALE LICENZE ADOBE
29	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	FATTURA	23/02/2016	9.394,00 €	29/02/2016	9.394,00 €	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E WEB SOCIAL MONITORING
30	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/02/2016	760,79 €	05/04/2016	760,79 €	SERVIZIO DI TRADUZIONE BANDO LOGO
31	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/02/2016	408,70 €	05/04/2016	408,70 €	SERVIZIO DI TADUZIONE AGGIORNAMENTO BANDO LOGO E CESSIONE DIRITTI
32	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/02/2016	70,00 €	05/04/2016	70,00 €	SERVIZIO DI TRADUZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO LOGO
33	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/02/2016	36,90 €	05/04/2016	36,90 €	SERVIZIO DI TRADUZIONE BANDO MATERA 2019
34	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/02/2016	34,85 €	05/04/2016	34,85 €	SERVIZIO DI TRADUZIONE COMUNICATO STAMPA BANDO LOGO
35	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	NOTA CREDITO	29/02/2016	-9.394,00 €	29/02/2016	-9.394,00 €	COMUNICAZIONE: STORNO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB
36	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	FATTURA	29/02/2016	1.878,00 €	21/04/2016	1.878,00 €	COMUNICAZIONE: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB PERIODO 15/02-31/04/2016
37	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	29/02/2016	180,00 €	13/04/2016	180,00 €	SPESE DI TRASFERIMENTO: CONSULENTI PER STUDIO BUIL UP (BIANCHINI- BOLLO)
38	SPESE GENERALI	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/02/2016	485,56 €	05/04/2016	485,56 €	Traduzione testo studio governance
39	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	02/03/2016	67,10 €	06/10/2016	67,10 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
40	MONITORAGGIO	IL PETTOLINO DI BRUNO AMBRICO & C. SAS	FATTURA	15/03/2016	75,00 €	01/09/2016	75,00 €	ospitalità commissione di monitoraggio
41	SPESE GENERALI	RVM BROADCAST SRL	FATTURA	18/03/2016	109,80 €	06/09/2016	109,80 €	CONVERSIONE DI UN FILMATI IN ALTA DEFINIZIONE SU SUPPORTO DVD
42	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	23/03/2016	36,60 €	12/10/2016	36,60 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
43	SPESE GENERALI	CONSORZIO CASA CAVA SRL	FATTURA	29/03/2016	366,00 €	19/06/2017	366,00 €	Noleggio struttura evento "Nanogagliato"
44	COMUNICAZIONE	PUMA SRL	FATTURA	30/03/2016	239,12 €	09/09/2016	239,12 €	REALIZZAZIONE ROOL UP "OPEN FUTURE-MATERA 2019"
45	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	31/03/2016	207,74 €	29/09/2016	207,74 €	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE MARZO 2016

46	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/03/2016	460,00 €	14/07/2016	460,00 €	Servizio di trasferimento commissione monitoraggio
47	COMUNICAZIONE	Verto Group SRL	FATTURA	31/03/2016	55,75 €	25/07/2016	55,75 €	Servizio di traduzione testi
48	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	31/03/2016	341,69 €	14/07/2016	341,69 €	SPESE VIAGGIO:CONSULENTI STUDIO BUILD UP (BOLLO- GULLI)
49	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/03/2016	80,00 €	14/07/2016	80,00 €	SPESE VIAGGIO:DIRITTI D'AGENZIA CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BOLLO-GULLI)
50	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/03/2016	130,00 €	18/07/2016	130,00 €	SPESE VIAGGIO:TRASFERIMENTI CONSULENTI STUDIO BUILD UP (BOLLO- GULLI)
51	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/03/2016	90,00 €	14/07/2016	90,00 €	SPESE VIAGGIO:DIRITTI D'AGENZIA CONSULENTI RESIDENZE
52	SPESE GENERALI	SUPEREMME SRL	FATTURA	01/04/2016	16,29 €	01/04/2016	16,29 €	ACQUISTI PRODOTTI VARI
53	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	02/04/2016	231,80 €	25/10/2016	231,80 €	CANCELLERIA -ACQUISTO TONER
54	MONITORAGGIO	KAPPADOR SAS DI SCALERA VITO ANTONIO & C.	FATTURA	03/04/2016	176,00 €	25/10/2016	176,00 €	ospitalità commissione di monitoraggio
55	MONITORAGGIO	RESIDENZA DEI SUONI DI ASCATIGNO GIUSEPPINA	RICEVUTA	04/04/2016	638,00 €	03/08/2016	638,00 €	ospitalità commissariEuropei
56	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	07/04/2016	35,00 €	25/10/2016	35,00 €	FORNITURA ADATTATORE PER MAC BOOK PRO
57	SPESE GENERALI	F&M SERVICE SRL	FATTURA	11/04/2016	150,00 €	12/04/2016	150,00 €	SERVIZIO TRASFERIMENTO CONSULENTI BUIL UP
58	COMUNICAZIONE	CENTROSTAMPA SRL	FATTURA	12/04/2016	15.628,60 €	29/09/2016	15.628,60 €	STAMPA DOSSIER DI CANDIDATURA
59	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	14/04/2016	269,62 €	25/10/2016	269,62 €	PRODOTTI VARI D'UFFICIO
60	COMUNICAZIONE	DEJAVU' DI SANTARSIA DIEGO	FATTURA	18/04/2016	268,40 €	21/09/2016	268,40 €	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LOCANDINE PER EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
61	COMUNICAZIONE	SERIGRAFIA EMMEPIEMME	FATTURA	18/04/2016	1.634,80 €	25/10/2016	1.634,80 €	REALIZZAZIONE TOTEM DA ESTERNO E ROLL UP PER EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
62	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	FATTURA	21/04/2016	2.287,35 €	21/09/2016	2.287,35 €	COMUNICAZIONE:SERVIZIO STAMPA E WEB- SALDO SERVIZI DAL 15/02-17/03/2016 E CANONE BIMESTRALE DAL 18/03-17/05/2016(CONTRATTO DAL 18-03 AL 31/12/2016)
63	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	NOTA CREDITO	21/04/2016	-1.878,00 €	21/04/2016	-1.878,00 €	STORNO TOTALE FATTURA N.2620/J PER VARIAZIONE CONTRATTUALE
64	COMUNICAZIONE	DEJAVU' DI SANTARSIA DIEGO	FATTURA	22/04/2016	134,20 €	21/09/2016	134,20 €	INTEGRAZIONE DISTRIBUZIONE LOCANDINE PER EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
65	COMUNICAZIONE	GRAFICOM SRL	FATTURA	22/04/2016	468,48 €	24/07/2017	468,48 €	FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER EVENTO " GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
66	SPESE GENERALI	ALBERGO ITALIA DI ROMAGNAROSALIA & C.SAS	FATTURA	24/04/2016	75,00 €	24/05/2017	75,00 €	OSPITALITA' NICOLA LA GIOIA
67	COMUNICAZIONE	EPIFANIA ENZO	FATTURA	28/04/2016	867,00 €	02/08/2016	867,00 €	COMUNICAZIONE:PROGETTAZIONE GRAFICA "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
68	COMUNICAZIONE	EPIFANIA ENZO	FATTURA	28/04/2016	170,00 €	16/09/2016	170,00 €	INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
69	COMUNICAZIONE	TRM NETWORK SRL	FATTURA	28/04/2016	1.830,00 €	29/09/2016	1.830,00 €	ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE TELEVISIVA "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
70	COMUNICAZIONE	CENTROSTAMPA SRL	FATTURA	28/04/2016	427,00 €	25/10/2016	427,00 €	STAMPA LOCANDINE PER EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
71	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/04/2016	97,76 €	25/07/2016	97,76 €	TRADUZIONE TESTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
72	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/04/2016	19,52 €	25/07/2016	19,52 €	TRADUZIONE TESTO
73	COMUNICAZIONE	RVM BROADCAST SRL	FATTURA	06/05/2016	915,00 €	06/09/2016	915,00 €	REGISTRAZIONE E DIRETTA STREAMING CONFERENZA DEL 05 MAGGIO 2016
74	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	11/05/2016	149,45 €	26/10/2016	149,45 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
75	COMUNICAZIONE	RVM BROADCAST SRL	FATTURA	16/05/2016	1.708,00 €	06/09/2016	1.708,00 €	REALIZZAZIONE FOTOGRAFICA E VIDEO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
76	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	FATTURA	18/05/2016	1.577,31 €	26/10/2016	1.577,31 €	COMUNICAZIONE: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB PERIODO 18/05-17/07/2016
77	SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA	19/05/2016	36,94 €	26/10/2016	36,94 €	SPEDIZIONE RACCOMANDATE
78	COMUNICAZIONE	RCS MEDIAGROUP SPA	FATTURA	24/05/2016	2.806,00 €	19/09/2016	2.806,00 €	COMUNICAZIONE SULLA STAMPA NAZIONALE EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO"
79	MONITORAGGIO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	FATTURA	27/05/2016	1.527,56 €	31/10/2016	1.527,56 €	1 ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER REPORT DI MONITORAGGIO
80	MONITORAGGIO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	F24	27/05/2016	299,52 €	16/11/2016	299,52 €	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER REPORT DI MONITORAGGIO
81	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	31/05/2016	192,05 €	01/09/2016	192,05 €	SERVIZIO DI TRADUZIONE BIO STAFF E PROGRAMMA ATTIVITA' 2016
82	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	31/05/2016	20,47 €	01/09/2016	20,47 €	Servizio di traduzione testo
83	COMUNICAZIONE	CENTROSTAMPA SRL	FATTURA	31/05/2016	549,00 €	12/12/2016	549,00 €	STAMPA BROCHURE "BIENNALE DELLE MEMORIE"
84	SPESE GENERALI	MACROVIDEO SRL	FATTURA	03/06/2016	610,00 €	06/09/2016	610,00 €	servizio video conference il giorno 31 maggio 2016
85	SPESE GENERALI	FONDAZIONE MONACELLE	FATTURA	06/06/2016	440,00 €	13/12/2016	440,00 €	SPESE DI ALLOGGIO CONSULENTE BUILD UP (BOLLO-GULLI-BIANCHINI)
86	SPESE GENERALI	FONDAZIONE MONACELLE	FATTURA	06/06/2016	275,00 €	13/12/2016	275,00 €	SPESE DI ALLOGGIO CONSULENTE GOVERNANCE (ARGANO LUCIO - BOB PALMER)
87	SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA	10/06/2016	385,15 €	26/10/2016	385,15 €	SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI VARI
88	SPESE GENERALI	PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A.DI GIULIO & C.	FATTURA	10/06/2016	13,50 €	17/01/2017	13,50 €	ACQUISTI DI LIBRI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO DA CONSEGNARE AI LETTORI COME DA ACCORDO CON LA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI MATERA
89	COMUNICAZIONE	SOLLERTIA SRL	FATTURA	21/06/2016	366,00 €	13/12/2016	366,00 €	Acquisto spazio pubblicitario su La Nuova del Sud
90	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	22/06/2016	36,60 €	13/12/2016	36,60 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
91	COMUNICAZIONE	IDEAMA SAA DI ACITO ALBERTO & C	FATTURA	24/06/2016	8.235,00 €	01/09/2016	8.235,00 €	IACCONTO PER IL SERVIZIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

92	COMUNICAZIONE	IDEAMA SAA DI ACITO ALBERTO & C	FATTURA	24/06/2016	1.140,70 €	01/09/2016	1.140,70 €	Realizzazione materiali per evento 28-29 giugno
93	SPESE GENERALI	IL CASINO DEL DIAVOLO SRL	FATTURA	26/06/2016	79,00 €	01/12/2017	79,00 €	SPESA ANTICIPATE DA TARANTINO ROSSELLA PER CENA ORGANIZZATA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SHAKESPEARE LIVES IN MATERA"
94	SPESE GENERALI	TERRAZZA DATA CONTACT SRL	FATTURA	27/06/2016	33,99 €	21/07/2016	33,99 €	OSPITALITA' ESPERTI BUILD UP(TOLOSA -Chris TORCH - TARANTINO)
95	COMUNICAZIONE	DE GIACOMO ELVIRA	RICEVUTA	29/06/2016	960,00 €	29/11/2016	960,00 €	SERVIZI DI SEGRETERIA BANDO NUOVO LOGO
96	COMUNICAZIONE	DE GIACOMO ELVIRA	F24	29/06/2016	240,00 €	16/12/2016	240,00 €	SERVIZI DI SEGRETERIA BANDO NUOVO LOGO
97	COMUNICAZIONE	FERULA VIAGGI SLOW ITALY SRL	FATTURA	29/06/2016	60,00 €	17/01/2017	60,00 €	SERVIZIO DI GUIDA PER OSPITE SILVIA D'ONGHIA(IL FATTO QUOTIDIANO)
98	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	30/06/2016	207,40 €	06/12/2016	207,40 €	SERVIZIO DI VIGILANZA GIUGNO 2016
99	SPESE GENERALI	CENTROSTAMPA SRL	FATTURA	30/06/2016	48,80 €	12/12/2016	48,80 €	SERVIZIO STAMPA BIGLIETTI DA VISITA (ORLANDO RITA)
100	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	30/06/2016	24,40 €	20/04/2017	24,40 €	attrezzature ufficio
101	COMUNICAZIONE	PUBLIFAST SRL	FATTURA	30/06/2016	488,00 €	21/09/2016	488,00 €	Acquisto spazio pubblicitario su Il Quotidiano della Basilicata
102	COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	FATTURA	30/06/2016	961,36 €	30/09/2016	961,36 €	Acquisto spazio pubblicitario su Gazzetta del Mezzogiorno Ed. Basilicata per i giorni 24/25 giugno e 10 luglio 2016
103	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/06/2016	60,00 €	30/09/2016	60,00 €	SPESA DI TRASFERIMENTO: VERRI PAOLO
104	COMUNICAZIONE	PUBLIFAST SRL	FATTURA	30/06/2016	614,27 €	21/09/2016	614,27 €	Acquisto spazio pubblicitario su Il Quotidiano della Basilicata 24/26 giugno e 11/12/13 luglio 2016
105	COMUNICAZIONE	GRAFICOM SRL	FATTURA	30/06/2016	927,20 €	24/07/2017	927,20 €	stampa depliant matera 2019
106	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/06/2016	1.186,56 €	30/09/2016	1.186,56 €	SPESA VIAGGIO: ESPERTI 1° INCONTRO STUDIO BUIL UP
107	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/06/2016	140,00 €	30/09/2016	140,00 €	DIRITTI AGENZIA:ESPERTI 1° INCONTRO STUDIO BUIL UP
108	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/06/2016	1.085,00 €	30/09/2016	1.085,00 €	SPESA DI TRASFERIMENTO: ESPERTI 1° INCONTRO STUDIO BUIL UP
109	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/06/2016	896,37 €	30/09/2017	896,37 €	SPESA VIAGGIO
110	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/06/2016	130,00 €	30/09/2016	130,00 €	DIRITTI AGENZIA
111	SPESE GENERALI	CONSORZIO MILLE PIANI(CECILIA)	FATTURA	01/07/2016	6.461,12 €	19/09/2016	6.461,12 €	SUPPORTO ORGANIZZAZIONE 1° INCONTRO BUIL UP
112	SPESE GENERALI	LA LATTERIA SAS	FATTURA	02/07/2016	909,50 €	15/06/2016	909,50 €	SPESA DI ALLOGGIO: OSPITALITA' PER 1° INCONTRO STUDIO BUILD UP
113	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	07/07/2016	151,50 €	15/12/2016	151,50 €	SPESA DI ALLOGGIO: OSPITALITA' PER 1° INCONTRO STUDIO BUILD UP
114	SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO	PROFORMA	11/07/2016	1.028,00 €	30/11/2017	1.028,00 €	CONSULENZA DEL LAVORO PERIODO aprile-maggio-giugno 2016
115	SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO	F24	11/07/2016	192,37 €	01/12/2017	192,37 €	CONSULENZA DEL LAVORO PERIODO aprile-maggio-giugno 2016
116	COMUNICAZIONE	IDEAMA SAA DI ACITO ALBERTO & C	FATTURA	11/07/2016	1.615,28 €	12/12/2016	1.615,28 €	Realizzazione di materiali per l'iniziativa del 14-15 luglio 2016 a Marconia di Pisticci
117	COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	FATTURA	11/07/2016	375,76 €	15/12/2016	375,76 €	Acquisto spazio pubblicitario su Gazzetta del Mezzogiorno Ed. Basilicata
118	COMUNICAZIONE	SOLLERTIA SRL	FATTURA	12/07/2016	732,00 €	13/12/2016	732,00 €	Acquisto spazio pubblicitario su La Nuova del Sud per i giorni 27-12 luglio 2016
119	COMUNICAZIONE	SIDELWAYS SRL	FATTURA	12/07/2016	91,00 €	25/09/2017	91,00 €	OSPITALITA' (INCONTRO COLDIRETTI)
120	SPESE GENERALI	CHRIS BALDWIN	RICEVUTA	12/07/2016	800,00 €	05/08/2016	800,00 €	Presentazione progetti - Mentoring su casi studio locali
121	SPESE GENERALI	AUTONOLEGGIO TAXI DI CHIFFI LUIGI	FATTURA	13/07/2016	20,00 €	30/11/2017	20,00 €	SPESA PER TRASFERIMENTO (RAPONJI)IN OCCASIONE DEL 2° INCONTRO A PISTICCI PER BUILD UP
122	SPESE GENERALI	SUPEREMME SRL	FATTURA	13/07/2016	46,79 €	13/12/2016	46,79 €	SPESA VARIE (PIATTI TOVOLIOLIECC.) PER INCONTRO BUILD UP A PISTICCI
123	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	14/07/2016	252,00 €	19/12/2016	252,00 €	OSPITALITA' DELEGAZIONE PILSEN
124	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	14/07/2016	252,00 €	19/12/2016	252,00 €	OSPITALITA' DELEGAZIONE PILSEN
125	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	14/07/2016	252,00 €	19/12/2016	252,00 €	OSPITALITA' DELEGAZIONE PILSEN
126	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	14/07/2016	84,00 €	19/12/2016	84,00 €	OSPITALITA' BIANCHINI FRANCO
127	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	14/07/2016	84,00 €	19/12/2016	84,00 €	OSPITALITA' BOLLO
128	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	14/07/2016	84,00 €	19/12/2016	84,00 €	OSPITALITA' BARTOLI
129	SPESE GENERALI	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	FATTURA	14/07/2016	84,00 €	19/12/2016	84,00 €	OSPITALITA' E.NATALE
130	SPESE GENERALI	IL MARE NEI SASSI	FATTURA	15/07/2016	180,00 €	19/12/2016	180,00 €	OSPITALITA' DELEGAZIONE PLOVDIV
131	SPESE GENERALI	IL SIGILLO RESORT SRL	FATTURA	15/07/2016	600,00 €	25/01/2017	600,00 €	OSPITALITA' IN OCCASIONE 2° APP. BUILD UP
132	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	FATTURA	18/07/2016	1.577,31 €	13/12/2016	1.577,31 €	COMUNICAZIONE:SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB PERIODO 18/07-17/09/2016
133	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	20/07/2016	36,60 €	19/12/2016	36,60 €	SPESA DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
134	COMUNICAZIONE	GIULIANO ROBERTA	RICEVUTA	22/07/2016	1.200,00 €	05/09/2016	1.200,00 €	PRESTAZIONE PER LA CREAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO BIENNALE DELLE MEMORIE
135	COMUNICAZIONE	GIULIANO ROBERTA	F24	22/07/2016	300,00 €	17/10/2016	300,00 €	RIT.ACC. PRESTAZIONE PER LA CREAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO BIENNALE DELLE MEMORIE
136	COMUNICAZIONE	TRM NETWORK SRL	FATTURA	25/07/2016	3.660,00 €	15/12/2016	3.660,00 €	Servizio di promozione documentazione e trasmissione progetti
137	SPESE GENERALI	L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C.	FATTURA	26/07/2016	378,20 €	05/09/2016	378,20 €	PRODOTTI VARI DI CANCELLERIA

138	SPESE GENERALI	L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C.	FATTURA	26/07/2016	540,00 €	05/09/2016	540,00 €	PRODOTTI VARI DI CANCELLERIA
139	SPESE GENERALI	L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C.	FATTURA	26/07/2016	633,00 €	05/09/2016	633,00 €	Fornitura di prodotti vari di cancelleria
140	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	29/07/2016	44,33 €	09/12/2016	44,33 €	SERVIZIO TRADUZIONE TESTO
141	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/07/2016	387,64 €	21/11/2016	387,64 €	SPESE VIAGGIO: REVISORE DEI CONTI DOTT. CRISTALLO
142	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/07/2016	80,00 €	21/11/2016	80,00 €	DIRITTI AGENZIA: REVISORE DEI CONTI DOTT. CRISTALLO
143	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/07/2016	225,00 €	21/11/2016	225,00 €	SPESE TRASFERIMENTO: VERRI-CRISTALLO
144	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	30/07/2016	268,40 €	23/12/2016	268,40 €	SERVIZIO DI PULIZIA MESE LUGLIO 2016
145	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/07/2016	195,00 €	21/11/2016	195,00 €	SPESE TRASFERIMENTO: BURGI-SANTOCHIRICO (BARI MT)
146	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/07/2016	100,00 €	21/11/2016	100,00 €	SPESE VIAGGIO(VERRI A ROMA)
147	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/07/2016	1.576,48 €	21/11/2016	1.576,48 €	SPESE VIAGGIO: ESPERTI STUDIO BUILD UP(BOLLO ,BARTOLI, DOGLIANI, BIANCHINI)
148	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/07/2016	240,00 €	21/11/2016	240,00 €	DIRITTI AGENZIA: ESPERTI STUDIO BUILD UP(BOLLO ,BARTOLI, DOGLIANI, BIANCHINI)
149	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/07/2016	320,00 €	21/11/2016	320,00 €	SPESE TRASFERIMENTO : SVETLANA- BARTOLI-BOLLO -BIANCHINI
150	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/07/2016	876,12 €	30/11/2016	876,12 €	SPESE VIAGGIO BURGI MILANO
151	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/07/2016	100,00 €	30/07/2016	100,00 €	DIRITTI AGENZIA BURGI MILANO
152	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	31/07/2016	207,40 €	06/12/2016	207,40 €	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE LUGLIO 2016
153	COMUNICAZIONE	PUBLIFAST SRL	FATTURA	31/07/2016	1.224,27 €	16/12/2016	1.224,27 €	Acquisto spazio pubblicitario su Il Quotidiano della Basilicata 11/12/13 luglio 2016
154	COMUNICAZIONE	OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA	FATTURA	03/08/2016	119,15 €	19/12/2016	119,15 €	SERVIZIO DI INSERIMENTO TESTO SPAGNOLO NEL DEPLIANT PROMOZIONALE
155	COMUNICAZIONE	OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA	FATTURA	03/08/2016	227,65 €	19/12/2016	227,65 €	PROGETTAZIONE LOGO BASILICATA FIORITA (25% DELL'IMPORTO COME DA PREVENTIVO)
156	COMUNICAZIONE	OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA	FATTURA	03/08/2016	223,15 €	19/12/2016	223,15 €	INSERIMENTO DI N.4 PAGINE ALL'INTERNO DEL DEPLIANT PROMOZIONALE MATERA 2019
157	SPESE GENERALI	OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA	FATTURA	03/08/2016	253,15 €	19/12/2016	253,15 €	Progettazione grafica di n.1 Cluster Inglese Future Digs
158	SPESE GENERALI	TELECOM SPA	FATTURA	05/08/2016	36,00 €	16/09/2016	36,00 €	SPESE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO- LUGLIO
159	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	07/08/2016	51,38 €	16/08/2016	51,38 €	PROMOZIONE MATERA 2019
160	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	08/08/2016	26,70 €	24/08/2016	26,70 €	PROMOZIONE MATERA 2019
161	SPESE GENERALI	CHRIS TORCH	FATTURA	09/08/2016	1.000,00 €	22/09/2016	1.000,00 €	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA BUILD UP
162	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	10/08/2016	28,10 €	24/08/2016	28,10 €	PROMOZIONE MATERA 2019
163	SPESE GENERALI	NATALE ELENA	RICEVUTA	11/08/2016	500,00 €	22/09/2016	500,00 €	Presentazione progetti - Mentoring su casi studio locali
164	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	12/08/2016	25,63 €	24/08/2016	25,63 €	PROMOZIONE MATERA 2019
165	SPESE GENERALI	FASTWEB SPA	FATTURA	14/08/2016	123,03 €	08/09/2016	123,03 €	SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 - 14 AGOSTO 2016
166	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	15/08/2016	31,81 €	24/08/2016	31,81 €	PROMOZIONE MATERA 2019
167	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	18/08/2016	24,02 €	24/08/2016	24,02 €	PROMOZIONE MATERA 2019
168	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	24/08/2016	15,01 €	29/08/2016	15,01 €	PROMOZIONE MATERA 2019
169	SPESE GENERALI	AL FALCO GRILLIAIO DI RAFFAELE PAOLO	FATTURA	25/08/2016	140,00 €	19/12/2016	140,00 €	OSPITALITA' ESPERTI BUILD UP E DELEGAZIONE PLOVDIV
170	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	27/08/2016	33,63 €	31/08/2016	33,63 €	PROMOZIONE MATERA 2019
171	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	29/08/2016	40,06 €	02/09/2016	40,06 €	PROMOZIONE MATERA 2019
172	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/08/2016	120,00 €	22/11/2016	120,00 €	SPESE VIAGGIO:TRASFERIMENTO MT - BA REVISORE CRISTALLO
173	SPESE GENERALI	COOP. SOCIALE ONDA LIBRA	FATTURA	30/08/2016	1.000,00 €	05/01/2017	1.000,00 €	Fornitura di cena tematica nell'ambito del II appuntamento del Build up
174	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	31/08/2016	427,00 €	06/12/2016	427,00 €	Integrazione servizi di vigilanza esteso anche al Complesso del Casale
175	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	31/08/2016	36,60 €	09/01/2017	36,60 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
176	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	31/08/2016	1.183,40 €	17/01/2017	1.183,40 €	SPESE SERVIZIO DI PULIZIA MESE SI AGOSTO + SERVIZIO FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI
177	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/08/2016	30,00 €	22/11/2016	30,00 €	DIRITTI AGENZIA (VERRI)
178	COMUNICAZIONE	FONO VI.PI.	FATTURA	31/08/2016	12.200,00 €	06/12/2016	12.200,00 €	PROMOZIONE MATERA 2019 IN OCCASIONE DELLA TRASMISSIONE BATTITI LIVE
179	COMUNICAZIONE	BLOGMETER	FATTURA	31/08/2016	5.577,14 €	19/12/2016	5.577,14 €	servizio social monitoring RATA GIUGNO -LUGLIO/ RATA AGOSTO- SETTEMBRE
180	COMUNICAZIONE	VILLA SCHIUMA SRL	FATTURA	31/08/2016	61,60 €	09/01/2017	61,60 €	Servizio di aperitivo in occasione della presentazione ai giornalisti del piano di lavoro di Matera 2019
181	SPESE GENERALI	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	FATTURA	01/09/2016	27,80 €	01/09/2016	27,80 €	SPESE PER ACQUISTO CHIAVI PALAZZOTTO DEL CASALE(per cassa)
182	SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	BUSTA PAGA	01/09/2016	930,00 €	06/10/2016	930,00 €	COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE
183	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	01/09/2016	28,42 €	07/09/2016	28,42 €	PROMOZIONE MATERA 2019

184	COMUNICAZIONE	SASSI HOSTEL SRL	FATTURA	01/09/2016	600,00 €	17/01/2017	600,00 €	VITTO PER CORSO AMBIENTALE PER GIORNALISTI EDUCATIONAL
185	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	03/09/2016	25,01 €	07/09/2016	25,01 €	PROMOZIONE MATERA 2019
186	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	11/09/2016	24,58 €	15/09/2016	24,58 €	PROMOZIONE MATERA 2019
187	SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	FATTURA	12/09/2016	6.947,20 €	29/09/2016	6.947,20 €	COMPENSO PER CONSULENZA FISCALE E CONTABILE ADEMPIMENTI ANNO 2015
188	SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	F24	12/09/2016	1.300,00 €	17/10/2016	1.300,00 €	RIT.ACCONTO SU CONSULENZA FISCALE E CONTABILE ADEMPIMENTI ANNO 2015
189	COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	FATTURA	12/09/2016	2.366,02 €	11/01/2017	2.366,02 €	COMUNICAZIONE:SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB PERIODO 18/09-31/12/2016
190	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	13/09/2016	23,38 €	19/09/2016	23,38 €	PROMOZIONE MATERA 2019
191	COMUNICAZIONE	PUBBLIANGIE GROUP SRL	FATTURA	14/09/2016	244,00 €	19/12/2016	244,00 €	Stampa di una vetrofania da apporre sulla vetrata esterna antistante il padiglione 137 c/o Fiera del Levante assegnato alla Fondazione Matera 2019.
192	COMUNICAZIONE	EQ SPEAKERS SAS DI LUCCHINI Diego & C.	FATTURA	14/09/2016	2.055,70 €	16/01/2017	2.055,70 €	Realizzazione della diretta streaming della Conferenza stampa di presentazione di Materadio 2016 presso Expo Gate di Milano.(INTEGRAZIONE)
193	SPESE GENERALI	DUEDDI SNC F.LLI DELFINO(SUPERMETO CRAI)	FATTURA	14/09/2016	18,30 €	01/12/2017	18,30 €	SPESE ANTICIPATE DA REBECCA RAPONI IN OCCASIONE DEL 2 INCONTRO SUL BUIL UP
194	SPESE GENERALI	C.C.I.A.A.	BOLLETTINO POSTALE	15/09/2016	150,00 €	15/09/2016	150,00 €	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
195	SPESE GENERALI	AGENZIA ENTRATE Pescara	BOLLETTINO POSTALE	15/09/2016	342,50 €	15/09/2016	342,50 €	SPESE per vidimazione libri sociali
196	COMUNICAZIONE	MEF SRL (MATERA E' FIERA)	FATTURA	16/09/2016	9.760,00 €	13/01/2017	9.760,00 €	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA CAMPIONARIA MATERA E' FIERA
197	COMUNICAZIONE	FIERA DEL LAVANTE	FATTURA	19/09/2016	390,40 €	19/12/2016	390,40 €	QUATA DI ISCRIZIONE
198	COMUNICAZIONE	DGS SOC.COOP. A RL	FATTURA	19/09/2016	305,00 €	19/12/2016	305,00 €	SPESE PER TRASPORTO ALLESTIMENTO DEL PADIGLIONE MATERA 2019 PER IL GIORNO 19/09/2016
199	SPESE GENERALI	TABACCHERIA COLUCCI ANTONIO	RICEVUTA	20/09/2016	242,00 €	20/09/2017	242,00 €	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BOLLATURA REGISTRI SOCIALI
200	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	20/09/2016	36,08 €	21/10/2016	36,08 €	PROMOZIONE MATERA 2019(SPESE ANTICIPATE DA PONTRANZOLI RAFFAELLA)
201	SPESE GENERALI	ANTEZZA FRANCESCO	FATTURA	21/09/2016	30,00 €	21/09/2016	30,00 €	FORNITURA VERDE
202	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	21/09/2016	143,40 €	11/01/2017	143,40 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
203	COMUNICAZIONE	SOLLERTIA SRL	FATTURA	21/09/2016	549,00 €	13/12/2016	549,00 €	Acquisto di spazio pubblicitario per il giorno 21 settembre 2016 su "LA NUOVA DEL SUD"(campagna di stampa per Materadio 2016)
204	COMUNICAZIONE	MOTOR FRANCE SRL	FATTURA	21/09/2016	500,00 €	19/12/2016	500,00 €	Noleggio furgone andata POTENZA - BARI PER TRASPORTO MATERIALE FIERA DEL LEVANTE
205	COMITATO SCIENTIFICO	VILLA SCHIUMA SRL	FATTURA	22/09/2016	61,60 €	09/01/2017	61,60 €	vitto Comitato Scientifico
206	COMITATO SCIENTIFICO	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	FATTURA	22/09/2016	120,00 €	17/01/2017	120,00 €	vitto Comitato Scientifico
207	COMITATO SCIENTIFICO	L'ABBONDANZA LUCANA	FATTURA	22/09/2016	245,00 €	18/01/2017	245,00 €	vitto Comitato Scientifico
208	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	22/09/2016	35,50 €	04/10/2016	35,50 €	PROMOZIONE MATERA 2019
209	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	23/09/2016	39,72 €	12/10/2016	39,72 €	PROMOZIONE MATERA 2019
210	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	24/09/2016	75,40 €	12/10/2016	75,40 €	PROMOZIONE MATERA 2019
211	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	25/09/2016	78,16 €	12/10/2016	78,16 €	PROMOZIONE MATERA 2019
212	COMUNICAZIONE	DEJAVU' DI SANTARSIA DIEGO	FATTURA	25/09/2016	610,00 €	09/06/2017	610,00 €	Banner su sassilive.it per MATERADIO 2016
213	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	26/09/2016	28,48 €	12/10/2016	28,48 €	PROMOZIONE MATERA 2019
214	COMUNICAZIONE	B-SIDE COMMUNICATION SRL	FATTURA	26/09/2016	2.806,00 €	11/01/2017	2.806,00 €	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU "IL SOLE 24 ORE"
215	COMUNICAZIONE	VENECE CATERINA	RIMBORSO SPESE	26/09/2016	13,42 €	19/01/2017	13,42 €	TRASPORTO DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO PER PADIGLIONE FIERA DEL LEVANTE
216	COMUNICAZIONE	VENECE CATERINA	RIMBORSO SPESE	26/09/2016	13,42 €	19/01/2017	13,42 €	TRASPORTO DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO PER PADIGLIONE FIERA DEL LEVANTE
217	COMUNICAZIONE	VENECE CATERINA	RIMBORSO SPESE	26/09/2016	67,90 €	19/01/2017	67,90 €	PARTECIPAZIONE A MILANO ALLA CONFERENZA STAMPA MATERADIO 2016
218	SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	RIMBORSO SPESE	26/09/2016	127,60 €	21/10/2016	127,60 €	INTERVENTO COME RELATORE ALCONVEGNO CONFIDUSTRIA GIOVANI A SANTA MARGHERITA LIGURE
219	COMITATO SCIENTIFICO	D.S. DI PIETRO DI NOIA & C. SAS	FATTURA	27/09/2016	242,00 €	16/12/2016	242,00 €	ospitalità Comitato Scientifico
220	COMITATO SCIENTIFICO	D.S. DI PIETRO DI NOIA & C. SAS	FATTURA	27/09/2016	290,00 €	16/12/2016	290,00 €	ospitalità Comitato Scientifico
221	COMITATO SCIENTIFICO	D.S. DI PIETRO DI NOIA & C. SAS	FATTURA	27/09/2016	362,00 €	16/12/2016	362,00 €	ospitalità Comitato Scientifico
222	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	28/09/2016	31,15 €	12/10/2016	31,15 €	PROMOZIONE MATERA 2019
223	COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FATTURA	28/09/2016	7.839,72 €	02/02/2017	7.839,72 €	Fornitura di stampati evento "Materadio 2016"
224	COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FATTURA	28/09/2016	658,80 €	02/02/2017	658,80 €	Integrazione fornitura di teli tnt per il sottopalco evento Materadio 2016
225	COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FATTURA	28/09/2016	488,00 €	02/02/2017	488,00 €	Ristampa n.2000 cartoline per Materadio 2016
226	COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FATTURA	28/09/2016	963,80 €	02/02/2017	963,80 €	Stampa cartoline per Materadio 2016
227	COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FATTURA	28/09/2016	427,00 €	02/02/2017	427,00 €	Integrazione N.1 totem bifacciale completo di struttura/supporto
228	COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	FATTURA	28/09/2016	829,60 €	02/02/2017	829,60 €	Stampa n.500 cartelli per Materadio 2016
229	COMUNICAZIONE	PUBBLIKOMPASS SPA	FATTURA	29/09/2016	12.209,15 €	30/12/2016	12.209,15 €	Acquisto di spazio pubblicitario del 22 settembre 2016 - Inserto Origami de "La Stampa" 17 settembre 2017 su "TuttoLibri-20 e 23 settembre 2016 nelle pagine cultura de "La Stampa" (campagna di stampa per Materadio 2016)

230	COMUNICAZIONE	VIDEOUNO SRL	FATTURA	29/09/2016	366,00 €	16/01/2017	366,00 €	Realizzazione delle riprese video al seguito del giornalista Rai Lorenzo Briani eseguite d'urgenza il 25 settembre 2016 nell'ambito dell'evento Materadio 2016.
231	SPESE GENERALI	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	FATTURA	30/09/2016	43,75 €	17/01/2017	43,75 €	DUPLICAZIONI CHIAVI PALAZZOTTO DEL CASALE + TARGHETTE CHIAVI
232	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	30/09/2016	268,40 €	17/01/2017	268,40 €	SERVIZIO DI PULIZIA MESE SETTEMBRE 2016
233	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	30/09/2016	427,00 €	17/01/2017	427,00 €	SERVIZIO DI PULIZIA MESE SETTEMBRE 2016 NUOVI UFFICI
234	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	30/09/2016	341,60 €	17/01/2017	341,60 €	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO AGOSTO 29-30-31/2016
235	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	30/09/2016	427,00 €	19/04/2017	427,00 €	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE SETTEMBRE 2016
236	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/09/2016	371,56 €	16/01/2017	371,56 €	spese viaggio
237	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/09/2016	180,00 €	16/01/2017	180,00 €	SPESE TRASFERIMENTO per incontro commissione DI MONITORAGGIO A BRUXELLES
238	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/09/2016	60,00 €	17/01/2017	60,00 €	spese viaggio:diritti d'agenzia
239	COMITATO SCIENTIFICO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/09/2016	275,00 €	17/01/2016	275,00 €	spese viaggio componenti comitato scientifico
240	COMITATO SCIENTIFICO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/09/2016	1.163,18 €	16/01/2017	1.163,18 €	spese viaggio componenti comitato scientifico
241	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	30/09/2016	32,11 €	12/10/2016	32,11 €	PROMOZIONE MATERA 2019
242	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	30/09/2016	24,40 €	09/12/2016	24,40 €	Servizio di traduzione(TESTO FIERA DEL LEVANTE)
243	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	30/09/2016	768,60 €	09/12/2016	768,60 €	Traduzione bandi: manager amministrativo e cultural manager
244	COMUNICAZIONE	PUBLIFAST SRL	FATTURA	30/09/2016	614,27 €	16/12/2016	614,27 €	Acquisto di spazio pubblicitario su "Il Quotidiano del Sud ed. Basilicata per il giorno 22 settembre 2016(campagna di stampa per Materadio 2016)
245	COMUNICAZIONE	PUNTO SERVICE DI TELESCA CRISTIAN	FATTURA	30/09/2016	951,60 €	19/12/2016	951,60 €	SERVIZIO DI STAMPA PER ALLESTIMENTO SPAZIO FIERA DEL LEVANTE
246	COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	FATTURA	30/09/2016	463,60 €	22/12/2016	463,60 €	Acquisto di spazio pubblicitario su "Corriere del Mezzogiorno Puglia e Mt" per il giorno 21 settembre 2016 (Campagna di stampa Materadio 2016)
247	COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	FATTURA	30/09/2016	619,76 €	22/12/2016	619,76 €	Acquisto di spazio pubblicitario per il giorno 21 settembre c.a. su "Gazzetta del Mezzogiorno ed. Basilicata(campagna di stampa per Materadio 2016)
248	COMUNICAZIONE	TRM NETWORK SRL	FATTURA	30/09/2016	5.000,00 €	17/01/2017	5.000,00 €	servizi di promozione, documentazione e trasmissione in occasione di "Materadio 2016"
249	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/09/2016	10,00 €	20/01/2017	10,00 €	SPESE VIAGGIO:DIRITTI AGENZIA(PONRANDOLFI)
250	COMUNICAZIONE	CENTROSTAMPA SRL	FATTURA	30/09/2016	1.000,40 €	31/07/2017	1.000,40 €	Servizio stampa cartoline per MATERADIO 2016
251	COMUNICAZIONE	A.Manzoni & C. S	FATTURA	30/09/2016	2.326,17 €	13/04/2017	2.326,17 €	Acquisto di spazio pubblicitario per il giorno 21 settembre 2016 su "LA NUOVA DEL SUD"(campagna di stampa per Materadio 2016)
252	SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	RIMBORSO SPESE	30/09/2016	106,90 €	21/10/2016	106,90 €	INTERVENTO MASTER IL SOLE 24ORE
253	SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	RIMBORSO SPESE	30/09/2016	49,50 €	21/10/2016	49,50 €	INCONTRO A ROMA PER PROTOCOLLO REGIONE BASILICATA- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAI
254	SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	RIMBORSO SPESE	30/09/2016	14,50 €	21/10/2016	14,50 €	INCONTRO A FIRENZE PER MOSTRA "ARS EXCAVANDI"
255	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/09/2016	80,00 €	17/01/2017	80,00 €	SPESE VIAGGIO: SPESE FEE-ESPERTI OPEN DESIGN SCHOOL
256	SPESE GENERALI	FONDAZIONE MONACELLE	FATTURA	30/09/2016	220,00 €	23/10/2017	220,00 €	OSPITALITA'(GRIMA - CASCONO)
257	SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	BUSTA PAGA	01/10/2016	352,00 €	08/11/2016	352,00 €	COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE
258	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	01/10/2016	23,30 €	12/10/2016	23,30 €	PROMOZIONE MATERA 2019
259	SPESE GENERALI	HAPPY CASA STORE SRL	FATTURA	03/10/2016	65,35 €	03/10/2016	65,35 €	ACQUISTO DI PRODOTTI VARI PER IL PALAZZOTTO DEL CASALE
260	SPESE GENERALI	HAPPY CASA STORE SRL	FATTURA	04/10/2016	31,47 €	04/10/2016	31,47 €	ACQUISTO DI PRODOTTI VARI PER IL PALAZZOTTO DEL CASALE
261	COMUNICAZIONE	PONRANDOLFI RAFFAELLA	RIMBORSO SPESE	04/10/2016	85,30 €	21/10/2016	85,30 €	INCONTRO A MANTOVA "ARTLAB16"
262	COMUNICAZIONE	IDEAMA SAA DI ACITO ALBERTO & C	FATTURA	04/10/2016	8.235,00 €	02/02/2017	8.235,00 €	II ACCONTO 30% PER SERVIZIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
263	SPESE GENERALI	A. Bollo	FATTURA	04/10/2016	1.000,00 €	27/01/2017	1.000,00 €	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA BUILD UP
264	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	05/10/2016	39,48 €	12/10/2016	39,48 €	PROMOZIONE MATERA 2019
265	COMUNICAZIONE	STUDIO LEGALE TRAVOSTINO-PECORARO	PROFORMA	06/10/2016	1.600,41 €	30/11/2017	1.600,41 €	CONSULENZA PROFESSIONALEPER ASSISTENZA REDAZIONE BANDO LOGOTIPO 2019
266	COMUNICAZIONE	STUDIO LEGALE TRAVOSTINO-PECORARO	F24	06/10/2016	299,00 €	01/12/2017	299,00 €	RIT.ACCONSULENZA PROFESSIONALEPER ASSISTENZA REDAZIONE BANDO LOGOTIPO 2019
267	MONITORAGGIO	POSTE ITALIANE SPA	BOLLETTINO	07/10/2016	123,53 €	07/10/2016	123,53 €	spese postali di spedizione materiale per primo incontro di monitoraggio a Bruxelles
268	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	07/10/2016	34,95 €	12/10/2016	34,95 €	PROMOZIONE MATERA 2019
269	COMUNICAZIONE	STILEMA SRL	FATTURA	07/10/2016	4.880,00 €	05/01/2017	4.880,00 €	organizzazione della conferenza stampa di lancio della manifestazione "Materadio 2016".
270	MONITORAGGIO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	FATTURA	08/10/2016	1.018,37 €	05/05/2017	1.018,37 €	servizio di traduzione Report di Monitoraggio- Primo incontro a Bruxelles del 12 ottobre 2016
271	MONITORAGGIO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	F24	08/10/2016	199,68 €	05/05/2017	199,68 €	rit. Accanto su servizio di traduzione Report di Monitoraggio
272	COMITATO SCIENTIFICO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	FATTURA	08/10/2016	954,72 €	03/05/2017	954,72 €	interpretariato
273	COMITATO SCIENTIFICO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	F24	08/10/2016	187,20 €	16/06/2017	187,20 €	interpretariato
274	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	08/10/2016	23,98 €	12/10/2016	23,98 €	PROMOZIONE MATERA 2019
275	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	10/10/2016	42,65 €	13/10/2016	42,65 €	PROMOZIONE MATERA 2019

276	COMUNICAZIONE	LA LUNA AL GUINZAGLIO	RICEVUTA	10/10/2016	7.393,00 €	30/12/2016	7.393,00 €	Progetto "Atlanti Migranti ovvero una regione che crea ponti con il Mediterraneo", da svolgersi in occasione della inaugurazione della 80° edizione de la Fiera del Levante(Segue accordo) + SPESE VARIE SOSTENUTE PER CONTO DELLA
277	COMUNICAZIONE	CONVERPRESS SRL	FATTURA	10/10/2016	1.220,00 €	16/01/2017	1.220,00 €	PUBBLICITA' SU FAX SPECIALE PER FIERA DEL LEVANTE
278	MONITORAGGIO	BEACOM SPRL	FATTURA	13/10/2016	700,00 €	21/07/2017	700,00 €	servizio di interpretariato in simultanea in occasione del primo incontro di monitoraggio con la Commissione Europea a Bruxelles
279	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	13/10/2016	35,59 €	18/10/2016	35,59 €	PROMOZIONE MATERA 2019
280	COMUNICAZIONE	JOYPARK SNC (LOBACCARO)	FATTURA	13/10/2016	4.148,00 €	02/02/2017	4.148,00 €	PROGETTO grafico per"Il Giornale dell'Arte", magazine "FAX",totem multimediale e materadio 2016
281	COMUNICAZIONE	LOBACCARO GIUSEPPE	RICEVUTA	13/10/2016	640,00 €	02/02/2017	640,00 €	PROGETTO graficoN.2 PAGINE per"Il Giornale dell'Arte"
282	COMUNICAZIONE	LOBACCARO GIUSEPPE	F24	13/10/2016	160,00 €	16/03/2017	160,00 €	RIT.ACC.PROGETTO graficoN.2 PAGINE per"Il Giornale dell'Arte"
283	SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	13/10/2016	29,00 €	04/08/2017	29,00 €	INCONTRO A ROMA CON SIMONE TANI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
284	SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	13/10/2016	226,97 €	04/08/2017	226,97 €	PARTECIPAZIONE A NAPOLI ALLA CONFERENZA WIKIMUSEUM -ESPLORARE LE INTERAZIONI POSSIBILI TRA MUSEI PATRIMONIO CULTURALE E PARTECIPAZIONE DIGITALE
285	SPESE GENERALI	FASTWEB SPA	FATTURA	14/10/2016	137,47 €	08/11/2016	137,47 €	SPESE TELEFONICHE PERIODO 15/08-14/10/2016
286	MONITORAGGIO	VERRI PAOLO	RIMBORSO SPESE	14/10/2016	237,48 €	21/10/2016	237,48 €	spese viaggio per incontro monitoraggio commissione di monitoraggio a Bruxelles
287	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	14/10/2016	27,77 €	19/10/2016	27,77 €	PROMOZIONE MATERA 2019
288	SPESE GENERALI	IKER TOLOSA (DONASTIA SAN SEBASTIAN 2016)	FATTURA	14/10/2016	500,00 €	21/07/2017	500,00 €	Presentazione progetti - Mentoring su casi studio locali
289	SPESE GENERALI	VILLA SCHIUMA SRL	FATTURA	14/10/2016	300,00 €	30/11/2017	300,00 €	occasione dell'incontro che si terrà il giorno 14 p.v. a partire dalle ore 13:00 presso il Complesso del Casale per il progetto"Open Design School"
290	COMUNICAZIONE	GILBERTI LUGINA	RICEVUTA	15/10/2016	500,00 €	23/12/2016	500,00 €	SERVIZIO COMPLETO DI IMMAGINI ED INTERVISTE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DI MATERADIO 2016 A MILANO
291	COMUNICAZIONE	GILBERTI LUGINA	F24	15/10/2016	125,00 €	16/01/2017	125,00 €	RITENUTA ACCONTO SU SERVIZIO COMPLETO DI IMMAGINI ED INTERVISTE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DI MATERADIO 2016 A MILANO
292	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	16/10/2016	28,15 €	19/10/2016	28,15 €	PROMOZIONE MATERA 2019
293	MONITORAGGIO	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	17/10/2016	248,91 €	04/08/2017	248,91 €	incontro a Bruxelles per primo incontro di monitoraggio
294	SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	18/10/2016	36,93 €	04/08/2017	36,93 €	PARTECIPAZIONE A MONTALBANO AL CONVEGNO "VERSO IL CHIODO D'ORO"
295	SPESE GENERALI	A.P.S. GIALLO SASSI	NOTA SPESE	19/10/2016	120,03 €	17/01/2017	120,03 €	POLIZZA ASSICURATIVA LABORATORIO "PAROLE IN VOLO" FESTA DEGLI AQUILONI
296	MONITORAGGIO	PALMER ROBERT	FATTURA	20/10/2016	3.500,00 €	11/01/2017	3.500,00 €	accanto per prestazione professionale di consulenza per report di monitoraggio
297	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	20/10/2016	33,80 €	25/10/2016	33,80 €	PROMOZIONE MATERA 2019
298	SPESE GENERALI	ASSOCIAZIONE CULTURALE C-FARA	FATTURA	20/10/2016	333,50 €	24/10/2017	333,50 €	MATERIALI VARI PER MOSTRA 21 OTTOBRE 2016 ODS
299	COMUNICAZIONE	RAI COM SPA	FATTURA	21/10/2016	15.000,00 €	05/05/2017	15.000,00 €	CESSIONE DIRITTI SU PROGRAMMI RAI
300	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	22/10/2016	26,44 €	26/10/2016	26,44 €	PROMOZIONE MATERA 2019
301	SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	FATTURA	25/10/2016	16.032,00 €	30/12/2016	16.032,00 €	COMPENSO PER CONSULENZA FISCALE E CONTABILE GENNAIO-SETTEMBRE 2016
302	SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	F24	25/10/2016	3.000,00 €	16/01/2017	3.000,00 €	RIT.ACC. SU COMPENSO PER CONSULENZA FISCALE E CONTABILE GENNAIO-SETTEMBRE 2016
303	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	25/10/2016	3.361,00 €	20/01/2017	3.361,00 €	Spesetrasferimento per primo incontro commissione di monitoraggio a Bruxelles
304	COMUNICAZIONE	RVM BROADCAST SRL	FATTURA	25/10/2016	1.409,10 €	03/11/2016	1.409,10 €	Integrazione relativa alla realizzazione di uno spot video (da 30 e da 60 sec) dedicato a Matera 2019.
305	SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	26/10/2016	79,30 €	01/12/2017	79,30 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
306	COMUNICAZIONE	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	27/10/2016	100,76 €	27/10/2016	100,70 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE FACEBOOK DI SETTEMBRE 2016
307	COMUNICAZIONE	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	27/10/2016	60,79 €	27/10/2016	76,34 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE FACEBOOK DI AGOSTO 2016
308	SPESE GENERALI	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	27/10/2016	1.362,14 €	27/10/2016	1.362,14 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE FACEBOOK DI AGOSTO/SETTEMBRE 2016+FATTURE BALDWIN -WAGON-TORCH
309	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	28/10/2016	16,54 €	02/11/2016	16,54 €	PROMOZIONE MATERA 2019
310	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	28/10/2016	128,10 €	16/01/2017	128,10 €	Servizio di traduzione di n.6 testi dall'italiano all'inglese
311	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	28/10/2016	1.184,62 €	16/01/2017	1.184,62 €	Servizio di traduzione di n.8 testi dall'italiano verso inglese
312	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	31/10/2016	427,00 €	16/06/2017	427,00 €	Servizio di pulizia ORDINARIA Complesso del casale
313	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	31/10/2016	268,40 €	16/06/2017	268,40 €	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZOTTO DEL CASALE OTTOBRE 2016
314	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	31/10/2016	427,00 €	19/04/2017	427,00 €	SPESE DI VIGILANZA OTTOBRE 2016
315	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/10/2016	340,00 €	20/01/2017	340,00 €	SPESE TRASFERIMENTO PRIMO INCONTRO DI MONITORAGGIO A BRUXELLES
316	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	31/10/2016	2.348,69 €	20/01/2017	2.348,69 €	SPESE VIAGGIO PRIMO INCONTRO DI MONITORAGGIO A BRUXELLES
317	MONITORAGGIO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/10/2016	340,00 €	20/01/2017	340,00 €	diritti agenzia per incontro di Monitoraggio a Bruxelles
318	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	31/10/2016	60,00 €	20/01/2017	60,00 €	SPESE DI TRASFERIMENTO (VERRI PAOLO)
319	COMUNICAZIONE	BLOGMETER	FATTURA	31/10/2016	2.788,57 €	10/04/2017	2.788,57 €	servizio social monitoring RATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016
320	SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	BUSTA PAGA	01/11/2016	353,00 €	15/12/2016	353,00 €	BUSTA PAGA
321	SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA & CASTELLANO	FATTURA	01/11/2016	2.084,00 €	30/12/2016	2.084,00 €	COMPENSO PER CONSULENZA DEL LAVORO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016

322	SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA & CASTELLANO	F24	01/11/2016	390,00 €	16/01/2017	390,00 €	RIT.ACCONTO SU COMPENSO DI CONSULENZA DEL LAVORO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016
323	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	01/11/2016	15,56 €	07/11/2016	15,56 €	PROMOZIONE MATERA 2019
324	SPESE GENERALI	RISTORANTE Baccus DI POZZUOLI CARLO	FATTURA	02/11/2016	90,00 €	25/09/2017	90,00 €	SPESE DI RAPPRESENTANZA (INCONTRO COOP CULTURE)
325	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	02/11/2016	347,70 €	20/04/2017	347,70 €	ACQUISTO TONER + INTERVENTO TECNICO
326	COMUNICAZIONE	PUNTO SERVICE DI TELESICA CRISTIAN	FATTURA	02/11/2016	1.839,15 €	09/05/2017	1.839,15 €	Servizio di stampa borse per Festa della Divulgazione
327	SPESE GENERALI	TOWER HAMLETS (S. Dogliani)	FATTURA	02/11/2016	702,67 €	05/01/2017	702,67 €	PRESENTAZIONE PROGETTI-MENTORING SU CASI STUDIO LOCALI
328	COMUNICAZIONE	MEF SRL (MATERA E' FIERA)	NOTA CREDITO	03/11/2016	-1.760,00 €	13/01/2017	-1.760,00 €	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA CAMPIONARIA MATERA E' FIERA
329	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	07/11/2016	1.177,30 €	03/07/2017	1.177,30 €	ATTREZZATURA D'UFFICIO(COMPUTER-MICROSOFT OFFICE)
330	COMUNICAZIONE	SHUTTERSTOCK	FATTURA	07/11/2016	1.830,00 €	03/11/2016	1.830,00 €	Rinnovo abbonamento annuale con decorrenza dal 01 novembre 2016, relativo alla licenza standard con 350 download al mese
331	SPESE GENERALI	L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C.	FATTURA	09/11/2016	837,70 €	17/05/2017	837,70 €	Prodotti vari di cancelleria
332	SPESE GENERALI	PAOLINO VINCENZO	RIMBORSO SPESE	09/11/2016	128,05 €	28/02/2017	128,05 €	TRSFERTA A NAPOLI PER TRASFERTA A MATERA
333	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	12/11/2016	87,84 €	03/07/2017	87,84 €	TONER COMPATIBILE HP
334	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	12/11/2016	113,46 €	03/07/2017	113,46 €	PRODOTTI VARI PER UFFICIO
335	COMUNICAZIONE	GRAFICOM SRL	FATTURA	15/11/2016	549,00 €	24/07/2017	549,00 €	Servizio di stampa depliant Matera 2019
336	SPESE GENERALI	TIPOGRAFIA DI SANTIS GAETANO	FATTURA	15/11/2016	1.073,60 €	08/06/2017	1.073,60 €	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER FESTA DELLA MUSICA
337	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	16/11/2016	407,48 €	03/07/2017	407,48 €	TONER PER STAMPANTE UFFICIO
338	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	16/11/2016	10,97 €	21/11/2016	10,97 €	PROMOZIONE MATERA 2019
339	SPESE GENERALI	TWITTERATURA	FATTURA	16/11/2016	500,00 €	30/11/2017	500,00 €	COPRODUZIONE GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO
340	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	20/11/2016	28,29 €	23/11/2016	28,29 €	PROMOZIONE MATERA 2019
341	COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	FATTURA	21/11/2016	1.229,76 €	13/04/2017	1.229,76 €	Acquisto di spazio pubblicitario 2016 su "Gazzetta del Mezzogiorno ed. Basilicata" per il giorno 20 di novembre 2016 di:
342	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	22/11/2016	83,00 €	03/07/2017	83,00 €	SPESE PER INTERVENTO TECNICO
343	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	22/11/2016	37,34 €	25/11/2016	37,34 €	PROMOZIONE MATERA 2019
344	COMUNICAZIONE	LAB43 Soc. Coop. arl	FATTURA	22/11/2016	305,00 €	06/02/2017	305,00 €	Fornitura di servizi tecnici e logistici "BY Puglia 2016 Meeting & Travel Experience".
345	COMUNICAZIONE	SASSI SERVICE DI TORRACO COSIMO	FATTURA	22/11/2016	25,00 €	30/11/2017	25,00 €	SERVIZIO TRASFERIMENTO CENA BUYERS DEL 22/11/2016
346	SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	23/11/2016	207,40 €	03/07/2017	207,40 €	RIPARAZIONE STAMPANTE Multifunzione laserjet pro 400MFP
347	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	24/11/2016	25,87 €	30/11/2016	25,87 €	PROMOZIONE MATERA 2019
348	COMUNICAZIONE	ARMENTO FEDERICO	RIMBORSO SPESE	28/11/2016	145,55 €	19/01/2017	145,55 €	SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI A MODENA IN OCCASIONE DI MATERADIO 2016 (CONTINI-ARMENTO)
349	SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	28/11/2016	117,90 €	04/08/2017	117,90 €	PARTECIPAZIONE AD INCONTRO DI MONITORAGGIO SU MATERA 2019PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
350	SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	28/11/2016	126,70 €	04/08/2017	126,70 €	INCONTRO A PAFOS(MALTA) PER PREPARAZIONE PROGETTORETE ECOC SU EUROPA CREATIVA
351	SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	28/11/2016	80,00 €	04/08/2017	80,00 €	INCONTRO A MARSIGLIA PER FESTIVAL TRAVELLING ORGANIZATO DA IN-SITU
352	SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	RIMBORSO SPESE	28/11/2016	523,03 €	04/08/2017	523,03 €	PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO SEMESTRALE NETWORK CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA (AARTUS)
353	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	120,00 €	23/01/2017	120,00 €	SPESE RESFERIMENTO DOTT.CRISTALLO
354	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/11/2016	19,97 €	23/01/2017	19,97 €	SPESE VIAGGIO:CRISTALLO AURELIO
355	SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	20,00 €	24/01/2017	20,00 €	DIRITTI DI AGENZIA:CRISTALLO AURELIO
356	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	30/11/2016	268,40 €	16/06/2017	268,40 €	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZOTTO DEL CASALE NOVEMBRE 2016
357	SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	30/11/2016	427,00 €	16/06/2017	427,00 €	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA COMPLESSO DEL CASALE NOVEMBRE 2016
358	SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	30/11/2016	427,00 €	19/04/2017	427,00 €	SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO NOVEMBRE 2016
359	MONITORAGGIO	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURA BEACOM	F24	30/11/2016	154,00 €	30/11/2016	154,00 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURA BEACOM
360	COMUNICAZIONE	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	30/11/2016	73,18 €	30/11/2016	73,18 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE FACEBOOK DI OTTOBRE 2016
361	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	30/11/2016	22,63 €	05/12/2016	22,63 €	PROMOZIONE MATERA 2019
362	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/11/2016	184,05 €	23/01/2017	184,05 €	SPESE VIAGGIO:VERRI(FIRENZE)
363	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	30,00 €	23/01/2017	30,00 €	DIRITTI DI AGENZIA:VERRI(FIRENZE)
364	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	60,00 €	24/01/2017	60,00 €	SPESE TRASFERIMENTO-(VERRI PAOLO MT/BA APT)
365	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	30/11/2016	141,52 €	05/06/2017	141,52 €	Servizio di traduzione del report di monitoraggio
366	COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	FATTURA	30/11/2016	28,79 €	05/06/2017	28,79 €	Comunicato stampa chiusura bandi manager culturale ed amministrativo
367	COMUNICAZIONE	SYSTEMAR VIAGGI SRL	FATTURA	30/11/2016	2.489,00 €	04/04/2017	2.489,00 €	Servizi transfer da Bari a Matera nell'ambito del Buy Puglia 2016 Meeting & Travel Experience

368	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	140,00 €	24/01/2017	140,00 €	SPESA VIAGGIO:INCONTRO A MILANO (PAOLO VERRI)
369	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/11/2016	129,95 €	23/01/2017	129,95 €	SPESA VIAGGIO:VERRI
370	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/11/2016	130,00 €	23/01/2017	130,00 €	SPESA HOTEL: VERRI(MILANO)
371	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	30,00 €	23/01/2017	30,00 €	SPESA DI AGENZIA: VERRI(MILANO)
372	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	60,00 €	24/01/2017	60,00 €	SPESA TRASFERIMENTO:(VERRI PAOLO MT/BA APT)
373	SPESA GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/11/2016	20,00 €	23/01/2017	20,00 €	DIRITTI DI AGENZIA: VERRI
374	SPESA GENERALI	FONDAZIONE MONACELLE	FATTURA	30/11/2016	55,00 €	23/10/2017	55,00 €	OSPITALITA' (Bianco)
375	SPESA GENERALI	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	30/11/2016	526,48 €	30/11/2016	526,48 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE FACEBOOK DI OTTOBRE 2016+ FATTURE BEACOM-LOMMES-LONDON BOROUGH
376	SPESA GENERALI	CRISTALLO AURELIO	BUSTA PAGA	01/12/2016	194,00 €	17/01/2017	194,00 €	BUSTA PAGA
377	SPESA GENERALI	CENTONZE ANTONIO	FATTURA	01/12/2016	36,60 €	30/11/2017	36,60 €	SPESA DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE')
378	SPESA GENERALI	DITTA GIUSEPPE RONDINONE &C. SNC	FATTURA	02/12/2016	3.647,80 €	07/04/2017	3.647,80 €	RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
379	SPESA GENERALI	DITTA ALDO CAPOZZA	FATTURA	05/12/2016	120,00 €	01/12/2017	120,00 €	RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
380	SPESA GENERALI	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	FATTURA	06/12/2016	17,10 €	06/12/2016	17,10 €	ACQUISTI CHIAVI PER COMPLESSO DEL CASALE
381	SPESA GENERALI	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA	06/12/2016	3,05 €	01/12/2017	3,05 €	SPESA TELEFONOCHE
382	COMUNICAZIONE	Apeneisassi	FATTURA	06/12/2016	135,00 €	03/10/2017	135,00 €	TRASFERIMENTI OSPITI
383	SPESA GENERALI	TABACCHI LOPARCO	RICEVUTA	07/12/2016	10,00 €	07/12/2016	10,00 €	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO pagate per cassa
384	SPESA GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	09/12/2016	40,02 €	16/06/2017	40,02 €	AQUISTO BOCCIONI ACQUA PER UFFICIO
385	SPESA GENERALI	EUROPAGET (EXPERT)	FATTURA	09/12/2016	29,00 €	08/12/2016	29,00 €	PRODOTTI PER UFFICIO(CASSE)
386	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	09/12/2016	23,88 €	14/12/2016	23,88 €	PROMOZIONE MATERA 2019
387	SPESA GENERALI	MATERACEA	NOTA	09/12/2016	2.500,00 €	01/12/2017	2.500,00 €	Contributo festa degli aquiloni
388	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	11/12/2016	35,55 €	20/12/2016	35,55 €	PROMOZIONE MATERA 2019
389	SPESA GENERALI	FASTWEB SPA	FATTURA	14/12/2016	113,68 €	08/01/2017	113,68 €	SPESA TELEFONICHE PERIODO 15 OTTOBRE/15 DICEMBRE 2016
390	SPESA GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	14/12/2016	461,16 €	04/07/2017	461,16 €	CARTUCCE PER STAMPANTE
391	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	14/12/2016	31,01 €	20/12/2016	31,01 €	PROMOZIONE MATERA 2019
392	SPESA GENERALI	SUPEREMME SRL	FATTURA	15/12/2016	32,84 €	01/06/2017	32,84 €	SPESA VARIE PER FESTA DI QUARTIERE PICCIANELLO
393	SPESA GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	FATTURA	16/12/2016	346,48 €	04/07/2017	346,48 €	CARTUCCE PER STAMPANTI
394	SPESA GENERALI	IMPIANTI ELETTRICI DI MORCINELLI SAVERIO	FATTURA	16/12/2016	122,00 €	22/05/2017	122,00 €	SERVIZI DI ALLESTIMENTO LUMUNARIE VIA MADONNA DELLE VIRTU'IN OCCASIONE DEL NATALE
395	SPESA GENERALI	F.LLI DIGIROLAMO	FATTURA	16/12/2016	80,87 €	11/09/2017	80,87 €	ACQUIRO PRODOTTI PER EVENTO PICCIANELLO
396	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	17/12/2016	35,64 €	21/12/2016	35,64 €	PROMOZIONE MATERA 2019
397	SPESA GENERALI	EDICOLA DI CAPOLUPO FRANCESCO PAOLO	RICEVUTA	19/12/2016	14,70 €	19/12/2016	14,70 €	ACQUISTO GIORNALI
398	SPESA GENERALI	BASS CULTURE SRL	FATTURA	21/12/2016	793,00 €	30/11/2017	793,00 €	Servizio di distribuzione locandine per mostra finale ODS
399	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	23/12/2016	5,41 €	28/12/2016	5,41 €	PROMOZIONE MATERA 2019
400	SPESA GENERALI	BITETTI STEFANO	PROFORMA	28/12/2016	3.740,80 €	13/04/2017	3.740,80 €	COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE(LUGLIO - DICEMBRE 2016)
401	SPESA GENERALI	BITETTI STEFANO	F24	28/12/2016	700,00 €	16/05/2017	700,00 €	RIT.ACCONTO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE(LUGLIO - DICEMBRE 2016)
402	COMUNICAZIONE	CESP MATERA	FATTURA	28/12/2016	6.000,00 €	10/08/2017	6.000,00 €	REALIZZAZIONE INIZIATIVA "BELL'ITALIA"
403	COMUNICAZIONE	FACEBOOK	FATTURA	29/12/2016	7,00 €	03/01/2017	7,00 €	PROMOZIONE MATERA 2019
404	SPESA GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	FATTURA	30/12/2016	5.344,00 €	15/06/2017	5.344,00 €	COMPENSO LORDO ANNUALE PER CONSULENZA FISCALE E CONTABILE OTT- DICEMBRE 2016
405	SPESA GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	F24	30/12/2016	1.000,00 €	16/07/2017	1.000,00 €	RIT.ACCONTO SU COMPENSO PER CONSULENZA FISCALE E CONTABILE OTT- DICEMBRE 2016
406	COMUNICAZIONE	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	30/12/2016	31,00 €	30/12/2016	31,00 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE FACEBOOK Di novembre 2016
407	COMUNICAZIONE	BLOGMETER	FATTURA	30/12/2016	1.394,29 €	10/04/2017	1.394,29 €	servizio social monitoring
408	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	ESTRATTO CONTO	30/12/2016	70,90 €	30/11/2017	70,90 €	SPESA VIAGGIO (VERRI) COMPENSATO NOTA CREDITO 100 del 22/03/2017
409	COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	FATTURA	30/12/2016	10,00 €	30/11/2017	10,00 €	DIRITTI D'AGENZIA: (VERRI)COMPENSATO NOTA CREDITO del 22/03/2017
410	SPESA GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	FATTURA	31/12/2016	427,00 €	19/04/2017	427,00 €	SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO DICEMBRE 2016 COMPLESSO DEL CASALE
411	SPESA GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	31/12/2016	268,40 €	16/06/2017	268,40 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZOTTO DEL CASALE MESE DICEMBRE 2016
412	SPESA GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	FATTURA	31/12/2016	427,00 €	16/06/2017	427,00 €	SERVIZIO DI PULIZIA COMPLESSO DEL CASALE MESE DICEMBRE 2016
413	SPESA GENERALI	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	FATTURA	31/12/2016	923,28 €	21/07/2017	923,28 €	PRODOTTI VARI PER MOSTRA ODS

414	COMUNICAZIONE	PINO OLIVA GRAFICA E COMUNICAZIONE DI ANTONIO GIUSEPPE OLIVA	FATTURA	09/01/2017	732,00 €	07/04/2017	732,00 €	Progetto grafico di • ¼ pagina Finacial Times: mm 170x280 btx • Doppia pagina "Il Sole 24 ore: mm 360 x 502 btx (pagina singola) da moltiplicare per 2.
415	COMUNICAZIONE	PINO OLIVA GRAFICA E COMUNICAZIONE DI ANTONIO GIUSEPPE OLIVA	FATTURA	09/01/2017	366,00 €	07/04/2017	366,00 €	Progettazione grafica -evento 17 dicembre 2016 -"Mostra Open school"
416	SPESE GENERALI	LAMECCA SILVANA	FATTURA	12/01/2017	3.206,40 €	13/04/2017	3.206,40 €	COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE (LUGLIO/DICEMBRE 2016)
417	SPESE GENERALI	LAMECCA SILVANA	F24	12/01/2017	600,00 €	16/05/2017	600,00 €	RIT.ACCONRO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE (LUGLIO/DICEMBRE 2016)
418	COMUNICAZIONE	VERTIGO SNC SOC.COOP.	FATTURA	12/01/2017	2.036,18 €	30/11/2017	2.036,18 €	COMUNICAZIONE:RINNOVO SERVIZI WEB
419	SPESE GENERALI	LUTRELLI PIERANTONIO	RICEVUTA	19/01/2017	320,00 €	27/01/2017	320,00 €	PRESTAZIONE OCCASIONALE FESTA DELLA MUSICA
420	SPESE GENERALI	LUTRELLI PIERANTONIO	F24	19/01/2017	80,00 €	16/02/2017	80,00 €	RIT.ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE FESTA DELLA MUSICA
421	SPESE GENERALI	SELLITRI Vito Eustachio	FATTURA	20/01/2017	150,00 €	25/10/2017	150,00 €	DOCENZE
422	SPESE GENERALI	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	30/01/2017	140,46 €	30/01/2017	140,46 €	IVA SU FATTURE FACEBOOK DEL MESE DI DICEMBRE 2016 E SU FATTURA IKER TOLOSA
423	COMUNICAZIONE	IVA INTRACOMUNITARIA	F24	31/01/2017	30,00 €	31/01/2017	30,00 €	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURE FACEBOOK Dicembre2016
424	COMUNICAZIONE	RVM BROADCAST SRL	FATTURA	30/04/2017	4.672,60 €	30/11/2017	4.672,60 €	Editing concerti Materadio 2016 di Bollani, Sinfonica Abruzzese e Rulli Frulli,progetto grafico ,pratica SIAE ,masterizzazione, duplicazione, stampa label di n. 650 dvd
425	MONITORAGGIO	PALMER ROBERT	FATTURA	08/05/2017	2.500,00 €	30/11/2017	2.500,00 €	prestazione professionale di consulenza per report di monitoraggio
426	COMUNICAZIONE	RVM BROADCAST SRL	FATTURA	07/06/2017	2.196,00 €	30/11/2017	2.196,00 €	COMUNICAZIONE:Realizzazione spot video dedicato a Matera 2019
427	COMUNICAZIONE	IDEAMA SAA DI ACITO ALBERTO & C	FATTURA	20/06/2017	10.890,00 €	18/07/2017	10.890,00 €	SERVIZIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
428	SPESE GENERALI	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	RIEPILOGO SPESE	ANNO 2016	115,57 €	ANNO 2016	115,57 €	SPESE BANCARIE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016
429	SPESE GENERALI	IRAP 2016	F24	ANNO 2016	5.142,00 €	ANNO 2016	5.142,00 €	SECONDO ACCONTO IRAP 2016
430	SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	F24	genn-dicembre 16	1.169,22 €	GEN-DIC 16	1.169,22 €	RITENUTE FISCALI SU BUSTA PAGA DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016
431	RISORSE UMANE	BUONO ANTONELLA	CEDOLINI PAGA	genn-dicembre 16	16.712,50 €	GEN-DIC 16	16.712,50 €	RETRIBUZIONI GENNAIO/DICEMBRE 2016
432	RISORSE UMANE	ORLANDO RITA	CEDOLINI PAGA	genn-dicembre 16	23.198,22 €	GEN-DIC 16	23.198,22 €	RETRIBUZIONI GENNAIO/DICEMBRE 2016
433	RISORSE UMANE	BURGI MASSIMILIANO	CEDOLINI PAGA	genn-dicembre 16	23.475,67 €	GEN-DIC 16	23.475,67 €	RETRIBUZIONI GENNAIO/DICEMBRE 2016
434	RISORSE UMANE	RAPONI REBECCA	CEDOLINI PAGA	genn-dicembre 16	9.541,08 €	GEN-DIC 16	9.541,08 €	RETRIBUZIONI GENNAIO/DICEMBRE 2016
435	RISORSE UMANE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI- RITENUTE IRPEF	F24	genn-dicembre 16	54.262,20 €	GEN-DIC 16	54.262,20 €	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RITENUTE FISCALI GENNAIO/DICEMBRE 2016 ORLANDO/BURGI/RAPONI/BUONO
436	RISORSE UMANE	TFR	TFR	genn-dicembre 16	3.544,84 €	GEN-DIC 16	3.544,84 €	TFR GENNAIO/DICEMBRE 2016 ORLANDO/BURGI/RAPONI/BUONO
TOTALE					500.000,76 €			