

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	155	1	31/12/2021	3,30	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z88327CCED PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 1009988	123001	ONERI FINANZIARI
2021	154	1	27/12/2021	752,34	DE GIOANNIS SRL	CIG: Z6E321C586 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2/59 del 30/11/2021 - Servizio estintori	121175	ONERI FINANZIARI
2021	153	1	27/12/2021	1.604,30	DE GIOANNIS SRL	CIG: ZD733576F6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2/58 del 30/11/2021 - Sostituzione estintori	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	152	1	27/12/2021	1,60	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIO	CIG: ZBE30DEEB0 chiusura fondo cassa	123001	ONERI FINANZIARI
2021	151	1	27/12/2021	7.500,00	Serra Rosario	Compenso 2021 Presidente Collegio dei Revisori	111003	ONERI FINANZIARI
2021	150	1	27/12/2021	7.612,80	BERNADETTE DESSALVI	Fattura nr. 48 del 22/12/2021 - Compenso 2021 Componente Collegio dei Revisori	111003	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2021	149	1	27/12/2021	6.240,00	GIOVANNA CATERINA MAMELI	Parcella nr. 02/0001 del 22/12/2021 - Compenso 2021 Componente Collegio dei Revisori	111003	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2021	148	1	27/12/2021	858,60	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIO	Chiusura fondo cassa	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	147	1	23/12/2021	257,35	Serra Rosario	Rimborso spese verifica di cassa 21/12/2021	111004	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2021	146	1	23/12/2021	2.013,00	Netsoul srl	CIG: Z52346D8C2 Fattura nr. 92/2021 del 21/12/2021 - Mostra Apostoli di A. Porru	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	145	1	23/12/2021	11.956,00	Produzioni Sardegna s.r.l.	CIG: ZC5344AB79 Fattura nr. 18 del 15/12/2021 - Celebrazioni Dantesche - produzioni video	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	144	1	23/12/2021	536,80	KONE S.p.A.	CIG: ZB53327108 Fattura nr. 0094585070 del 20/12/2021 - Fornitura e sostituzione batterie montascale	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	143	1	23/12/2021	1.207,80	KONE S.p.A.	CIG: ZAE328DDEF Fattura nr. 0094584096 del 15/12/2021 - Manutenzione impianti elevatori	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	142	1	23/12/2021	2.074,00	Umberto Allemandi srl	CIG: ZBE339BD4A Fattura nr. 500203 del 10/12/2021 - Acquisto pagina tabellare 5 Giornale dell'Arte	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	141	1	23/12/2021	1.569,73	Tecno Fresco di Sanna Luca S.r.l.	CIG: ZE6320EDCF Fattura nr. 48/PA del 30/11/2021 - Servizi manutenzione impianto climatizzazione	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	140	1	22/12/2021	80,28	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00179541 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	139	1	22/12/2021	195,10	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00180236 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	138	1	22/12/2021	89,17	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00180363 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	137	1	22/12/2021	4.941,00	Raeecycling di Giuseppe Luigi Pilleri	CIG: ZB233450A7 Fattura nr. FPA 33/21 del 07/12/2021 - Movimentazione reperti	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	136	1	22/12/2021	19.337,00	Netsoul srl	CIG: Z933351F05 Fattura nr. 89/2021 del 13/12/2021 - Servizi Adverting e comunicazione	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	135	1	22/12/2021	13.298,00	Gieffe Allestimenti di Gianfranco Pisoni	CIG: Z8733FF66F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 36/2021 del 03/12/2021 Fornitura scaffalature bifronte grande portata	212002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	134	1	22/12/2021	2.806,00	Sardegna disinfestazioni di Troncia Elisabetta	CIG: Z5933B7D98 Fattura nr. 001181/E del 02/12/2021 - Intervento di disinfestazione opere lignee	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	133	1	22/12/2021	3.105,07	LA MINOPOLI SRL	CIG: 8773395297 Fattura nr. FPA 1166/21 del 30/11/2021 - Pulizia ordinaria e igiene ambientale Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	132	1	22/12/2021	732,00	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: Z393325388 Fattura nr. FATTPA 28_21 del 02/12/2021 - Riparazione bagni	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	131	1	22/12/2021	5.032,50	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 877427699B Fattura nr. FATTPA 27_21 del 01/12/2021 - Servizi manutenzione immobili, impianti tecnici e tecnologici Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	130	1	22/12/2021	3.868,29	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z50320P958 Fattura nr. 69/PA/VIG del 30/11/2021 - Servizi di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	129	1	20/12/2021	467,99	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000386859 del 09/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 1066	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	128	1	20/12/2021	15.839,30	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000386858 del 09/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 37818	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	127	1	17/12/2021	35,36	University of Cambridge -The Fitzwilliam Museum	CIG: Z363466F2A Acquisizione immagini - Ord. 103-21-22	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	126	1	16/12/2021	100,00	Biblioteca Apostolica Vaticana	CIG: Z363466F2A Acquisizioni immagini - riproduzioni fotografiche Ord. 014815	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	125	1	16/12/2021	55,00	Ministerio de cultura y deporte - Archivo de la Corona de Aragón	CIG: Z363466F2A Acquisizione immagini - 221319452440L - Reprografia 2021/0302B Archivo de la Corona de Aragón	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	125	2	16/12/2021	-55,00	Ministerio de cultura y deporte - Archivo de la Corona de Aragón	CIG: Z363466F2A Acquisizione immagini - 221319452440L - Reprografia 2021/0302B Archivo de la Corona de Aragón	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	125	3	16/12/2021	55,00	Ministerio de cultura y deporte - Archivo de la Corona de Aragón	CIG: Z363466F2A Acquisizione immagini - 221319452440L - Reprografia 2021/0302B Archivo de la Corona de Aragón	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	124	1	16/12/2021	700,16	Argo SPV S.r.l.	Per cessione credito ft. 20210000843 Sintesi Spa	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	123	1	16/12/2021	336,79	Argo SPV S.r.l.	Per cessione credito ft. 1025 Sintesi Sanità	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	122	1	16/12/2021	366,96	Argo SPV S.r.l.	Per cessione credito ft. 1152 Sintesi Sanità	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	121	1	16/12/2021	85,46	Argo SPV S.r.l.	Per cessione credito ft. 220210000401 Sintesi	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	120	1	16/12/2021	545,57	Argo SPV S.r.l.	Per cessione credito ft. 20210000973 Sintesi Spa	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	119	1	14/12/2021	7.393,20	Pulitecnica Srl	CIG: ZA5343C739 Fattura nr. 2021 81/S del 07/12/2021 - Servizi di pulizia e igiene ambientale	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	118	1	10/12/2021	6,19	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT	CIG: Z88327CCED E 571,50 OP 38 PV 5648383/1 11-21 09/12/2021	123001	ONERI FINANZIARI
2021	117	1	10/12/2021	20,00	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT	CIG: Z88327CCED RECUPERO SPESE PV 5648383/1 11-2021 09/12/2021	123001	ONERI FINANZIARI
2021	116	1	10/12/2021	68,46	NEXI CORSO SEMPIONE, 55	CIG: Z88327CCED N: 514949483/51 ID:AEU8Z95743870000549927 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 112021 PV 0549927 DEB: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D	123001	ONERI FINANZIARI
2021	115	1	10/12/2021	8.483,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.12.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2021	114	1	06/12/2021	25.620,00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: ZE330DEBEA Fattura nr. 256/FV1 del 16/11/2021 - Acquisto software contabilità	212017	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	113	1	06/12/2021	436,88	PIRASUFFICIO SRL	CIG: Z3C332C031 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 80/B-21 del 15/11/2021 - Foornitura cancelleria	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	112	1	06/12/2021	301,22	PIRASUFFICIO SRL	CIG: ZDC332C02D Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 79/B-21 del 15/11/2021 - Fornitura mobilio	212002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	111	1	06/12/2021	405,04	PIRASUFFICIO SRL	CIG: Z8C332C02F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 78/B-21 del 15/11/2021 - Fornitura vestiario-DPI	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	110	1	06/12/2021	757,52	PIRASUFFICIO SRL	CIG: Z59332C02A Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 77/B-21 del 15/11/2021 - Fornitura hardware	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	109	1	03/12/2021	3.868,29	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z50320F958 Fattura nr. 62/PA/VIG del 31/10/2021 - Servizi di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	108	1	30/11/2021	120,91	Muscolino Francesco	Missione Paestum 24-25/11/2021 - saldo	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	107	1	25/11/2021	298,35	Muscolino Francesco	Missione 19-20/07/2021 Incontro con Direttore Generale	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	106	1	24/11/2021	3.231,80	P.Services srl	CIG: 8773395297 Fattura nr. 2021_15/S del 29/10/2021 - Pulizia ordinaria e igiene ambientale Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	105	1	24/11/2021	3.105,07	LA MINOPOLI SRL	CIG: 8773395297 Fattura nr. FPA 1063/21 del 31/10/2021 - Pulizia ordinaria e igiene ambientale Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	104	1	24/11/2021	1.098,00	Neon Europa srl	CIG: Z1A3317C4C Fattura nr. 1913 del 29/10/2021 - Fornitura 8 colonnine elimina-code	212002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	103	1	24/11/2021	500,00	Marras Mariangela	Anticipo missione per Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	103	3	24/11/2021	500,00	Marras Mariangela	Anticipo missione per Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	103	2	24/11/2021	-500,00	Marras Mariangela	Anticipo missione per Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	102	1	24/11/2021	5.032,50	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 877427699B Fattura nr. FATTPA 26_21 del 04/11/2021 - Servizi manutenzione immobili, impianti tecnici e tecnologici Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	101	1	23/11/2021	1.569,73	Tecno Fresco di Sanna Luca S.r.l.	CIG: ZE6320EDCF Fattura nr. 39/PA del 31/10/2021 - Servizi manutenzione impianto climatizzazione	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	100	1	23/11/2021	852,23	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000358461 del 10/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 2017	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	99	1	23/11/2021	15.403,09	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000357213 del 09/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 37552	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	98	1	23/11/2021	545,57	Sintesi S.p.A.	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020210000445 del 31/03/2021 - Altri servizi dei sistemi di prevenzione integrati sem.1_2021	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	97	1	23/11/2021	700,16	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020210000319 del 31/03/2021 - Piano divulgativo, informativo e formativo sem.1_2021	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	96	1	23/11/2021	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0220210000150 del 31/03/2021 - Corsi formazione e addestramento sem.1_2021	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	95	1	23/11/2021	366,96	SINTESE SANITA SRL	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020210000466 del 31/03/2021 - Estensione compiti medico competente sem.1_2021	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	94	1	23/11/2021	336,79	SINTESE SANITA SRL	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020210000340 del 31/03/2021 - Servizi connessi alla sorveglianza sanitaria semestre 1_2021	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	93	1	22/11/2021	700,16	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020210000160 del 28/02/2021 - Altri sistemi di prevenzione integrati trim.4_2021	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	92	1	22/11/2021	136,40	Sintesi S.p.A.	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020210000159 del 28/02/2021 - Altri sistemi di prevenzione integrata trim.4_2020	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	91	1	22/11/2021	336,79	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0120210000041 del 28/02/2021 - Servizi connessi all sorveglianza sanitaria trim.4_2020	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	90	1	22/11/2021	91,74	Sintesi S.p.A.	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0120210000040 del 28/02/2021 - Estensione compiti medico competente trim.4_2020	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	89	1	22/11/2021	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0220210000030 del 28/02/2021 - Corsi formazione e addestramento trim.4_2020	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	88	1	17/11/2021	205,85	Muscolino Francesco	Missione del 07 Settembre 2021	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	87	1	11/11/2021	362,69	Muscolino Francesco	Missione del 29-30 Giugno 2021	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	86	1	11/11/2021	8.824,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 09.11.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2021	85	1	10/11/2021	5.784,01	AP Informatica di Alessandro Pisano	CIG: Z9E3368EB8 Fattura nr. 382 del 21/10/2021 - Fornitura strumentazione informatica per la direzione	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	84	1	10/11/2021	21,18	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT	CIG: Z88327CCED E 2044,00 OP 117 PV 5648383/1 10-21 09/11/2021	123001	ONERI FINANZIARI
2021	83	1	09/11/2021	172,27	NEXI CORSO SEMPIONE, 55	CIG: Z88327CCED N: 514297049/39 ID:AEU8Z95743870000549927 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 102021 PV 0549927 DEB: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D	123001	ONERI FINANZIARI
2021	82	1	04/11/2021	683,20	Teravista di Giovanni Alvito	CIG: Z68336EB09 Fattura nr. FATTPA 12_21 del 18/10/2021 - Fornitura foto per vetrofanie vetrate Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	81	1	04/11/2021	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010719463 del 19/10/2021 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	80	1	04/11/2021	3.904,00	Secured solutions s.r.l.	CIG: Z63328DC59 Fattura nr. FATTPA 35_21 del 19/10/2021 - Verifiche strutturali solaio Museo Archeologico Cagliari	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	79	1	04/11/2021	3.952,80	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: ZF63254EE0 Fattura nr. 99/PA del 13/10/2021 - Servizio assistenza sistemistica gestione e manutenzione	113250	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	78	1	04/11/2021	27,55	NEXI CORSO SEMPIONE, 55	CIG: Z88327CCED N: 514131269/06 ID:AEU8Z95743870000549927 NP.2100244578, MICROF-12426602670, DATA-29.0 8.2021PAN-445951 9822 , IMP-28,00, DEB: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D	123001	ONERI FINANZIARI
2021	77	1	27/10/2021	91,89	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00142303 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	113085	ONERI FINANZIARI
2021	76	1	27/10/2021	92,47	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00142319 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	75	1	27/10/2021	94,88	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00142653 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	74	1	26/10/2021	3.878,67	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: Z2B325500C Fattura nr. 97/PA del 13/10/2021 - Ripristino rete wifi	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	73	1	26/10/2021	1.363,96	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: ZF63348D24 Fattura nr. 96/PA del 13/10/2021 - Fornitura dispositivo hardware	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	72	1	21/10/2021	5.032,50	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 877427699B Fattura nr. FATTPA 25_21 del 04/10/2021 - Servizi manutenzione immobili, impianti tecnici e tecnologici Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	71	1	21/10/2021	3.231,80	P.Services srl	CIG: 8773395297 Fattura nr. 2021 14/S del 30/09/2021 - Pulizia ordinaria e igiene ambientale Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	70	1	21/10/2021	3.105,07	LA MINOPOLI SRL	CIG: 8773395297 Fattura nr. FPA 941/21 del 30/09/2021 - Pulizia ordinaria e igiene ambientale Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	69	1	21/10/2021	1.246,78	KONE S.p.A.	CIG: ZAE328DDEF Fattura nr. 0094561054 del 30/09/2021 - Manutenzione impianti elevatori	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	68	1	20/10/2021	16.540,53	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000317151 del 07/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 52092	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	67	1	20/10/2021	436,13	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000317152 del 07/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98651412 Contatore 000000000098651412 kWh 1276	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	66	1	20/10/2021	1.569,73	Tecno Fresco di Sanna Luca S.r.l.	CIG: ZE6320EDCF Fattura nr. 30/PA del 30/09/2021 - Servizi manutenzione impianto climatizzazione	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	65	1	20/10/2021	429,24	Masnata Chimici S.p.A.	CIG: Z7F3309B8A Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 5/913 del 24/09/2021 - Acquisto mascherine per soggetti fragili	113045	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	64	1	20/10/2021	3.231,80	P.Services srl	CIG: 8773395297 Fattura nr. 2021_13/S del 30/09/2021 - Pulizia ordinaria e igiene ambientale Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	63	1	19/10/2021	1,80	Shylock e-Solutions di Alessandro Moro & C. S.a.s.	CIG: ZAA3287101 Fattura nr. sd32421 del 24/09/2021 - Celebrazioni Dantesche - Acquisto file immagini	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	62	1	13/10/2021	3.868,29	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z50320F958 Fattura nr. 60/PA/VIG del 30/09/2021 - Servizi di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	61	1	13/10/2021	5.032,50	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 877427699B Fattura nr. FATTPA 24_21 del 02/09/2021 - Servizi manutenzione immobili, impianti tecnici e tecnologici Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	60	1	12/10/2021	1.000,00	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIO	Apertura fondo economale dell'anno 2021 - Carta di credito prepagata	411007	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2021	59	1	11/10/2021	24,52	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT	CIG: Z88327CCED E 2309,00 OP 144 PV 5648383/1 09-21 08/10/2021	123001	ONERI FINANZIARI
2021	58	1	08/10/2021	197,48	NEXI CORSO SEMPIONE, 55	CIG: Z88327CCED N: 513626157/91 ID:AEU8Z95743870000549927 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 092021 PV 0549927 DEB: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D	123001	ONERI FINANZIARI
2021	57	1	08/10/2021	7.290,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 06.10.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2021	56	1	04/10/2021	8,20	Shylock e-Solutions di Alessandro Moro & C. S.a.s.	CIG: ZAA3287101 Celebrazioni Dantesche - Acquisto file immagini	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
2021	55	1	28/09/2021	1.342,00	Timeline Publishing srl	CIG: ZC833158D6 Fattura nr. 243 del 27/09/2021 - Acquisto pagine pubblicitarie su Archeo Monografie	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	54	1	27/09/2021	3.105,07	LA MINOPOLI SRL	CIG: 8773395297 Fattura nr. FPA 843/21 del 31/08/2021 - Pulizia ordinaria e igiene ambientale Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	53	1	23/09/2021	1.569,73	Tecno Fresco di Sanna Luca S.r.l.	CIG: ZE6320EDCF Fattura nr. 25/PA del 31/08/2021 - Servizi manutenzione impianto climatizzazione	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	52	1	23/09/2021	360,03	PIRASUFFICIO SRL	CIG: Z9332C81F2 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 62/B-21 del 31/08/2021 Acquisto carta termica POS	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	51	1	23/09/2021	3.868,29	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z50320F958 Fattura nr. 54/PA/VIG del 31/08/2021 - Servizi di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	50	1	21/09/2021	6,60	Opera della Primaziale Pisana Onlus	CIG: ZD432C2F75 Fattura nr. 2021-V-VP-2 del 20/09/2021 - Celebrazioni Dantesche - Acquisto file immagini	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	49	1	20/09/2021	385,52	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: ZA132BC396 Fattura nr. 77/PA del 30/08/2021 - Fornitura dispositivi hardware	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	48	1	20/09/2021	3.549,40	FATICONI SPA	CIG: Z13325516C Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 001051PA del 30/08/2021 - Fornitura hardware e software	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	47	1	17/09/2021	17.843,37	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000286760 del 07/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E00219678 Contatore 0000000000219678 kWh 70279	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	46	1	17/09/2021	368,82	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000286761 del 07/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 1380	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	45	1	15/09/2021	30,00	Opera della Primaziale Pisana Onlus	CIG: ZD432C2F75 Celebrazioni Dantesche - Acquisto file immagini	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	44	1	15/09/2021	486,00	Serra Rosario	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori per verifica cassa, CDA e incontro Comitato Scientifico 08/09/2021	111004	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2021	43	1	10/09/2021	3.868,29	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z50320F958 Fattura nr. 46/PA/VIG del 31/07/2021 - Servizi di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	42	1	10/09/2021	3.621,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 08.09.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	41	1	10/09/2021	97,50	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00117712 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	40	1	10/09/2021	112,87	TIM S.p.A.	CIG: ZD03288CF0 Fattura nr. 8R00117703 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	39	1	09/09/2021	28,39	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT	CIG: Z88327CCED E 2745,00 OP 156 PV 5648383/1 08-21 08/09/2021	123001	ONERI FINANZIARI
2021	38	1	09/09/2021	153,60	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z88327CCED Servizio POS	123001	ONERI FINANZIARI
2021	37	1	03/09/2021	298,35	Muscolino Francesco	Missione Muscolino F. 19-20/07/2021	112004	ONERI FINANZIARI
2021	36	1	01/09/2021	5.032,50	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 877427699B Fattura nr. FATTPA 23_21 del 11/08/2021 - Servizi manutenzione immobili, impianti tecnici e tecnologici Museo Archeologico Nazionale Cagliari	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	35	1	11/08/2021	1.569,73	Tecno Fresco di Sanna Luca S.r.l.	CIG: ZE6320EDCF Fattura nr. 18/PA del 31/07/2021 - Servizi manutenzione impianto climatizzazione	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	34	1	11/08/2021	58,90	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: ZF332ABC5F Fattura nr. 0101050007243 del 05/08/2021 - Fornitura materiali piccola manutenzione	113150	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	33	1	11/08/2021	447,20	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z8F3285137 Fattura nr. 0101130006968 del 03/08/2021 - Fornitura materiali piccola manutenzione	113150	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	32	1	11/08/2021	452,62	PIRASUFFICIO SRL	CIG: ZBD324C9DB Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 57/B-21 del 31/07/2021 - Fornitura arredi area bambini laboratorio didattico	212002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	31	1	11/08/2021	9.666,21	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000254256 del 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 37306	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	30	1	11/08/2021	322,39	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000254257 del 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 1280	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	29	1	06/08/2021	2.886,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 04.08.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2021	28	1	03/08/2021	7.567,99	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000225272 del 22/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 29069	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	27	1	22/07/2021	1.293,41	Mediamarket SpA con socio unico	CIG: ZEB323B118 Fattura nr. 019 08188 del 19/07/2021 - Fornitura beni mobili	212006	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	26	1	16/07/2021	112,42	Manutan Italia Spa	CIG: ZB731AC646 Fattura nr. IPA21INV01542 del 04/06/2021 - Acquisto cancelleria	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	25	1	16/07/2021	12.474,50	Vetzeria S. Giorgio di Enis S. & C. s.n.c.	CIG: Z8F31FF1E9 Fattura nr. 7/PA del 22/06/2021 - Movimentazione e spostamento sculture Mont' e Prama	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	24	1	15/07/2021	273,73	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000219530 del 07/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 1038	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	23	1	09/07/2021	2.537,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.07.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2021	22	1	06/07/2021	94,27	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8R00085793 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	21	1	06/07/2021	30,40	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8R00085688 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	20	1	06/07/2021	40,78	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8R00085790 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	19	1	06/07/2021	138,33	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8R00085794 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	18	1	01/07/2021	1.062,62	PIRASUFFICIO SRL	CIG: Z06312C764 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 44/B-21 del 31/05/2021 - Fornitura cancelleria	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	17	1	01/07/2021	561,81	PIRASUFFICIO SRL	CIG: Z6931417E7 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 30/B-21 del 30/04/2021 - Fornitura dispositivi hardware	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2021	16	1	29/06/2021	2.629,86	F24 -AGENTR DEL : 28.06.2021 9	2261790924	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2021	15	1	25/06/2021	12.407,31	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000178136 del 08/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 52391	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	14	1	25/06/2021	246,51	A2A Energia SpA	CIG: 8787351F6E Fattura nr. 821000178137 del 08/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 1008	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	13	1	24/06/2021	202,80	Lioni Luca Giovanni	Rimborso spese riunione 15/06/2021	111002	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2021	12	1	11/06/2021	1.420,44	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA` A SOCIO UNICO	CIG: ZAE315F461 Fattura nr. 0101230003082 del 14/05/2021 - Acquisto materiale per lavori di manutenzione	113150	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2021	11	1	28/05/2021	200,24	A2A Energia SpA	Fattura nr. 821000144091 del 13/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.03.2021-30.04.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 1438	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	10	1	28/05/2021	7.620,83	A2A Energia SpA	Fattura nr. 821000141603 del 07/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 32545	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	9	1	25/05/2021	147,54	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8R00051424 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	8	1	25/05/2021	151,50	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8R00052422 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	7	1	25/05/2021	153,68	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8R00052180 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	6	1	25/05/2021	22,26	Puddu Manuela	Missione del 10.03.2021	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2021	5	1	17/05/2021	204,53	A2A Energia SpA	Fattura nr. 821000107131 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.03.2021-31.03.2021 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 558	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	4	1	17/05/2021	4.338,65	A2A Energia SpA	Fattura nr. 821000107130 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.03.2021-31.03.2021 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 19758	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2021	3	1	17/05/2021	518,50	PEVA COUPON SRL	CIG: Z5C3173280 Fattura nr. 301 del 12/05/2021 - Stampa messaggi pubblicitari su scontrini ristoranti McDonald's	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	2	1	17/05/2021	518,50	PEVA COUPON SRL	CIG: Z5C3173280 Fattura nr. 223 del 15/04/2021 - Stampa messaggi pubblicitari su scontrini ristoranti McDonald's	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2021	1	1	17/05/2021	1.035,78	nuova sicur sarda srl	CIG: Z283121644 Fattura nr. FPA 29/21 del 16/04/2021 - Servizi sanificazione straordinaria Museo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI