

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia
2023	294	1	29/09/2023	2.000,00	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAGLIARI	Reintegro fondi cassa economale 2023	411007	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	293	1	28/09/2023	150,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	CIG: Z1C3CSC750 Fattura nr. 2023/RFE/0001411 del 27/09/2023 - Polizza assicurativa RC verso terzi	113280	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	292	1	28/09/2023	623,33	KONE S.p.A.	CIG: Z293C6489C Fattura nr. 0094921415 del 21/09/2023 - Servizio manutenzione ascensori - proroga Agosto-Settembre 2023	113145	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	291	1	28/09/2023	19,43	KONE S.p.A.	CIG: Z203722826 Fattura nr. 0094921805 del 22/09/2023 - Servizio manutenzione impianti elevatori	113145	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	290	1	20/09/2023	5.075,82	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: Z783C1692D Fattura nr. FATTPA 15_23 del 05/09/2023 - Proroga mensile (agosto/2023) servizi manutenzione impianti	113145	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	289	1	20/09/2023	3.050,00	TECNICA PROVE SRL	CIG: Z613A1D7D6 Fattura nr. E19 del 13/09/2023 - Prove di carico e indagini strutturali Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	288	1	18/09/2023	22.344,30	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: Z753ACAF0D Fattura nr. FATTPA 14_23 del 29/08/2023 - Creazione infrastruttura di rete in fibra ottica collegamento Museo Ex Regio - Sedi museali della Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	287	1	18/09/2023	1.792,27	KONE S.p.A.	CIG: Z203722826 Fattura nr. 0094918585 del 11/09/2023 - Servizio manutenzione impianti elevatori	113145	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	286	1	14/09/2023	10,00	Tui Italia S.r.l. con socio unico	Restituzione pagamento non dovuto	125001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
2023	285	1	12/09/2023	23.904,63	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000251093 del 07/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 88168	113090	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	284	1	12/09/2023	24.868,48	TETRAKTIS S.R.L.	CIG: 981697580B Fattura nr. 25/E del 05/09/2023 - Servizi ingegneristici opere contenimento energetico (PNRR M1C3 - 1.3)	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	283	1	12/09/2023	5.437,04	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3E3C2614A Fattura nr. 256/PA del 31/08/2023 - Proroga servizi di pulizie Agosto 2023	113190	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	282	1	12/09/2023	1.024,80	Babel Centre srls unipersonale	CIG: Z913853CE8 Fattura nr. FPA 4/23 del 06/09/2023 - Incarico traduzione pannellistica interna	121170	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	281	1	12/09/2023	2.329,29	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000251094 del 07/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98651412 Contatore 000000000098651412 kWh 7958	113090	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	280	1	11/09/2023	1.133,20	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	CIG: 904755890C Fattura nr. V0-124831 del 30/08/2023 - Fornitura buoni pasto Luglio 2023	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	279	1	08/09/2023	3.887,73	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 54/PA/VIG del 31/08/2023 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	278	1	08/09/2023	3.887,73	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 47/PA/VIG del 31/07/2023 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	277	1	08/09/2023	327,48	Eya Sardinia srl	CIG: Z1F3BC3734 Fattura nr. 82 del 13/07/2023 - Disostruzione, pulizia e disinfestazione pozzetti e condutture fognarie Cittadella dei Musei	113190	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	276	1	08/09/2023	11,66	Laidelli Gaudenzio	Missione Assemini 09/08/2023 (verifica e sostituzione materiale difettoso presso Tecnomat)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	275	1	08/09/2023	1.900,00	Associazione di promozione sociale Imprentas	CIG: ZB63C59CCB Servizi tecnici audio e video evento Custos Civitatis - rimborso spese	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	274	1	08/09/2023	54.266,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 06.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83251138347337	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia
2023	273	1	08/09/2023	916,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 06.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83251138347337	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	272	1	08/09/2023	637,65	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	271	1	07/09/2023	59,22	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	270	1	05/09/2023	720,00	Fall Protection Engineering GmbH	CIG: ZD83B13A19 Fornitura dispositivo anticaduta	212006	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	269	1	05/09/2023	29.154,74	Fenu Giuliana	CIG: ZEA34928C0 Fattura nr. 11/E del 10/08/2023 - Manutenzione e restauro retablo San Bernardino	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	268	1	05/09/2023	2.078,53	Eya Sardinia srl	CIG: Z1F3BC3734 Fattura nr. 82 del 13/07/2023 - Disostruzione, pulizia e disinfestazione pozzetti e condutture fognarie Cittadella dei Musei	113190	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	267	1	30/08/2023	11,20	Laidelli Gaudenzio	Missione Assemini 02/08/2023 (verifica materiale da acquistare presso Tecnomat)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	266	1	29/08/2023	16.500,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: Z3E3AAC3B8 Fattura nr. 38.001 del 04/08/2023 - Posa in opera pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	265	1	29/08/2023	32.616,10	Buccellato s.r.l.	CIG: 98872500D1 Fattura nr. 000052 del 11/08/2023 - Restauro urgente e messa in sicurezza del portale di accesso Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	264	1	29/08/2023	388,69	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000224757 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 1119	113090	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	263	1	28/08/2023	778,44	SAMED SRLS	CIG: ZD13BFFAF0 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2/10 del 07/08/2023 - Acquisto carrozine ad auto spinta destinate alla mobilità di persone con deficit	212006	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	262	1	25/08/2023	406,69	Muscolino Francesco	Missione Roma 20-22/06/2023 (Mostra "Nerone, l'amato di Iside)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	261	1	22/08/2023	73,80	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00165845 del 10/08/2023	113085	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	260	1	22/08/2023	68,08	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00164898 del 10/08/2023	113085	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	259	1	22/08/2023	99,84	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00164134 del 10/08/2023	113085	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	258	1	22/08/2023	5.075,82	GLOBAL SERVICE DI CAEDDU FABRIZIO	CIG: 9304689843 Fattura nr. FATTPA 13_23 del 11/08/2023 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici sedi Museo	113145	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	257	1	11/08/2023	1.991,04	CAST BOLZONELLA SRL	CIG: Z313BA56B9 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 49/5 del 03/08/2023 - Fornitura abbigliamento per nuovi assunti	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	256	1	11/08/2023	3.220,43	CAST BOLZONELLA SRL	CIG: Z3F38E23F7 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 50/5 del 03/08/2023 - Fornitura abbigliamento di rappresentanza	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	255	1	11/08/2023	119,50	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z573C11AAB Fattura nr. 0100270002605 del 09/08/2023 - Fornitura materiale di consumo per la manutenzione di impianti e macchinari	113040	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	254	1	11/08/2023	149,40	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z573C11AAB Fattura nr. 0100080015617 del 02/08/2023 - Fornitura materiale di consumo per la manutenzione di impianti e macchinari	113040	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	253	1	11/08/2023	2.922,91	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000216261 del 08/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 9995	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
2023	252	1	11/08/2023	19.001,54	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000219882 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 68746	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	251	1	10/08/2023	765,99	Eya Sardinia srl	Intervento sostitutivo EYA SARDINIA SRL C.F. 03605520927	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	250	1	09/08/2023	7.320,00	ACQUASTOP SRL	CIG: Z0A3B5E79D Fattura nr. FATTPA 3_23 del 26/07/2023 - Rimozione e smaltimento unità esterne climatizzazione e impermeabilizzazione solaio S.Pancrazio	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	249	1	08/08/2023	150,00	INPS - fondo ex ENPALS	I Acconto 2023 Fondo Ex Enpals	122002	TRASFERIMENTI PASSIVI
2023	248	1	08/08/2023	30.000,00	Ministero della Cultura - Dir.Gen. Musei - fondo sostegno istituti e luoghi cultura	I acconto 2023 fondo sostegno Istituti e Luoghi di Cultura	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
2023	247	1	08/08/2023	600,52	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	246	1	08/08/2023	14.198,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 04.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83092298331453	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	245	1	08/08/2023	1.409,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 04.08.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83092298331453	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	244	1	07/08/2023	55.000,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: 99779332CB Fattura nr. 32 del 01/08/2023 - Consumivo lavori riallestimento e manutenzione straordinaria Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	243	1	07/08/2023	9.373,74	DESOGUS RESTAURI S.R.L.	CIG: ZCA38E95E8 Fattura nr. 33/2023 del 03/08/2023 - Trasporto opere lapidee, progettazione ed esecuzione lavori restauro	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	242	1	07/08/2023	25.949,40	Rilox Italia s.r.l.	CIG: ZBE3B0B49C Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 02126 del 26/07/2023 - Fornitura e installazione tende presso Museo Ex-Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	241	1	07/08/2023	12.200,00	Enis Efisio	CIG: Z653980DD Fattura nr. 90/2023 del 21/07/2023 - Lavori accessibilità della cavità Sa Avanzada	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	240	1	07/08/2023	756,60	Comune di Cagliari	Oneri occupazione suolo pubblico lavori Teatro dell' Arco	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	239	1	07/08/2023	27,03	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	238	1	04/08/2023	39.162,00	M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI SRLS	CIG: 99506239DC Fattura nr. 106 del 19/07/2023 - Lavori completamento manutenzione impiantistica Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	237	1	04/08/2023	45.131,57	DESOGUS RESTAURI S.R.L.	CIG: 95270946AD Fattura nr. 32/2023 del 03/08/2023 - Lavori di restauro n. 5 sculture acefale in marmo	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	236	1	04/08/2023	3.761,55	Rilox Italia s.r.l.	CIG: ZE53C0082C Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 02127 del 26/07/2023 - Fornitura ed installazione di tende a rullo presso l'ex Regio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	235	1	04/08/2023	5.437,04	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 9268517E2D Fattura nr. 212/PA del 31/07/2023 - Servizi di pulizia Sedi Museo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	234	1	04/08/2023	1.677,50	AC computer di Alessandro Cogoni	CIG: Z573BE8B7 Fattura nr. FPA-2023_177 del 28/07/2023 - Fornitura computer portatile per Ufficio Tecnico	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	234	2	04/08/2023	-1.677,50	AC computer di Alessandro Cogoni	CIG: Z573BE8B7 Fattura nr. FPA-2023_177 del 28/07/2023 - Fornitura computer portatile per Ufficio Tecnico	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	234	3	04/08/2023	1.677,50	AC computer di Alessandro Cogoni	CIG: Z573BE8B7 Fattura nr. FPA-2023_177 del 28/07/2023 - Fornitura computer portatile per Ufficio Tecnico	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia
2023	234	4	04/08/2023	-1.677,50	AC computer di Alessandro Cogoni	CIG: Z573BE8B7 Fattura nr. FPA-2023_177 del 28/07/2023 - Fornitura computer portatile per Ufficio Tecnico	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	234	5	04/08/2023	1.677,50	AC computer di Alessandro Cogoni	CIG: Z573BE8B7 Fattura nr. FPA-2023_177 del 28/07/2023 - Fornitura computer portatile per Ufficio Tecnico	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	233	1	04/08/2023	150,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	CIG: ZBA3BD2418 Fattura nr. 2023/RFE0001205 del 28/07/2023 - Stipula assicurazione RCT	113280	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	232	1	04/08/2023	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010848109 del 24/07/2023 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	231	1	04/08/2023	3.120,00	Setzu Camilla	CIG: Z5C3AA0D98 Parcella nr. 4/2023 del 28/07/2023 - Servizio Social Media Manager aprile-giugno 2023)	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	230	1	04/08/2023	3.744,00	Setzu Camilla	CIG: ZBC3952694 Parcella nr. 3/2023 del 28/07/2023 - Incarico Social Media Manager	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	229	1	04/08/2023	374,10	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000207500 del 28/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98654705 Contatore 0000000000178778 kWh 1083	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	228	1	01/08/2023	18.281,33	MS Installazioni di Mario Sirigu	CIG: 9575215562 Fattura nr. 89 del 28/07/2023 - Lavori di sostituzione delle porte automatiche d'ingresso al Museo Archeologico Nazionale ed alla Pinacoteca Nazionale di Cagliari	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	227	1	01/08/2023	41.467,80	Vetzeria S. Giorgio di Enis S. & C. s.n.c.	CIG: 98839594FE Fattura nr. 10/PA del 13/07/2023 - Fornitura vetrine espositive e servizi di riallestimento della Pinacoteca Nazionale di Cagliari finalizzati a migliorare l'accessibilità	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	226	1	01/08/2023	8.852,46	Alarte di Mircia Montoya Verdu	CIG: Z183725122 Fattura nr. FPA 2/23 del 13/07/2023 - Manutenzione e restauro dipinto "Il Calvario"	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	225	1	01/08/2023	10.400,00	Perra Gabriella	CIG: Z0C386BDAE Fattura nr. FPA 1/23 del 14/07/2023 - Intervento di conservazione e manutenzione di un copricassa e predisposizione del piano di gestione e conservazione della collezione tessile etnografica della Pinacoteca	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	224	1	01/08/2023	200,00	Impronte di storia: Historical Traces Associazione di Promozione Sociale	CIG: Z9F3AE7781 Attività didattica Notte dei Musei 2023	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	223	1	01/08/2023	219,60	Sardegna Disinfestazioni S.R.L.	CIG: Z423B61033 Fattura nr. 000811/E del 21/07/2023 - Disinfestazione coperture Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	222	1	01/08/2023	5.816,92	Franceschetto Jari	CIG: Z9139392CD Parcella nr. 21 del 27/07/2023 - Elaborazione grafica testi e immagini n. 10 pannelli	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	221	1	01/08/2023	3.311,96	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	CIG: 904755890C Fattura nr. V0-100881 del 05/07/2023 - Ricarica buoni pasto (rif. aprile-giugno)	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	220	1	01/08/2023	336,79	Sintesi S.p.A.	Saldo fi. 0020230001339 del 30/06/2023 Sintesi Sanità	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	219	1	01/08/2023	616,14	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000982 del 30/06/2023 - Governance sistemi prevenzione integrati - Piano divulgativo +Altri servizi trim. 2023/2	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	218	1	01/08/2023	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220230000736 del 30/06/2023 - Governance sistemi prevenzione integrati - Corsi formazione e addestramento trim. 2023/2	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	217	1	01/08/2023	375,56	Serra Rosario	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori - verifica di cassa del28/07/2023	111004	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE
2023	216	1	26/07/2023	99,03	Muscolino Francesco	Rimborso spese postali (materiale relativo a evento Custos Civitatis del 26/06/2023)	113220	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	215	1	25/07/2023	251,86	Remiro srl	CIG: Z573BA98DA Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 5/PA del 10/07/2023 - Fornitura di n. 1 stender a due bracci per esposizione bastoni con seggiolino	212006	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia
2023	214	1	25/07/2023	281,71	CFadda s.r.l.	CIG: ZA93B62905 Fattura nr. 5460/V2 del 12/07/2023 - Fornitura di n. 30 sgabelli pieghevoli con maniglia per il trasporto per agevolare la visita dei bambini al Museo Archeologico	212006	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	213	1	25/07/2023	725,90	SARDA RAEE DI ALESSIO CASU & C. S.A.S.	CIG: ZA23B9096D Fattura nr. 197 del 13/07/2023 - Servizio recupero rifiuti speciali pericolosi e non	113205	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	212	1	25/07/2023	3.000,00	Mereu Maura	CIG: ZE93925B33 Fattura nr. 7 del 13/07/2023 - Redazione 150 schede conservative e 120 condition report	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	211	1	25/07/2023	14.432,38	Apice Firenze s.r.l.	CIG: Z3938CE994 Fattura nr. 17 V6 del 04/07/2023 - Movimentazione opere mostra Musei Civici Erba	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	210	1	24/07/2023	4.902,40	Iguzzini illuminazione SpA	CIG: Z413B43467 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 23007143 del 29/06/2023 - Fornitura corpi illuminanti per allestimenti museali	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	209	1	12/07/2023	1.320,00	LUIGI POMATA SRL	CIG: Z663BAC9FF Fattura nr. 510 del 06/07/2023 - Servizio catering evento Custos Civitatis	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	208	1	12/07/2023	8.943,94	Serra Paolo	CIG: 884704192F Parcella nr. FPA 16/23 del 04/07/2023 - Progettazione ed esecuzione lavori - sedi museali	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	207	1	11/07/2023	1.665,32	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000182269 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 5694	113090	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	206	1	11/07/2023	10.618,65	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000182268 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00219678 Contatore 0000000000219678 kWh 37783	113090	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	205	1	11/07/2023	16.063,34	Netsoul srl	CIG: 94366108EA Fattura nr. 56/2023 del 03/07/2023 - Affidamento servizi 60 cicli conferenze "Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	204	1	11/07/2023	308,74	Muscolino Francesco	Missione Erba 16-18/06/2023 (Partecipazione inaugurazione Sardegna itinerante)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	203	1	10/07/2023	3.050,00	SOCIETA' COOPERATIVA IRON SKY	CIG: ZA43BC36C6 Fattura nr. 16/PA del 06/07/2023 - Lavori di pulizia e verniciatura ringhiere esterne Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	202	1	10/07/2023	5.075,82	GLOBAL SERVICE DI CAEDDU FABRIZIO	CIG: 9304689843 Fattura nr. FATTPA 11_23 del 03/07/2023 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici sedi Museo	113145	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	201	1	10/07/2023	3.887,73	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z6D3722850 Fattura nr. 40/PA/VIG del 30/06/2023 - Servizio Vigilanza sedi Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	200	1	10/07/2023	405,94	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	199	1	07/07/2023	11.640,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 05.07.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 82916318313855	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	198	1	07/07/2023	33,53	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	197	1	04/07/2023	5.437,14	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 9268517E2D Fattura nr. 173/PA del 30/06/2023 - Servizi di pulizia Sedi Museo	113190	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	196	1	04/07/2023	11,00	Tai Italia S.r.l. con socio unico	Restituzione pagamento non dovuto	125001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
2023	195	1	04/07/2023	383,63	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000176001 del 27/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98654705 Contatore 0000000000178778 kWh 1119	113090	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	194	1	04/07/2023	202,00	Hotel Regina Margherita srl	CIG: ZD53B6E462 Fattura nr. 2012/2023-REMP del 27/06/2023 - Servizio di pernottamento ospite	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia
2023	193	1	04/07/2023	11.555,84	DE GIOANNIS SRL	CIG: Z6638AFBC9 Fattura nr. 2/39 del 23/06/2023 - Adeguamento e ripristino impianto antincendio S.Pancrazio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE