

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2023	192	1	30/06/2023	66,00	Muscolino Francesco	Missione Sassari del 28/06/2023 (Inaugurazione mostra "La forma dell'oro")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	191	1	30/06/2023	8,60	Muscolino Francesco	Missione Collinas del 29/04/2023 (Convegno 2000 annus de istoria sarda")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	190	1	30/06/2023	25,00	Muscolino Francesco	Missione Nuoro del 28/04/2023 (Consegna onoreficenze)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	189	1	30/06/2023	489,19	Muscolino Francesco	Missione Napoli-Roma del 26-27/04/2023 (Patrimonio Artistico Islamico in Italia + incontri Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	188	1	27/06/2023	280,00	Sintur sas	CIG: Z023BA56CD Fattura nr. 37-74ter del 22/06/2023 - Pernotamento ospite "Dialoghi" - Greco	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	187	1	27/06/2023	385,00	Sintur sas	CIG: ZA73BA2EF4 Fattura nr. 36-74ter del 21/06/2023 - Biglietto aereo relatore "Dialoghi" - Greco	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	186	1	23/06/2023	123,78	TIM S.p.A.	Saldo FT. 8R00121104 del 10/06/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	185	1	23/06/2023	68,08	TIM S.p.A.	Saldo FT. 8R00121401 del 10/06/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	184	1	23/06/2023	82,35	TIM S.p.A.	Saldo Ft. 8R00121049 del 10/06/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	183	1	23/06/2023	600,00	Ditta Simone Masala	CIG: ZE539200E6 Fattura nr. 2/001 del 15/06/2023 - Realizzazione supporto espositivo Leontocefalo	212002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	182	1	21/06/2023	34.978,79	IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI srls	CIG: 9580482FD6 Fattura nr. FPA 6/23 del 12/06/2023 - Intervento di restauro Teatro dell'Arco	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	181	1	20/06/2023	82,50	Muscolino Francesco	Rimborso spese di rappresentanza per conferenza ciclo "Dialoghi di Archeologia, architettura, arte e paesaggio"	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	180	1	20/06/2023	54,30	Muscolino Francesco	Missione Roma del 31/05/2023 (Incontro con Direttore Generale e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	179	1	20/06/2023	6.994,03	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000152202 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 25401	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	178	1	19/06/2023	165,00	Sintur sas	CIG: Z9F3B6E489 Fattura nr. 31-74ter del 06/06/2023 - Servizio prenotazione voli per ospiti museo	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
2023	177	1	19/06/2023	546,56	Officina Ortopedica Gomiero s.r.l.	CIG: Z053B0A801 Fattura nr. FE/291 del 31/05/2023 - Fornitura n.15 bastoni pieghevoli con seggiolino di ausilio alla visita	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	176	1	19/06/2023	1.371,62	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000152203 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 4706	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	175	1	19/06/2023	1.500,00	TUTTESTORIE SOC.COOPERATIVA	CIG: Z463A8C41C Fattura nr. 51-23 del 07/06/2023 - Laboratori didattici per Maggio dei Libri 2023	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	174	1	19/06/2023	600,19	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	173	1	09/06/2023	5.136,20	SARDA RAEE DI ALESSIO CASU' & C. S.A.S.	CIG: Z93395179B Fattura nr. 153 del 07/06/2023 - Smaltimento rifiuti e conferimento in discarica sito Porta Cristina	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	172	1	09/06/2023	413,63	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000145290 del 30/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 1083	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	171	1	08/06/2023	5.843,80	Neon Europa srl	CIG: Z1C3AD0DB3 Fattura nr. 879 del 06/06/2023 - Stampa pannellistica	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	170	1	08/06/2023	3.887,73	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z6D3722850 Fattura nr. 33/PA/VIG del 31/05/2023 - Servizio Vigilanza sedi Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	169	1	08/06/2023	3.746,62	KONE S.p.A.	CIG: Z253B1320D Fattura nr. 0094860928 del 31/05/2023 - Manutenzione extra contratto dell'ascensore n. 11509637	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	168	1	08/06/2023	5.075,82	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 9304689843 Fattura nr. FATTPA 10_23 del 01/06/2023 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici sedi Museo	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	167	1	08/06/2023	28.612,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 06.06.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 82744138296637	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	166	1	08/06/2023	33,53	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	165	1	06/06/2023	5.538,80	Daikin air conditioning Italy S.p.A.	CIG: ZCF39EC2CB Fattura nr. 3123078200 del 31/05/2023 - Riparazione impianto climatizzazione sala ex-fotografi-Ex Regio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	164	1	05/06/2023	5.437,14	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 9268517E2D Fattura nr. 142/PA del 31/05/2023 - Servizi di pulizia Sedi Museo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	163	1	05/06/2023	5.258,00	TRE N srl	CIG: ZBE39CA6E0 Fattura nr. FATTPA 4_23 del 30/05/2023 - Disinstallazione presidi mostre terminate e ripristini	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2023	162	1	05/06/2023	79,42	Tautschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras 16-17/05/2023 (verifica stato di conservazione Guerriero Mont' e Prama	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	161	1	29/05/2023	1.342,00	SOCIETA' COOPERATIVA IRON SKY	CIG: ZD03AF9934 Fattura nr. 1/PA del 26/05/2023 - Servizio disinfestazione da termiti Pinacoteca Nazionale	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	160	1	23/05/2023	6.600,00	TECNOLOGIE GROUP SRL	CIG: ZA039DB82F Fattura nr. 14 del 22/05/2023 - Manutenzione edile Pinacoteca Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	159	1	22/05/2023	14.080,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: 9562570267 Fattura nr. 20 del 19/05/2023 - Lavori di manutenzione edile e riallestimento Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	158	1	12/05/2023	5.075,82	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 9304689843 Fattura nr. FATTPA 6_23 del 05/05/2023 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici sedi Museo	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	157	1	12/05/2023	3.887,73	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z6D3722850 Fattura nr. 27/PA/VIG del 30/04/2023 - Servizio Vigilanza sedi Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	156	1	12/05/2023	5.124,00	TOCSOL SNC	CIG: Z64399EA18 Fattura nr. 40 del 28/04/2023 - Lavorazione riparazione del cancello accesso locali Ex Cannoniere	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	155	1	12/05/2023	305,00	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z30356C149 Fattura nr. 01015-4200001105-PA del 10/05/2023 - Rinnovo servizio di cassa	123001	ONERI FINANZIARI
2023	155	2	12/05/2023	-305,00	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z30356C149 Fattura nr. 01015-4200001105-PA del 10/05/2023 - Rinnovo servizio di cassa	123001	ONERI FINANZIARI
2023	155	3	12/05/2023	305,00	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z30356C149 Fattura nr. 01015-4200001105-PA del 10/05/2023 - Rinnovo servizio di cassa	123001	ONERI FINANZIARI
2023	154	1	12/05/2023	2.043,18	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000123313 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 6260	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	153	1	12/05/2023	9.987,66	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000123312 del 08/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 31678	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	152	1	09/05/2023	242,03	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	151	1	09/05/2023	31.825,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 05.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 82571238279347	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	150	1	08/05/2023	57.340,00	Microgeo srl	CIG: 9759846FB1 Fattura nr. 81/PA del 21/04/2023 - Fornitura strumentazione per acquisizione dati 3D-tecnica SLAM	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
2023	149	1	08/05/2023	1.220,00	Eya Sardinia srl	CIG: Z523AB8E2F Fattura nr. 52 del 28/04/2023 - Disostruzione e pulizia fognature	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	148	1	08/05/2023	610,00	Eya Sardinia srl	CIG: ZEA3A746CA Fattura nr. 51 del 28/04/2023 - Lavori di disostruzione e pulizia tubazioni fognarie	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	147	1	08/05/2023	27,65	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	146	1	05/05/2023	43.912,68	CAST BOLZONELLA SRL	CIG: Z3F38E23F7 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 18/5 del 13/04/2023 - Fornitura abbigliamento di rappresentanza	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	145	1	05/05/2023	5.437,14	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 9268517E2D Fattura nr. 106/PA del 28/04/2023 - Servizi di pulizia Sedi Museo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	144	1	05/05/2023	81,76	A2A Energia Spa	Fattura nr. 823000110094 del 27/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 71	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	143	1	03/05/2023	10.321,20	CARSALMAZ SRL	CIG: ZA33A5E550 Fattura nr. FPA1 del 21/04/2023 - Fornitura e posa in opera sistema videoproiezione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	142	1	03/05/2023	1.207,80	KONE S.p.A.	CIG: Z203722826 Fattura nr. 0094849258 del 24/04/2023 - Servizio manutenzione impianti elevatori	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	141	1	03/05/2023	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010831617 del 20/04/2023 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	140	1	28/04/2023	68,08	TIM S.p.A.	CIG: Z943A924A1 Fattura nr. 8R00077607 del 12/04/2023 - Servizi telefonia fissa febbraio 2023-gennaio 2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	139	1	28/04/2023	102,07	TIM S.p.A.	CIG: Z943A924A1 Fattura nr. 8R00077164 del 12/04/2023 - Servizi telefonia fissa febbraio 2023-gennaio 2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	138	1	28/04/2023	92,00	TIM S.p.A.	CIG: Z943A924A1 Fattura nr. 8R00077438 del 12/04/2023 - Servizi telefonia fissa febbraio 2023-gennaio 2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	137	1	27/04/2023	68,16	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	CIG: ZBE3AD628B Fattura nr. LEG0045706 del 21/04/2023 - Pagamento oneri dogana spedizione Fitzwilliam Museum	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	136	1	26/04/2023	344,94	Serra Rosario	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori - verifica di cassa + CdA 20-21/04/2023	111004	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2023	135	1	26/04/2023	336,79	Sintesi S.p.A.	Saldo fattura 002023000634 Sintesi Sanità	113270	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
2023	134	1	26/04/2023	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220230000375 del 31/03/2023 - Governance sistemi prevenzione integrati - Corsi formazione e addestramento trim.2023/1	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	133	1	26/04/2023	616,14	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000497 del 31/03/2023 - Governance sistemi prevenzione integrati - Piano divulgativo + Altri servizi trim.2023/1	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	132	1	26/04/2023	3.913,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	CIG: 904755890C Fattura nr. V0-59059 del 14/04/2023 - Ricarica buoni pasto (rif. gennaio-marzo)	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	131	1	26/04/2023	2.700,00	GIUNONE - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZAC38A2B2F Fattura nr. 13/PA del 19/04/2023 - Laboratori didattici Dicembre-2022/Febraio 2023	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	130	1	26/04/2023	618,43	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z30356C149 Fattura nr. 01015-4200001073-PA del 23/04/2023 - Rinnovo servizio di cassa	123001	ONERI FINANZIARI
2023	129	1	26/04/2023	3.534,85	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z30356C149 Fattura nr. 01015-4200001067-PA del 20/04/2023 - Rinnovo servizio di cassa	123001	ONERI FINANZIARI
2023	128	1	24/04/2023	28.792,00	M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI SRLS	CIG: 9562742058 Fattura nr. 45 del 12/04/2023 - Lavori di manutenzione impiantistica della Pinacoteca Nazionale di Cagliari	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	127	1	24/04/2023	34.430,00	TECNOLOGIE GROUP SRL	CIG: ZA039DB82F Fattura nr. 8 del 06/04/2023 - Manutenzione edile Pinacoteca Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	126	1	21/04/2023	19.177,54	TRE N srl	CIG: ZC73AA6F11 Fattura nr. FATTPA 2_23 del 07/04/2023 - Intervento ripristino continuità copertura Museo	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	125	1	18/04/2023	23,75	Sitzia Alessandro	Missione Donori Sitzia Alessandro (Sopralluogo studio Italo Antico per allestimento Mostra)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	124	1	18/04/2023	16.063,34	Netsoul srl	CIG: 94366108EA Fattura nr. 29/2023 del 04/04/2023 - Affidamento servizi 60 cicli conferenze "Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	123	1	18/04/2023	13.710,80	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000095098 del 07/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 44089	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	122	1	18/04/2023	14.396,00	SW Projeet Informatica Srl	CIG: ZF33A924BE Fattura nr. 198/FV1 del 07/04/2023 - Servizio assistenza software Eurocontab anno 2023	113245	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	121	1	18/04/2023	928,10	Comune di Cagliari	Oneri occupazione suolo pubblico lavori Teatro dell' Arco	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	120	1	14/04/2023	6.588,00	Tiscali Italia S.p.A.	CIG: Z07388787C Fattura nr. 230599111 del 02/04/2023 - Servizio connettività	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANNO	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
2023	119	1	14/04/2023	8.257,60	Silvana Editoriale Spa	CIG: Z6836E6A07 Fattura nr. 428 del 16/03/2023 - Stampa per realizzazione del catalogo della mostra Italo Antico	121025	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	118	1	14/04/2023	5.075,82	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: 9304689843 Fattura nr. FATTPA 4_23 del 04/04/2023 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici sedi Museo	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	117	1	14/04/2023	2.485,66	A2A Energia SpA	Fattura nr. 82300095099 del 07/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 7567	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	116	1	12/04/2023	49,68	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	115	1	12/04/2023	25.571,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.04.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 82426388264862	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	114	1	11/04/2023	9,82	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	113	1	07/04/2023	6.240,00	Schintu Michele	CIG: 972516540A Fattura nr. 5/FE del 03/04/2023 - Nota di credito nr. 11/FE del 05/04/2023 - Progettazione impianti illuminotecnici della Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	112	1	06/04/2023	36.600,00	STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C SAS	CIG: 9527554249 Fattura nr. 55 del 30/03/2023 - Incarico progettazione e realizzazione allestimento mostra opere Italo Antico	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	111	1	06/04/2023	4.959,29	Iguzzini illuminazione SpA	CIG: Z143A2C2FC Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 23003708 del 31/03/2023 - Fornitura corpi illuminanti Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	110	1	06/04/2023	5.437,14	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 9268517E2D Fattura nr. 82/PA del 31/03/2023 - Servizi di pulizia Sedi Museo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	109	1	06/04/2023	3.887,73	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z6D3722850 Fattura nr. 19/PA/VIG del 31/03/2023 - Servizio Vigilanza sedi Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	108	1	04/04/2023	752,34	DE GIOANNIS SRL	CIG: Z6E321C586 Fattura nr. 2/20 del 20/03/2023 - Servizio estintori	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	107	1	04/04/2023	3.086,60	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC03A81427 Fattura nr. 75/PA del 27/03/2023 - Trasporto e smaltimento rifiuti speciali	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	106	1	04/04/2023	3.000,00	Mereu Maura	CIG: ZE93925B33 Fattura nr. 1 del 27/03/2023 - Redazione 150 schede conservative e 120 condition report	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI