

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/09/2026

Pagina 1 di 33

ENTE ZZ158643 - PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA
DEL CASALE IN PIAZZA ARMERINA -SM-

ESERCIZIO 2026

Gli importi sono espressi in Euro

DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa	4.466.627,27
Utilizzo anticipazione	0,00

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente 4.466.627,27 +

Reversali emesse 2.117.762,52
Reversali da riscuotere 0,00
Reversali rimosse 2.117.762,52 +

Riscossioni eseguite senza reversali 456.177,75 +

TOTALE ENTRATE (A) 7.040.567,54

Di cui:

riscossioni per UTILIZZO ANTICIPAZIONE 0,00

riscossioni per UTILIZZO VINCOLATI 0,00

Reversali: ultimo numero emesso 2.215

USCITE

Mandati emessi 2.879.066,21
Mandati da pagare 1.000,00
Mandati pagati 2.878.066,21 +

Pagamenti da effettuare 0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati 2.052,28 +

TOTALE USCITE (B) 2.880.118,49

Di cui:

pagamenti per RIENTRO ANTICIPAZIONE 0,00

pagamenti per RIENTRO UTILIZZO VINCOLATI 0,00

Mandati: ultimo numero emesso 839

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B) 4.160.449,05

di cui fondi vincolati 0,00
di cui somme pignorate 0,00
di cui somme non soggette al riversamento sulle C.S. 0,00

Utilizzo anticipazione 0,00

Utilizzo vincolati 0,00

II TESORIERE

BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/09/2026

Pagina 2 di 33

ENTE **ZZ158643 - PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA**
DEL CASALE IN PIAZZA ARMERINA -SM-
ESERCIZIO **2026**

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

II TESORIERE

BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2205	A.V.I. S.R.L.	LI738 Highlights of Sicily 08/09/2026 INFO: <end_to_end_id>1-	364,00	0,00	364,00	01/09/2026
2206	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 21-09-2026 GRUPPO APPROACH 30 PAX + 1 FREE INFO:	420,00	0,00	420,00	01/09/2026
2207	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 12-09-2026 GRP NMH 52 PAX + 1 FREE INFO:	728,00	0,00	728,00	01/09/2026
2208	World Tourist International SA	TTISY16 - 39 PAX 21/09 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	90,00	0,00	90,00	01/09/2026
2209	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Gruppo Cassata Travel Citalia- Risskiv Classic Rif. 26/1414 / 33 biglietti visita di	462,00	0,00	462,00	01/09/2026
2210	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003741-0000048032	12,00	0,00	12,00	01/09/2026
2211	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	13,00	0,00	13,00	01/09/2026
2212	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003741-0000054565	24,00	0,00	24,00	01/09/2026
2213	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003741-0000054564	32,00	0,00	32,00	01/09/2026
2214	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	98,00	0,00	98,00	01/09/2026
2215	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003741-0000054116	4.732,00	0,00	4.732,00	01/09/2026
2216	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	Ingressi Barocco 410224 8 pax il 07 settembre INFO: <end_to_end_id>2026-	112,00	0,00	112,00	02/09/2026
2217	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 14 TKTS GRP 26/797 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	196,00	0,00	196,00	02/09/2026
2218	DESTINATION 2 ITALIA S.R.L.	CASH 18 SETTEMBRE, 17 PAX (SBWDY3) INFO:	238,00	0,00	238,00	02/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2219	SCARLET WORLD S.R.L.	Grp canadese 18 pax giorno 8 settembre INFO:	252,00	0,00	252,00	02/09/2026
2220	S CAPE COUNTRYSIDE TRAVELS	PER LA FATTURA N. SCS5- 16/09/2026 - 14 pax DEL 01-09-2026 IMP- 336.00 INFO:	336,00	0,00	336,00	02/09/2026
2221	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	Ingressi Villa Romana del Casale 37 pax il 07 settembre INFO: <end_to_end_id>2026-	518,00	0,00	518,00	02/09/2026
2222	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003747-0000056850	12,00	0,00	12,00	02/09/2026
2223	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003747-0000064408	32,00	0,00	32,00	02/09/2026
2224	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	42,00	0,00	42,00	02/09/2026
2225	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003747-0000064407	44,00	0,00	44,00	02/09/2026
2226	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00012	54,00	0,00	54,00	02/09/2026
2227	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003747-0000063892	4.564,00	0,00	4.564,00	02/09/2026
2228	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Gruppo Cassata Travel Citalia- Rif. 25/6740 / 10 biglietti visita di giorno 24.09.2026 h 10-	140,00	0,00	140,00	03/09/2026
2229	RISO FIAMMETTA	18 settembre, 7 visitatori INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	98,00	0,00	98,00	03/09/2026
2230	World Tourist International SA	TTISY17 - 40 PAX 28/09 INFO: <end_to_end_id>UBSEUR-FT26-	560,00	0,00	560,00	03/09/2026
2231	World Tourist International SA	TTISY18 - 45 PAX 05/10 INFO: <end_to_end_id>UBSEUR-FT26-	630,00	0,00	630,00	03/09/2026
2232	Italywithrelish Limited	4 ottobre 2 visitatori INFO: <end_to_end_id>2082412207</end_to_end	32,00	0,00	32,00	03/09/2026
2233	NORMA VACANZE SRL	GRUPPO 54 TRAVEL 07/09 14 PAX INFO: <end_to_end_id>008202609031418595462	196,00	0,00	196,00	03/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2234	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003752-0000057501	8,00	0,00	8,00	03/09/2026
2235	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	24,00	0,00	24,00	03/09/2026
2236	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003752-0000065154	62,00	0,00	62,00	03/09/2026
2237	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003752-0000065152	67,00	0,00	67,00	03/09/2026
2238	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003752-0000065153	84,00	0,00	84,00	03/09/2026
2239	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	154,00	0,00	154,00	03/09/2026
2240	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003752-0000064614	5.264,00	0,00	5.264,00	03/09/2026
2241	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ENTRATA CAVEAU SC8954002ID OPER. 561-90 - RIT 03.09.2026 PARCO	22.270,00	0,00	22.270,00	03/09/2026
2242	ADDIOPIZZO TRAVEL SOC COOP SOC A RL	22 SETTEMBRE 2026, 2 VISITATORI ADULTI INFO:	28,00	0,00	28,00	04/09/2026
2243	REGIONE SICILIANA	Liquidazione somma per concessione contributo in favore del Parco Archeologico	19.998,00	0,00	19.998,00	04/09/2026
2244	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003757-0000058505	8,00	0,00	8,00	04/09/2026
2245	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003757-0000066299	16,00	0,00	16,00	04/09/2026
2246	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	28,00	0,00	28,00	04/09/2026
2247	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003757-0000066298	64,00	0,00	64,00	04/09/2026
2248	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	168,00	0,00	168,00	04/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2249	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003757-0000065748	5.695,00	0,00	5.695,00	04/09/2026
2250	NORMA VACANZE SRL	GRUPPO ITALIANO DEL 9/9 PAX 21 INFO: <end_to_end_id>008202609041925226072	294,00	0,00	294,00	07/09/2026
2251	O V E S T VIAGGI S R L	11.09 2 PAX GENT - CRED 6 INFO: <end_to_end_id>DISP25</end_to_end_id>	22,00	0,00	22,00	07/09/2026
2252	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 9 TKT5 GRP 26/1106 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	126,00	0,00	126,00	07/09/2026
2253	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 11.09 GRP LA BELL INFO:	336,00	0,00	336,00	07/09/2026
2254	ALICE SRL	23983 PREP ULYSSE - SICILE 17.09.2026 INFO: <end_to_end_id>2026-09-04 11-09-	378,00	0,00	378,00	07/09/2026
2255	TRAVELEZE S.R.L	Visita Villa Romana il 12.09 ore 11.00 per 32 pax INFO:	448,00	0,00	448,00	07/09/2026
2256	LANUMEROUNO S.R.L.	PAGAMENTO 35TKT - 16/09 POMERIGGIO INFO:	490,00	0,00	490,00	07/09/2026
2258	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003762-0000059859	12,00	0,00	12,00	07/09/2026
2259	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003767-0000090933	16,00	0,00	16,00	07/09/2026
2260	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	26,00	0,00	26,00	07/09/2026
2261	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	28,00	0,00	28,00	07/09/2026
2262	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003762-0000067752	32,00	0,00	32,00	07/09/2026
2263	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003767-0000079861	32,00	0,00	32,00	07/09/2026
2264	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003762-0000067753	80,00	0,00	80,00	07/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2265	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003762-0000067754	128,00	0,00	128,00	07/09/2026
2266	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003767-0000090932	132,00	0,00	132,00	07/09/2026
2267	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	224,00	0,00	224,00	07/09/2026
2268	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	252,00	0,00	252,00	07/09/2026
2269	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003762-0000067192	5.089,00	0,00	5.089,00	07/09/2026
2270	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003767-0000090160	5.457,00	0,00	5.457,00	07/09/2026
2271	Secret Italia Tours	Tickets villa Romana Sept 8 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	98,00	0,00	98,00	08/09/2026
2272	VENICE RECEPTIVE SERVICE SRL	2 INGRESSI 25/09 FILE 73043 VILLA DEL CASALE INFO:	28,00	0,00	28,00	08/09/2026
2273	EGMONT VIAGGI	PRT.52 17 PAX 17 SETTEMBRE INFO: <end_to_end_id>28617114R204617887777	238,00	0,00	238,00	08/09/2026
2274	IL VIAGGIO CHE TI MANCA SRL	pagamento visita 25 settembre - IVCTM SICILIA TRE 26 INFO:	420,00	0,00	420,00	08/09/2026
2275	TUI AG	No.PREPAYMENT/2.9.2026 INFO: <end_to_end_id>0000503986-IT02-	340,00	0,00	340,00	08/09/2026
2276	MAJOLICA TRAVEL SRLS	ACQUISTO INGRESSI VILLA ROMANA, 12 SETTEMBRE, CLIENTI KRIEGER (2 PAX)	28,00	0,00	28,00	08/09/2026
2277	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00007	8,00	0,00	8,00	08/09/2026
2278	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003772-0000047721	16,00	0,00	16,00	08/09/2026
2279	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	24,00	0,00	24,00	08/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2280	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003772-0000054104	64,00	0,00	64,00	08/09/2026
2281	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	322,00	0,00	322,00	08/09/2026
2282	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003772-0000053672	7.861,00	0,00	7.861,00	08/09/2026
2283	STORYWALKING S.R.L. SB	PAGAMENTO TICKET Claire Melissa Schiffman, Andrew Walter Butterfield -	28,00	0,00	28,00	09/09/2026
2284	O V E S T VIAGGI S R L	INGRESSI 2 PAX 15.10 INFO: <end_to_end_id>DISP15</end_to_end_id>	28,00	0,00	28,00	09/09/2026
2285	SICIL TRAVEL DI DARIO SALZANO E GIUSEPPE CALABRO. S.N.C.	n.4 ingressi a nome EDWARDS-STANBROOK presso Villa del Casale per	56,00	0,00	56,00	09/09/2026
2286	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	VISITA BAROCCO 410225 14/09 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	84,00	0,00	84,00	09/09/2026
2287	KOMPAS ITALY SRL	INGRESSO VILLA RC 9 PAX 18 09 2026 INFO: <end_to_end_id>BONI	126,00	0,00	126,00	09/09/2026
2288	WORLD TOURIST-SAISTOURS S.R.L.	VGKS 2006942 17.09.26-20 pax + guida INFO: <end_to_end_id>2026-09-08 13-01-	280,00	0,00	280,00	09/09/2026
2289	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 15.09 24 PAX INFO: <end_to_end_id>DISP14</end_to_end_id>	336,00	0,00	336,00	09/09/2026
2290	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	GRP 395201 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	490,00	0,00	490,00	09/09/2026
2291	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003777-0000053219	8,00	0,00	8,00	09/09/2026
2292	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003777-0000059928	16,00	0,00	16,00	09/09/2026
2293	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	140,00	0,00	140,00	09/09/2026
2294	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003777-0000059929	482,00	0,00	482,00	09/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2295	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003777-0000059481	8.973,00	0,00	8.973,00	09/09/2026
2296	WAFE TOURS SRL	6 INGRESSI DEL 13/09/59 VILLA ROMANA DEL CASALE GRP 09.09FE224C INFO:	84,00	0,00	84,00	10/09/2026
2297	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 5 PAX 16/09 INFO: <end_to_end_id>DISP7</end_to_end_id><l	70,00	0,00	70,00	10/09/2026
2298	MONEYCORP US INC.	TUSCANYTOUR REAGAN SEPT2026 INFO:	84,00	0,00	84,00	10/09/2026
2299	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 11 TKTS GRP 26/744 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	154,00	0,00	154,00	10/09/2026
2300	SPOT S.R.L.	OIKISTES VIAGGI VISITA DEL 24 SET 2026 12 PAX GRP KAIRINOS INFO:	168,00	0,00	168,00	10/09/2026
2302	TOSCA TRAVEL SRL	32 ingressi 11 ottobre ore 10.30 TOSCA TRAVEL SRL SOCIO UNICO INFO:	448,00	0,00	448,00	10/09/2026
2303	VERDESICILIA S R L	INGRESSO DEL 22-09-2026 VILLA ROMANADEL CASALE GRUPPO B THE	490,00	0,00	490,00	10/09/2026
2309	ST WORLD ITALY S.R.L.	2 Biglietti Adulto - data- 1 ottobre 2026 ore 10-30 (MIKE 1277588) INFO:	28,00	0,00	28,00	10/09/2026
2310	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003782-0000053810	16,00	0,00	16,00	10/09/2026
2311	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003782-0000060548	32,00	0,00	32,00	10/09/2026
2312	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003782-0000060550	72,00	0,00	72,00	10/09/2026
2313	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	84,00	0,00	84,00	10/09/2026
2314	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003782-0000060549	108,00	0,00	108,00	10/09/2026
2315	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	148,00	0,00	148,00	10/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2316	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003782-0000060089	7.420,80	0,00	7.420,80	10/09/2026
2317	EGMONT VIAGGI	PRT.35 GRUPPO TOUR VJV VISITA 20 SETTEMBRE INFO:	154,00	0,00	154,00	11/09/2026
2318	ACITURISMO S.A.S. DI DARIO LATTU	Saldo GRUPPO GEO TOURS 16 SEP INFO:	238,00	0,00	238,00	11/09/2026
2319	EGMONT VIAGGI	PRT.195 GRUPPO ONE TRAV. VISITA 20 SETTEMBRE 23 PAX INFO:	322,00	0,00	322,00	11/09/2026
2320	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 17.09 GRP LOMALIN INFO:	364,00	0,00	364,00	11/09/2026
2321	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	Ingressi Grp 9305 INFO: <end_to_end_id>2026-09-10 10-56-13.441	392,00	0,00	392,00	11/09/2026
2322	DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.	DIMSI INCOMING OPERATOR SRL - REF 713 INGRESSO 18 SETTEMBRE	406,00	0,00	406,00	11/09/2026
2323	WAFE TOURS SRL	30 INGRESSI DEL 19/09/26 VILLA ROMANA DEL CASALE GRP GUS-2659	420,00	0,00	420,00	11/09/2026
2325	TRAVELEZE S.R.L.	visita Villa Romana 19.09 ore 11.00 per35 pax INFO:	490,00	0,00	490,00	11/09/2026
2326	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	INGRESSI GRP 4027 EX Barocco 410226 INFO: <end_to_end_id>2026-09-10 11-38-	504,00	0,00	504,00	11/09/2026
2327	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	Ingressi GRP 9307 INFO: <end_to_end_id>2026-09-10 11-18-43.483	714,00	0,00	714,00	11/09/2026
2332	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003787-0000054187	8,00	0,00	8,00	11/09/2026
2333	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	16,00	0,00	16,00	11/09/2026
2334	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003787-0000061056	48,00	0,00	48,00	11/09/2026
2335	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003787-0000061054	60,00	0,00	60,00	11/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2336	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003787-0000061055	122,00	0,00	122,00	11/09/2026
2337	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	161,00	0,00	161,00	11/09/2026
2338	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003787-0000060594	8.315,00	0,00	8.315,00	11/09/2026
2339	UNCOVERED SICILY SRL	Visita per 16 adulti - Mercoledì 23 Settembre 2026 - Gruppo Project por Amor	224,00	0,00	224,00	14/09/2026
2340	ISOLANI PER CASO SOCIETA A RESPONSABILITA	Acquisto biglietti prot 2026/5217 Villa Romana del Casale 29 settembre6 pax	84,00	0,00	84,00	14/09/2026
2341	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Guardo del 23.09.2026 - 16 pax + ns. guida INFO:	224,00	0,00	224,00	14/09/2026
2342	HANKYU TRAVEL INT. EUROPE SRL	10.10.26 PAX22+1GUIDA AUTORIZZATA INFO:	308,00	0,00	308,00	14/09/2026
2343	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 18.09 25 PAX GRP INFO: <end_to_end_id>DISP11</end_to_end_id>	350,00	0,00	350,00	14/09/2026
2344	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109896 - 15.9.2026 - 37 PAX INFO:	518,00	0,00	518,00	14/09/2026
2345	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Ginhoux del 17.09.2026 - 43 pax + ns. guida INFO:	602,00	0,00	602,00	14/09/2026
2346	CONVERA UK LIMITED	TICKETS FIT348538 INFO: <end_to_end_id>UOTR5827179/5</end_to	28,00	0,00	28,00	14/09/2026
2347	CONVERA UK LIMITED	22.09.2026 4 PERSONE FIT355906 INFO: <end_to_end_id>UOTR5827208/3</end_to	56,00	0,00	56,00	14/09/2026
2348	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003797-0000076851	8,00	0,00	8,00	14/09/2026
2349	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003792-0000057518	16,00	0,00	16,00	14/09/2026
2350	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003797-0000076850	18,00	0,00	18,00	14/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2351	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	28,00	0,00	28,00	14/09/2026
2352	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	32,00	0,00	32,00	14/09/2026
2353	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	32,00	0,00	32,00	14/09/2026
2354	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	32,50	0,00	32,50	14/09/2026
2355	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003797-0000087145	40,00	0,00	40,00	14/09/2026
2356	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003792-0000064698	48,00	0,00	48,00	14/09/2026
2357	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003797-0000087148	58,00	0,00	58,00	14/09/2026
2358	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003797-0000087146	87,00	0,00	87,00	14/09/2026
2359	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003792-0000064699	90,00	0,00	90,00	14/09/2026
2360	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003797-0000087149	112,00	0,00	112,00	14/09/2026
2361	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003797-0000087144	178,00	0,00	178,00	14/09/2026
2362	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003797-0000087147	238,00	0,00	238,00	14/09/2026
2363	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	273,00	0,00	273,00	14/09/2026
2364	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	294,00	0,00	294,00	14/09/2026
2365	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	378,00	0,00	378,00	14/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2366	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003792-0000064212	7.623,00	0,00	7.623,00	14/09/2026
2367	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003797-0000086460	8.805,00	0,00	8.805,00	14/09/2026
2368	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003797-0000086459	9.299,00	0,00	9.299,00	14/09/2026
2369	LAURA MASSONI TRAVEL INC.	SB0000286350 SEE ITALY TRAVEL INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	56,00	0,00	56,00	14/09/2026
2370	PRIMOPIANO VIAGGI S.R.L.	R- Saldo ingr. Villa Romana del Casale grp. 2026/1 103 INFO:	28,00	0,00	28,00	15/09/2026
2371	GIVI S.R.L.	Saldo 2 pax 11/10 11-30 italy luxury travel kenneth williams INFO:	28,00	0,00	28,00	15/09/2026
2372	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 7 TKTS GRP 26/951 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE 18/09/26	98,00	0,00	98,00	15/09/2026
2373	SICILY LIFESTYLE S.R.L.	pagamento ingressi del 22/09/2026 per n.18 pax gruppo Nanda INFO:	252,00	0,00	252,00	15/09/2026
2374	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109923 - 16.9.2026 - 22 PAX INFO:	308,00	0,00	308,00	15/09/2026
2375	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Ebevolo del 23.09.2026 - 24 pax + ns. guida INFO:	336,00	0,00	336,00	15/09/2026
2376	SAN MARINO INTERNATIONAL S.R.L.	R saldo grp ATLANTIDA 18-09 ns file 2026-58453 INFO:	364,00	0,00	364,00	15/09/2026
2377	TASTY TOURS S.R.L.	INGRESSO VILLA ROMANA 29 PAX IL 25/09/2026 INFO:	406,00	0,00	406,00	15/09/2026
2378	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 28-09-2026 GRUPPO APPROACH - 30 PAX + 1 FREE INFO:	420,00	0,00	420,00	15/09/2026
2379	TRAVELEZE S.R.L	visita Villa Romana 20.09 ore 11.00 per 35 pax INFO:	490,00	0,00	490,00	15/09/2026
2380	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 108169 - 17.9.2026 - 36 PAX INFO:	504,00	0,00	504,00	15/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2381	O V E S T VIAGGI S R L	VISITA 26/9 31 PAX INFO: <end_to_end_id>DISP33</end_to_end_id>	510,00	0,00	510,00	15/09/2026
2382	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 37 PAX GRP 26/225 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE 23/09/26	518,00	0,00	518,00	15/09/2026
2383	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 19-09-2026 - GRUPPO NEW MARKET - 46 PAX + 1 FREE INFO:	644,00	0,00	644,00	15/09/2026
2384	LAURA MASSONI TRAVEL INC.	SB0000286440 SEE ITALY TRAVEL INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	28,00	0,00	28,00	15/09/2026
2385	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003802-00000046261	8,00	0,00	8,00	15/09/2026
2386	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003802-00000052224	16,00	0,00	16,00	15/09/2026
2387	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003802-00000052223	338,00	0,00	338,00	15/09/2026
2388	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	413,00	0,00	413,00	15/09/2026
2389	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR00000003802-00000051804	9.334,00	0,00	9.334,00	15/09/2026
2390	Paolo Gallo	16 Settembre - 2 pax INFO: <end_to_end_id>3a15ad5420f64b7fba855b	28,00	0,00	28,00	16/09/2026
2391	ULISSE VIAGGI E TURISMO SRL	Ingressi Villa Romana Barocco 4102226 21-09 4 pax INFO:	56,00	0,00	56,00	16/09/2026
2392	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	CONTI FAMILY NUMERO PROTOCOLLO 5312 INFO:	84,00	0,00	84,00	16/09/2026
2393	TUI ITALIA SRL	IT7269 - GRP INVOLVED HOLIDAYS - 10.10.2026 16 PAX ORE 10-00 INFO:	224,00	0,00	224,00	16/09/2026
2394	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 22.09 PRACHT 26 P INFO:	364,00	0,00	364,00	16/09/2026
2396	ULISSE VIAGGI E TURISMO SRL	Ingressi Villa Roman del casale 21 settembre CAM 5749-18 INFO:	630,00	0,00	630,00	16/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2397	San Marino Viaggi e Vacanze S.	R- GRP SAS TRANSGALLIA 18/09/2026 RIF- 2026/9603 INFO:	672,00	0,00	672,00	16/09/2026
2398	VERDESICILIA S R L	PAGAMENTO INGRESSO VILLA ROMANA DEL 23-09-2026 GRUPPO MUNDO AMIGO	392,00	0,00	392,00	16/09/2026
2399	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00007	4,00	0,00	4,00	16/09/2026
2400	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003807-0000053491	24,00	0,00	24,00	16/09/2026
2401	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	26,00	0,00	26,00	16/09/2026
2402	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003807-0000060177	32,00	0,00	32,00	16/09/2026
2403	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003807-0000060179	58,00	0,00	58,00	16/09/2026
2404	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003807-0000060178	98,00	0,00	98,00	16/09/2026
2405	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	637,00	0,00	637,00	16/09/2026
2406	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003807-0000059720	9.089,00	0,00	9.089,00	16/09/2026
2407	Secret Italia Tours	Tickets villa Romana Sept 20 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	98,00	0,00	98,00	16/09/2026
2408	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Clienti Gruppo Ungheresi 26/5293 - 13 biglietti visita del 17/10/2026h 15-00 INFO:	221,00	0,00	221,00	17/09/2026
2409	STORYWALKING S.R.L. SB	SALDO ENTRANCE TICKETS - MICHAEL ARENS X 5 PAX - 2 8 SETT INFO:	70,00	0,00	70,00	17/09/2026
2410	WORLD TOURIST-SAISTOURS S.R.L.	GRP BELGA2007912- V. Romana 17+Andrea Masi 22.09.26 INFO:	238,00	0,00	238,00	17/09/2026
2411	DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.	DIMSI INCOMING OPERATOR SRL - REF 774 ingressi 19 pax gruppo MAZEL INFO:	266,00	0,00	266,00	17/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2412	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 25 TKTS GRP 26/676 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	350,00	0,00	350,00	17/09/2026
2413	WAFE TOURS SRL	29 INGRESSI DEL 22/09/2026 VILLA ROMANA DEL CASALE GRP TPE-50789	406,00	0,00	406,00	17/09/2026
2414	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 25 TKTS GRP 26/735 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	425,00	0,00	425,00	17/09/2026
2415	NORMA VACANZE SRL	gruppo FG il 24/09/26 Villa romana ingresso 34 pax INFO:	476,00	0,00	476,00	17/09/2026
2416	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Neulewiner del 25.09.2026 - 36 pax + ns. guida INFO:	504,00	0,00	504,00	17/09/2026
2417	LAURA MASSONI TRAVEL INC.	SB000275023 SEE ITALY TRAVEL INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	28,00	0,00	28,00	17/09/2026
2418	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	112,00	0,00	112,00	17/09/2026
2419	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Gruppo Cassata Travel - Risskov Classic Rif. 26/1415 / 33 biglietti visita di giorno	241,00	0,00	241,00	17/09/2026
2420	Wise	Saturday 10 October 16 people INFO: <end_to_end_id>2108740087</end_to_end	224,00	0,00	224,00	18/09/2026
2421	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 13 TKTS GRP 26/1143 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	107,00	0,00	107,00	18/09/2026
2422	DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.	DIMSI INCOMING OPERATOR SRL - REF 886 ingressi 14 pax sertuplan - 23settembre	196,00	0,00	196,00	18/09/2026
2423	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109972 - 22.09.2026 - 16 PAX INFO:	224,00	0,00	224,00	18/09/2026
2424	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 108478 - 20.09.26 - 20 PAX INFO:	280,00	0,00	280,00	18/09/2026
2425	ISOLA AZZURRA VIAGGI S R L	SALDO INGR GRP 21 PAX DEL 22/09 INFO:	294,00	0,00	294,00	18/09/2026
2426	VEDUTE ITALIANE SRL A PRIVATE VIEWOF IT	Acquisto 22 biglietti per Visita a Villa Romana del Casale in Piazza Armerina ---	308,00	0,00	308,00	18/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2427	A.V.I. S.R.L.	LI816 INGR. 01/10/26 GRP LAND SERVICE 5 INFO: <end_to_end_id>1-SERVICE 5 INFO: <end_to_end_id>1-	350,00	0,00	350,00	18/09/2026
2428	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109872 - 27.09.2026 - 26 PAX INFO:	364,00	0,00	364,00	18/09/2026
2429	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109834 - 24.09.2026 - 26 PAX INFO:	364,00	0,00	364,00	18/09/2026
2430	TUI ITALIA SRL	IT7474-GRP TUI SPAIN 19.10.2026 INFO: <end_to_end_id>P4IOJPNWABI371789641	406,00	0,00	406,00	18/09/2026
2431	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Arnaud del 30.09.2026 - 40 pax + ns. guida INFO:	476,00	0,00	476,00	18/09/2026
2432	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109969 - 22.09.2026 - 35 PAX INFO:	490,00	0,00	490,00	18/09/2026
2433	TRAVELEZE S.R.L	Visita di Villa Romana 26.09 ore 11.00 per 36 pax INFO:	504,00	0,00	504,00	18/09/2026
2434	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003817-0000053213	8,00	0,00	8,00	18/09/2026
2435	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003812-0000062446	16,00	0,00	16,00	18/09/2026
2436	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003812-0000062448	16,00	0,00	16,00	18/09/2026
2437	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	16,00	0,00	16,00	18/09/2026
2438	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003817-0000060061	16,00	0,00	16,00	18/09/2026
2439	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003817-0000060059	40,00	0,00	40,00	18/09/2026
2440	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003812-0000062447	48,00	0,00	48,00	18/09/2026
2441	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003817-0000060060	244,00	0,00	244,00	18/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2442	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	357,00	0,00	357,00	18/09/2026
2443	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003812-0000061956	11.170,00	0,00	11.170,00	18/09/2026
2444	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003817-0000059585	11.781,00	0,00	11.781,00	18/09/2026
2445	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ENTRATA CAVEAU SC8954002ID OPER. 561-91 - RIT 18.09.2026 PARCO	25.320,00	0,00	25.320,00	18/09/2026
2446	MAJOLICA TRAVEL SRLS	ACQUISTO INGRESSI VILLA ROMANA, 24 SETTEMBRE, CLIENTI KHAROUF (2 PAX)	28,00	0,00	28,00	21/09/2026
2447	MAJOLICA TRAVEL SRLS	ACQUISTO INGRESSI VILLA ROMANA, 30 SETTEMBRE, CLIENTI ATKINSON (4 PAX)	56,00	0,00	56,00	21/09/2026
2448	ITALYSCAPE S.R.L. SOCIETA BENEFIT SIGLABILE ITALYSCAPE S.R.L.	KUPPIN 25SEP INFO: <end_to_end_id>9pJbxYap1809202611275	28,00	0,00	28,00	21/09/2026
2450	DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.	DIMSI INCOMING OPERATOR SRL - REF 550 ingressi 8 pax FORT/BADIOLA	112,00	0,00	112,00	21/09/2026
2451	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Vs rif. 5293 Del 16/09/26 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	182,00	0,00	182,00	21/09/2026
2452	A.V.I. S.R.L.	LI 815 VISITA 03/10/26 14 PAX INFO: <end_to_end_id>1-	196,00	0,00	196,00	21/09/2026
2453	SEE BUS S.R.L.	19 biglietti protocollazione 5302 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	266,00	0,00	266,00	21/09/2026
2454	WAFE TOURS SRL	21 INGRESSI DEL 26/09/2026 VILLA ROMANA DEL CASALE GRP 631698	294,00	0,00	294,00	21/09/2026
2455	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 26-09-2026 GRUPPO NEW MARKET - 46 PAX + 1 FREE INFO:	644,00	0,00	644,00	21/09/2026
2456	ULISSE VIAGGI E TURISMO SRL	Ingressi Villa Romana del casale CAM 5739-03 BUS 1 DEL 25-09-2026 INFO:	714,00	0,00	714,00	21/09/2026
2457	ULISSE VIAGGI E TURISMO SRL	Ingressi Villa Romana del casale CAM 5739-03 BUS 2 DEL 25-09-2026 INFO:	714,00	0,00	714,00	21/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2458	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 18 TKTS GRP 26/677 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	252,00	0,00	252,00	21/09/2026
2459	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00012	8,00	0,00	8,00	21/09/2026
2460	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003822-0000055172	8,00	0,00	8,00	21/09/2026
2461	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000074392	12,00	0,00	12,00	21/09/2026
2462	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000084651	20,00	0,00	20,00	21/09/2026
2463	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000084648	27,27	0,00	27,27	21/09/2026
2464	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	28,00	0,00	28,00	21/09/2026
2465	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000084649	32,00	0,00	32,00	21/09/2026
2466	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003822-0000062303	44,00	0,00	44,00	21/09/2026
2467	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000074391	44,00	0,00	44,00	21/09/2026
2468	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003822-0000062305	64,00	0,00	64,00	21/09/2026
2469	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000084652	68,00	0,00	68,00	21/09/2026
2470	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000084647	88,00	0,00	88,00	21/09/2026
2471	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003822-0000062304	172,00	0,00	172,00	21/09/2026
2472	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSR0000003827-0000084650	178,00	0,00	178,00	21/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2473	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	280,00	0,00	280,00	21/09/2026
2474	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	497,00	0,00	497,00	21/09/2026
2475	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	1.260,00	0,00	1.260,00	21/09/2026
2476	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003822-0000061812	7.774,00	0,00	7.774,00	21/09/2026
2477	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003827-0000083956	10.484,00	0,00	10.484,00	21/09/2026
2478	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003827-0000083955	11.580,00	0,00	11.580,00	21/09/2026
2479	AUSTRALIANS STUDYING ABROAD PTY LTD	TRAVEL HOSPITALITY/9 PERSONE 12 OTTOBRE 2026 GRUPPO ASA INFO:	151,00	0,00	151,00	21/09/2026
2480	LAURA MASSONI TRAVEL INC.	SB000286755 SEE ITALY TRAVEL INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	28,00	0,00	28,00	22/09/2026
2481	TRIPS 2 ITALY LOGISTIC S.R.L.	TRIPS2ITALY- DAVALA 2 PAX- INGRESSI 2PAX VILLA DEL CASALE 5 OTTOBRE	28,00	0,00	28,00	22/09/2026
2482	ALVIANI VIAGGI SRL	Visita Grp Kirker Enigmatic Sicily - 08 ottobre 2026 INFO:	154,00	0,00	154,00	22/09/2026
2483	WORLD TOURIST-SAISTOURS S.R.L.	29.09.2026-21 pax +1 guida Anne Van Gool INFO: <end_to_end_id>2026-09-21 13-44-	294,00	0,00	294,00	22/09/2026
2484	BERTO SRL	1 OTTOBRE 2026, 23 PERSONE GRP GIROD VIAGGI INFO:	322,00	0,00	322,00	22/09/2026
2485	ITINERA PROJECT S.R.L.	16 OTTOBRE 29 PAX GRP ITALIA ESPECIAL INFO:	406,00	0,00	406,00	22/09/2026
2486	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Elite del 27.09.2026 - 33 pax + ns. guida INFO:	462,00	0,00	462,00	22/09/2026
2487	ACITURISMO S.A.S. DI DARIO LATTU	INGRESSO VILLA ROMAN A DEL CASALE ORE 15H00 24	476,00	0,00	476,00	22/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2488	AD2M SRL	PRENOTAZIONE CLIENTI GOLUB SHERYL (23.10) - Parco Archeologico di	56,00	0,00	56,00	22/09/2026
2489	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Gruppo Cassata Travel - Risskov Classic Rif. 26/1417 / 33 biglietti visita di giorno	462,00	0,00	462,00	22/09/2026
2501	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	8,00	0,00	8,00	22/09/2026
2502	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	16,00	0,00	16,00	22/09/2026
2503	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003832-0000044258	32,00	0,00	32,00	22/09/2026
2504	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003832-0000050170	45,00	0,00	45,00	22/09/2026
2505	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	56,00	0,00	56,00	22/09/2026
2506	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003832-0000050171	56,00	0,00	56,00	22/09/2026
2507	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	272,00	0,00	272,00	22/09/2026
2508	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003832-0000049773	10.086,00	0,00	10.086,00	22/09/2026
2509	SICILVISION SRL	Saldo visita Sigg.ri Benjamin del 02.10.2026 - 2 pax INFO:	28,00	0,00	28,00	23/09/2026
2510	O V E S T VIAGGI S R L	2 PAX ORMINA ALKEMADE 26.09 INFO: <end_to_end_id>DISP1</end_to_end_id><l	28,00	0,00	28,00	23/09/2026
2511	KOMPAS ITALY SRL	6 PAX VILLA ROMANA DEL CASALE 02 10 2026 INFO: <end_to_end_id>BONI	84,00	0,00	84,00	23/09/2026
2512	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	INGR VILLA ROMAN DEL CASALE 7 PAX IL 28 SETTEMBRE INFO:	98,00	0,00	98,00	23/09/2026
2513	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 29.09 GRP NRV 25P INFO:	350,00	0,00	350,00	23/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2514	SEE BUS S R L	29 biglietti 3 ottobre 2026 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><ldTran	406,00	0,00	406,00	23/09/2026
2515	WAFE TOURS SRL	36 INGRESSI DEL 29/09/26 VILLA ROMANA DEL CASALE GRP TPE-46678	504,00	0,00	504,00	23/09/2026
2516	VERDESICILIA S R L	INGRESSO VILLA ROMANA DEL CASALE 28-09-2026 GRUPPO APDM N. 39 PAX +	546,00	0,00	546,00	23/09/2026
2517	ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	INGRESSI VILLA ROMA DAL CASALE CAM 5749-19 45 PAX IL 28 SETTEMBRE	630,00	0,00	630,00	23/09/2026
2518	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Gruppo Cassata Travel - Risskov Classic Rif. 26/1416 / 35 biglietti visita di giorno	490,00	0,00	490,00	23/09/2026
2521	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003837-0000051405	4,00	0,00	4,00	23/09/2026
2522	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	48,00	0,00	48,00	23/09/2026
2523	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003837-0000058044	55,00	0,00	55,00	23/09/2026
2524	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003837-0000058042	92,00	0,00	92,00	23/09/2026
2525	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003837-0000058043	228,00	0,00	228,00	23/09/2026
2526	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	504,00	0,00	504,00	23/09/2026
2527	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ENTRATA CAVEAU SC8954002ID OPER. 561-92 - RIT 23.09.2026 PARCO	4.620,00	0,00	4.620,00	23/09/2026
2528	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003837-0000057588	11.081,00	0,00	11.081,00	23/09/2026
2529	NORMA VACANZE SRL	villa romana grp 54travel del 27/09 Nr. 22 pax INFO:	308,00	0,00	308,00	24/09/2026
2530	O V E S T VIAGGI S R L	INGRESSO 4 PAX 30.09 INFO: <end_to_end_id>DISP13</end_to_end_id>	56,00	0,00	56,00	24/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2531	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 05-10-2026 GRUPPO APPROACH 17 PAX + 1 FREE INFO:	238,00	0,00	238,00	24/09/2026
2532	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 30-09-2026 GRUPPO INCURSION 31 PAX + 1 FREE INFO:	434,00	0,00	434,00	24/09/2026
2533	TITAN TRAVEL SRL	R- Rif. file 2026/22117 - Ingresso 34 pax gruppo t itan 01 ottobre 2026 INFO:	476,00	0,00	476,00	24/09/2026
2534	TRAVELEZE S.R.L	Visita Villa Romana 27.09 ore 11.00 per 35 pax INFO:	490,00	0,00	490,00	24/09/2026
2535	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 07-10-2026 GRUPPO PV ALLIANDER - 36 PAX + 1 FREE INFO:	504,00	0,00	504,00	24/09/2026
2536	Paolo Gallo	27 Settembre 2 Pax INFO: <end_to_end_id>06e3567a907443b2989ce	28,00	0,00	28,00	24/09/2026
2537	Paolo Gallo	1 Ottobre 2 pax INFO: <end_to_end_id>a3bbc356fb34406eb240ae	28,00	0,00	28,00	24/09/2026
2538	Paolo Gallo	9 Ottobre 4 Pax INFO: <end_to_end_id>129749eb79a94634ad4f3	56,00	0,00	56,00	24/09/2026
2539	LAURA MASSONI TRAVEL INC.	SB0000284974 SEE ITALY TRAVEL INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	28,00	0,00	28,00	24/09/2026
2540	VIAJES AMEDIDA ASESORES, S.L.	NRO 5341+5342 INFO: <end_to_end_id>CCRTIT2TXXX</end_to_e	1.358,00	0,00	1.358,00	24/09/2026
2541	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003842-0000052320	12,00	0,00	12,00	24/09/2026
2542	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003842-0000059061	24,00	0,00	24,00	24/09/2026
2543	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	28,00	0,00	28,00	24/09/2026
2544	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	126,00	0,00	126,00	24/09/2026
2545	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003842-0000059060	176,00	0,00	176,00	24/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2546	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003842-0000058581	10.511,00	0,00	10.511,00	24/09/2026
2547	O V E S T VIAGGI S R L	INGRESSI 2 PAX 01.10 INFO: <end_to_end_id>DISP15</end_to_end_id>	28,00	0,00	28,00	25/09/2026
2548	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 4 TKTS GRP 26/512 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE 28/09/26	56,00	0,00	56,00	25/09/2026
2549	TOWNS OF ITALY S R L	TOWNS OF ITALY SRL RIF. DMC/1732 30/09/2026 INFO:	56,00	0,00	56,00	25/09/2026
2551	S CAPE COUNTRYSIDE TRAVELS	PER LA FATTURA N. SCS6- 07/10/2026 - 11 pax DEL 23-09-2026 IMP- 264.00 INFO:	264,00	0,00	264,00	25/09/2026
2552	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 01.10 24 PAX INFO: <end_to_end_id>DISP14</end_to_end_id>	336,00	0,00	336,00	25/09/2026
2553	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109880- 2.10.2026-24 PAX INFO:	336,00	0,00	336,00	25/09/2026
2554	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109921- 30.09.2026-24 PAX INFO:	336,00	0,00	336,00	25/09/2026
2555	ULISSE VIAGGI E TURISMO SRL	Ingressi Villa Romana del Casale GRP 9305 INFO:	392,00	0,00	392,00	25/09/2026
2556	Riviera Tours Limited	VILLA ROMANA 109904- 30.09.2026- 36PAX INFO:	504,00	0,00	504,00	25/09/2026
2557	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 02-10-2026 GRUPPO HILDUR - 43 PAX + 1 FREE INFO:	602,00	0,00	602,00	25/09/2026
2558	PASSAGE TO SICILY S.R.L.	PAGAMENTO PER VISITA DEL 29.09.2026 PER 2 PERSONE A NOME JOHNSON	28,00	0,00	28,00	25/09/2026
2559	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003847-0000053124	8,00	0,00	8,00	25/09/2026
2560	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003847-0000060007	16,00	0,00	16,00	25/09/2026
2561	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003847-0000060005	16,00	0,00	16,00	25/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2562	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003847-0000060006	244,00	0,00	244,00	25/09/2026
2563	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	378,00	0,00	378,00	25/09/2026
2564	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003847-0000059529	12.292,00	0,00	12.292,00	25/09/2026
2565	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ENTRATA CAVEAU SC8954002ID OPER. 561-92 - RIT 25.09.2026 PARCO	20.410,00	0,00	20.410,00	25/09/2026
2566	VIAJES SAMBLAS, S.L.	GRUPPO 41 PERSONE 06 OTTOBRE 2026 ALLE 11.30 AM VILLA ROMANA	574,00	0,00	574,00	28/09/2026
2567	SANTI LISCIOTTO SRL	ACQUISTO 3 BIGLIETTI INGRESSO VILLA ROMANA 1 OTTOBRE 26 CLIENTI	42,00	0,00	42,00	28/09/2026
2568	SINCERE LY S R L S	Visita villa romana giorno 9 ottobre 2026 per 6 visitatori INFO:	84,00	0,00	84,00	28/09/2026
2569	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 14 TKTS GRP 26/347 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	196,00	0,00	196,00	28/09/2026
2570	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Schuy del 10.10.2026 - 21 pax + ns. guida INFO:	294,00	0,00	294,00	28/09/2026
2571	O V E S T VIAGGI S R L	DOSSIER N. 2026/1081 INFO: <end_to_end_id>DISP4</end_to_end_id><l	294,00	0,00	294,00	28/09/2026
2572	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 02.10 GRP 23 PAX INFO: <end_to_end_id>DISP23</end_to_end_id>	322,00	0,00	322,00	28/09/2026
2573	World Tourist International SA	TTISY19 - 35 PAX 12/10 INFO: <end_to_end_id>UBSEUR-FT26-	490,00	0,00	490,00	28/09/2026
2574	TRAVELEZE S.R.L	Visita Villa Romana 03.10 ore 11.00 per 36 pax INFO:	504,00	0,00	504,00	28/09/2026
2575	WORLD TOURIST-SAISTOURS S.R.L.	GRUPPO SICILIA TAILOR MADE TRAVEL 11.10.2026 INFO: <end_to_end_id>2026-	574,00	0,00	574,00	28/09/2026
2576	TRAVEL GROUP ALBERGHI S R L TGAS R L	SALDO INGRESSI VILLA ROMANA 07/10 RIF.TO NS. GRP RB 62604 INFO:	602,00	0,00	602,00	28/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2577	DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.	DIMSI INCOMING OPERATOR SRL - REF 219 GRP FANARI TRAVEL 07.10.2026	644,00	0,00	644,00	28/09/2026
2578	GA.DI.S. TOURIST SERVICE S.R.L.	VILLA ROMANA 26A1390 28.09.26. ENTRATA INFO:	434,00	0,00	434,00	28/09/2026
2581	UNCOVERED SICILY SRL	Visita per 24 adulti - 7 Ottobre 2026, 10-30 - Gruppo Project por Amor INFO:	336,00	0,00	336,00	28/09/2026
2582	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00007	4,00	0,00	4,00	28/09/2026
2583	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	13,00	0,00	13,00	28/09/2026
2584	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003857-0000073424	16,00	0,00	16,00	28/09/2026
2585	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003852-0000054804	20,00	0,00	20,00	28/09/2026
2586	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003857-0000073425	20,00	0,00	20,00	28/09/2026
2587	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003857-0000083610	24,00	0,00	24,00	28/09/2026
2588	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	29,00	0,00	29,00	28/09/2026
2589	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003857-0000083609	40,00	0,00	40,00	28/09/2026
2590	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003857-0000083613	42,00	0,00	42,00	28/09/2026
2591	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00013	48,00	0,00	48,00	28/09/2026
2592	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003852-0000061891	56,00	0,00	56,00	28/09/2026
2593	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003852-0000061892	100,00	0,00	100,00	28/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2594	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00010	112,00	0,00	112,00	28/09/2026
2595	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003857-0000083611	112,00	0,00	112,00	28/09/2026
2596	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003857-0000083612	120,00	0,00	120,00	28/09/2026
2597	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003852-0000061893	125,00	0,00	125,00	28/09/2026
2598	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003857-0000083614	146,00	0,00	146,00	28/09/2026
2599	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	252,00	0,00	252,00	28/09/2026
2600	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	378,00	0,00	378,00	28/09/2026
2601	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	419,50	0,00	419,50	28/09/2026
2602	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ENTRATA CAVEAU SC8954002ID OPER. 561-92 - RIT 28.09.2026 PARCO	5.180,00	0,00	5.180,00	28/09/2026
2603	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003857-0000082917	11.340,00	0,00	11.340,00	28/09/2026
2604	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003857-0000082916	11.713,00	0,00	11.713,00	28/09/2026
2605	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR000003852-0000061399	12.936,00	0,00	12.936,00	28/09/2026
2606	MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SR	SALDO 30 PAX INGRESSO 04.10.26 PRT.. INFO:	420,00	0,00	420,00	29/09/2026
2607	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Portoghesi del 05.10.2026 - 19 pax + ns. guida INFO:	266,00	0,00	266,00	29/09/2026
2608	TRIANGLE S R L	SALDO GRUPPO DEK 10/10 - 20 PAX INFO:	280,00	0,00	280,00	29/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2609	Anna Caparro	VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE - 5 OTTOBRE 2026 N. 22 PAX INFO:	308,00	0,00	308,00	29/09/2026
2610	A.V.I. S.R.L.	LI 843 INGRESSI 22/10/26 GRP AVI 27 PAX INFO: <end_to_end_id>1-	378,00	0,00	378,00	29/09/2026
2611	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Chatillon del 03.10.2026 - 39 pax + ns. guida INFO:	546,00	0,00	546,00	29/09/2026
2612	ANXUR TOURS S.R.L.	QUOTA GRUPPI INFO: <end_to_end_id>MF12	546,00	0,00	546,00	29/09/2026
2613	NOEMA VIAGGI SRL	VISITA DEL 03-10-2026 GRUPPO NEW MARKET HOLIDAYS - 44 PAX + 1 FREE	616,00	0,00	616,00	29/09/2026
2614	SICILVISION SRL	Saldo visita grp Micheline del 06.10.2026 - 45 pax + ns. guida INFO:	630,00	0,00	630,00	29/09/2026
2615	Caravantours Soc. Coop.	R- 2026/9917 Ingresso per il 26/10 - 50 biglietti INFO:	700,00	0,00	700,00	29/09/2026
2616	GA.DI.S. TOURIST SERVICE S.R.L.	SUPP PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA	5.000,00	0,00	5.000,00	29/09/2026
2617	ALTAIR SECURITY SPA	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900018570585480180083690ITMOTIV	7.722,00	0,00	7.722,00	29/09/2026
2618	MAJOLICA TRAVEL SRLS	ACQUISTO INGRESSI VILLA ROMANA, 1 Ottobre, CLIENTI GALLOMBARDO (2 PAX)	28,00	0,00	28,00	29/09/2026
2619	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003862-0000048607	48,00	0,00	48,00	29/09/2026
2620	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003862-0000048608	90,00	0,00	90,00	29/09/2026
2621	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	224,00	0,00	224,00	29/09/2026
2622	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003862-0000048217	12.172,00	0,00	12.172,00	29/09/2026
2623	WAFE TOURS SRL	7 INGRESSI DEL 03/10/26 VILLA ROMANA DEL CASALE GRP 09.29FE224C INFO:	98,00	0,00	98,00	30/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2624	CASSATA TRAVEL S.R.L.	Gruppo Cassata Travel Rayburn Eltham College Rif. 26 1870 2 biglietti visita di	28,00	0,00	28,00	30/09/2026
2625	SICILIAN TOURIST SERVICE SRL	ACQUISTO N. 16 TKTS GRP 26/519 VISITA VILLA ROMANA DEL CASALE	224,00	0,00	224,00	30/09/2026
2626	A.V.I. S.R.L.	LI 817 INGRESSI 08/10/26 - 18PAX INFO: <end_to_end_id>1-	252,00	0,00	252,00	30/09/2026
2627	ANXUR TOURS S.R.L.	QUOTA GRUPPI INFO: <end_to_end_id>MF02	252,00	0,00	252,00	30/09/2026
2628	A.V.I. S.R.L.	LI 740 Highlights of Sicily - 06/10/2026 INFO: <end_to_end_id>1-	280,00	0,00	280,00	30/09/2026
2629	NORMA VACANZE SRL	INGRESSO VILLA ROMANA DEL CASALE IL 02/10/26 GRP CINESI 54TRAVEL 22	308,00	0,00	308,00	30/09/2026
2630	NORMA VACANZE SRL	INGRESSO VILLA ROMANA DEL CASALE IL 03/10/26 GRP CINESI 54TRAVEL 22	308,00	0,00	308,00	30/09/2026
2631	O V E S T VIAGGI S R L	VILLA ROMANA 06.10 25 PAX INFO: <end_to_end_id>DISP15</end_to_end_id>	350,00	0,00	350,00	30/09/2026
2632	Michelangelo Int. Travel Srl	Sdo 00231651 MARTI 06/10/26 rif.IT12X INFO:	378,00	0,00	378,00	30/09/2026
2633	CAPE LAND S.R.L.	INGRESSO VILLA RROMANA GRP BULGARI 24 OTTOBRE INFO:	406,00	0,00	406,00	30/09/2026
2634	SICILVISION SRL	Saldo visita grp GTA del 05.10.2026 - 31 pax + ns. guida INFO:	434,00	0,00	434,00	30/09/2026
2635	DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.	DIMSI INCOMING OPERATOR SRL - REF 745 INGRESSO GRUPPO DANTE	448,00	0,00	448,00	30/09/2026
2636	Italcamel S.p.A. Unipersonale	271898-2026 12 Ottobre - 19 adulti 8 Ottobre - 32 adulti INFO:	714,00	0,00	714,00	30/09/2026
2637	EVENTIA LTD	Relation- Utilities, Reason- Other,73 BIGLIETTI DEL 7 OTTOBRE 2026 VILLA	1.022,00	0,00	1.022,00	30/09/2026
2638	CANNARELLA LUCA	TKTS DI ACCESSO ALLA VILLA DEL CASALE DAY 5 OTTOBRE 2026 A NOME	70,00	0,00	70,00	30/09/2026

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
2639	CONVERA UK LIMITED	VISITA DEL 15/10/2026 FIT35464 0 INFO: <end_to_end_id>UOTR5843534/1</end_to	28,00	0,00	28,00	30/09/2026
2640	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003867-0000056291	24,00	0,00	24,00	30/09/2026
2641	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003867-0000056293	42,00	0,00	42,00	30/09/2026
2642	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003867-0000056292	167,00	0,00	167,00	30/09/2026
2643	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	168,00	0,00	168,00	30/09/2026
2644	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	ACCR. TRANSATOSTABIL. 5726160 00011	476,00	0,00	476,00	30/09/2026
2645	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAFSCR0000003867-0000055863	10.687,68	0,00	10.687,68	30/09/2026
411	TOTALI		456.177,75	0,00	456.177,75	

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
689/1	ECONOMO CANNIZZO IOLANDA PALMIRA	Pagamenti Diversi Nr. rif. 305 del 06/07/2026: APERTURA CASSA	1.000,00	0,00	1.000,00	10/07/2026
1	TOTALI		1.000,00	0,00	1.000,00	

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
671	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	CRED. WL Merchant Services IT ID.MANDATO ADSNG4059263665	15,00	0,00	15,00	23/09/2026
672	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	CRED. WL Merchant Services IT ID.MANDATO ADSNG4059263673	21,54	0,00	21,54	23/09/2026
673	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	CRED. WL Merchant Services IT ID.MANDATO ADSNG4059555060	24,68	0,00	24,68	23/09/2026
674	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	CRED. WL Merchant Services IT ID.MANDATO ADSNG4059555102	27,08	0,00	27,08	23/09/2026
675	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	CRED. WL Merchant Services IT ID.MANDATO ADSNG4059555094	63,52	0,00	63,52	23/09/2026
676	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	CRED. WL Merchant Services IT ID.MANDATO ADSNG4059536284	1.900,46	0,00	1.900,46	23/09/2026
6	TOTALI		2.052,28	0,00	2.052,28	

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					