

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
2023	426	1	29/12/2023	68,08	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00243645 del 12/12/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	426	2	29/12/2023	-68,08	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00243645 del 12/12/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	425	1	29/12/2023	73,33	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00243663 del 12/12/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	425	2	29/12/2023	-73,33	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00243663 del 12/12/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	424	1	29/12/2023	117,43	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00244148 del 12/12/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	424	2	29/12/2023	-117,43	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00244148 del 12/12/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	423	1	29/12/2023	24.530,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: 9562570267 Fattura nr. 58 del 15/12/2023 - Lavori di manutenzione edile e riallestimento Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	423	2	29/12/2023	-24.530,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: 9562570267 Fattura nr. 58 del 15/12/2023 - Lavori di manutenzione edile e riallestimento Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	422	1	29/12/2023	13.475,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: Z403CE4439 Fattura nr. 70/001 del 14/12/2023 - Completamento pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	422	2	29/12/2023	-13.475,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: Z403CE4439 Fattura nr. 70/001 del 14/12/2023 - Completamento pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	421	1	29/12/2023	6.149,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: Z3E3AAC3B8 Fattura nr. 69/001 del 14/12/2023 - Posa in opera pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	421	2	29/12/2023	-6.149,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: Z3E3AAC3B8 Fattura nr. 69/001 del 14/12/2023 - Posa in opera pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	420	1	29/12/2023	4.367,60	Neon Europa srl	CIG: Z1C3AD0DB3 Fattura nr. 1850 del 18/12/2023 - Stampa pannellistica	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	419	1	29/12/2023	5.465,60	MONTENOVIS S.R.L.	CIG: ZC73D8AB49 Fattura nr. 23356 del 27/12/2023 - Trasporto di quattro mosaici da Cagliari a Roma ICR	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	418	1	29/12/2023	3.733,20	S.H.S. di Piras Francesco	CIG: Z1D3D8478A Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 144 del 22/12/2023 - Fornitura di trenta sedie Blitz trasparenti ditta Pedrali	212002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	417	1	29/12/2023	4,40	Banco di Sardegna SPA	CIG: Z673A0D1B5 Servizio di cassa 2023	123001	ONERI FINANZIARI
2023	416	1	28/12/2023	639,28	FATICONI SPA	CIG: Z6C3D4B868 Fattura nr. 001506PA del 27/12/2023 - Acquisto e aggiornamento licenze software ACCA Primus	113125	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	415	1	28/12/2023	3.000,00	Mereu Maura	CIG: ZE93925B33 Fattura nr. 12 del 20/12/2023 - Redazione 150 schede conservative e 120 condition report	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	414	1	28/12/2023	317,20	Cooperativa Tipografica Editoriale "N. Cannelles	CIG: Z753D847BA Fattura nr. 89/PA del 21/12/2023 - Fornitura di stampe e prodotti tipografici inerente alla promozione culturale per il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	413	1	28/12/2023	1.622,60	Cooperativa Tipografica Editoriale "N. Cannelles	CIG: Z753D847BA Fattura nr. 88/PA del 21/12/2023 - Fornitura di stampe e prodotti tipografici inerente alla promozione culturale per il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	412	1	28/12/2023	1.013,88	Iguzzini illuminazione SPA	CIG: ZBC3D07719 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 23013731 del 28/11/2023 - Fornitura corpi illuminanti	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	411	1	28/12/2023	3.680,75	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAGLIARI	Chiusura cassa economale	123001	ONERI FINANZIARI
2023	410	1	15/12/2023	4.200,00	Murgia Gavino	CIG: Z213C8ECF0 Parcella nr. 3/PA del 10/12/2023 - Concerto presso Museo Archeologico	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1° sub	Tipologia di uscita
2023	409	1	14/12/2023	19.397,73	AZA Energia SpA	Fattura nr. 823500028213 del 07/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00219678 Contatore 0000000000219678 kWh 66922	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	408	1	14/12/2023	1.040,00	Setzu Camilla	CIG: Z383CA4B48 Parcella nr. 11/2023 del 10/12/2023 - Incarico di social media manager per il mese di ottobre 2023	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	407	1	14/12/2023	3.744,00	Setzu Camilla	CIG: Z433BAC381 Parcella nr. 10/2023 del 10/12/2023 - Servizio social media manager periodo Luglio-Settembre 2023	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	406	1	14/12/2023	2.842,16	AZA Energia SpA	Fattura nr. 823000336339 del 07/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 9165	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	405	1	14/12/2023	7.500,00	Serra Rosario	Impegno di spesa compenso Presidente Collegio dei revisori anno 2023	111003	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2023	404	1	12/12/2023	13.863,37	MEGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z613CA264A Fattura nr. FATTPA 4_23 del 02/11/2023 - Fornitura e assistenza organizzazione progetto Eutarpe 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	403	1	12/12/2023	51.924,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.12.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83823128404536	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	402	1	12/12/2023	1.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.12.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83823128404536	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	401	1	11/12/2023	121,85	INPS - fondo ex ENPALS	Saldo 2022 Fondo Ex-Enpals (introito da bigliettazione)	122002	TRASFERIMENTI PASSIVI
2023	400	1	11/12/2023	24.369,50	Ministero della Cultura - Dir.Gen. Musei - fondo sostegno istituti e luoghi cultura	Saldo 2022 finanziamento Istituti e luoghi di cultura (introito da bigliettazione)	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
2023	399	1	11/12/2023	6.240,00	GIOVANNA CATERINA MAMELI	Parcella nr. 00016 del 13/11/2023 - Impegno di spesa compenso Componente Collegio dei Revisori anno 2023	111003	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2023	398	1	11/12/2023	114,02	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	397	1	07/12/2023	143,30	Farmacia Licheri Accalai srl	CIG: Z0E3D1E013 Fattura nr. 18 / PA del 30/11/2023 - Fornitura materiali primo soccorso	113045	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	396	1	07/12/2023	10.770,44	Fotoforniture Guido Sabatini Srl	CIG: ZAE3C66F66 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 4940 del 29/11/2023 - Acquisto materiale fotografico	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	395	1	07/12/2023	9,28	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	394	1	05/12/2023	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 81/PA/VIG del 30/11/2023 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	393	1	05/12/2023	2.420,00	TECNOLOGIE GROUP SRL	CIG: ZA039DB82F Fattura nr. 40 del 30/11/2023 - Manutenzione edile Pinacoteca Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	392	1	05/12/2023	101,00	Hotel Regina Margherita srl	CIG: ZA13D77119 Fattura nr. 3348/2023-REMF del 01/12/2023 - Pernottamento hotel Massimo Cultraro relatore Dialoghi + imposta soggiorno	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	391	1	04/12/2023	5.780,59	Termosolar S.r.l.	CIG: Z453BBF011 Fattura nr. 23/000004/PA del 22/11/2023 - Fornitura apparecchi igienico-sanitari per servizi igienici	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	390	1	29/11/2023	428,79	AZA Energia SpA	Fattura nr. 823500024543 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 1119	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	389	1	29/11/2023	101,00	Hotel Regina Margherita srl	CIG: Z713D63823 Fattura nr. 3241/2023-REMF del 24/11/2023 - Impegno per ospitalità relatore "Dialoghi" Maria Paola Dettori + imposta soggiorno	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	388	1	29/11/2023	750,00	FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE OIC	CIG: Z3B3BD7494 Fattura nr. 46 PA del 14/11/2023 - Corso propedeutico al conseguimento della certificazione ISIPM - avanzato	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	387	1	28/11/2023	20.367,72	AZA Energia SpA	Fattura nr. 823500011621 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 66946	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
2023	386	1	27/11/2023	11.085,63	Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente riscossione per la provincia di Cagliari	Codice identificativo fascicolo: 205/2023/51150- Pignoramento Mega cooperativa sociale	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	385	1	21/11/2023	260,00	Sintur sas	CIG: Z6D3D45D7E Fattura nr. 82-74ter del 16/11/2023 - Spese biglietto aereo ospite evento "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	384	1	17/11/2023	16.063,34	Netsoul srl	CIG: 94366108EA Fattura nr. 88/2023 del 13/11/2023 - Affidamento servizi 60 cicli conferenze "Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	383	1	16/11/2023	302,50	Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S.	CIG: Z943CE4937 Fattura nr. 2723000013 del 25/10/2023 - Acquisto piante Bigantinus per il Museo Archeologico Nazionale	113165	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	383	2	16/11/2023	-302,50	Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S.	CIG: Z943CE4937 Fattura nr. 2723000013 del 25/10/2023 - Acquisto piante Bigantinus per il Museo Archeologico Nazionale	113165	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	382	1	15/11/2023	2.440,00	Argiolas Antonio dei F.lli Argiolas Snc	CIG: Z5E3CC06E4 Fattura nr. FATTPA 1_23 del 14/11/2023 - Posa in opera supporto Retablo San Cristoforo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	381	1	15/11/2023	60.720,00	Buccellato s.r.l.	CIG: 98872500D1 Fattura nr. 000062 del 13/11/2023 - Restauro urgente e messa in sicurezza del portale di accesso Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	380	1	15/11/2023	7.612,80	DESSALVI BERNADETTE MARIA	Fattura nr. 41 del 13/11/2023 - Impegno di spesa compenso Componente Collegio dei revisori anno 2023	111003	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2023	379	1	15/11/2023	488,00	Neon Europa srl	CIG: Z923D20E70 Fattura nr. 1583 del 07/11/2023 - Fornitura targhe Teatro dell'Arco	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	377	1	14/11/2023	2.586,79	AZA Energia SpA	Fattura nr. 823000321366 del 08/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 7969	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	376	1	13/11/2023	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 71/PA/VIG del 31/10/2023 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	375	1	10/11/2023	3.600,00	ASSOCIAZIONE APS - ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA	CIG: Z4D3C8B03E Fattura nr. 6 del 07/11/2023 - Spettacolo dal vivo	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	374	1	10/11/2023	48.434,00	Produzioni Sardegna s.r.l.	CIG: Z9C3CA2586 Fattura nr. 1/29 del 02/11/2023 - Forniture e assistenza organizzazione progetto EUTERPE 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	373	1	10/11/2023	53.436,00	M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI SRLS	CIG: 99506239DC Fattura nr. 144 del 20/10/2023 - Lavori completamento manutenzione impiantistica Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	372	1	10/11/2023	24.375,11	MS Installazioni di Mario Sirigu	CIG: 9575215562 Fattura nr. 121 del 26/10/2023 - Lavori di sostituzione delle porte automatiche d'ingresso al Museo Archeologico Nazionale ed alla Pinacoteca Nazionale di Cagliari	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	371	1	10/11/2023	25.010,00	BONTEX SRL	CIG: Z6238DC18C Fattura nr. 202/001 del 13/10/2023 - Acquisione software Ajaris Media Library	212017	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	370	1	10/11/2023	74,38	ERARIO C'IRAP	Irap su prestazioni occasionali Agus	124001	ONERI TRIBUTARI
2023	369	1	10/11/2023	59,50	ERARIO C'IRAP	Irap su prestazioni occasionali Fois	124001	ONERI TRIBUTARI
2023	368	1	10/11/2023	59,50	ERARIO C'IRAP	Irap su prestazioni occasionali Pisano	124001	ONERI TRIBUTARI
2023	367	1	10/11/2023	106,25	ERARIO C'IRAP	Irap su prestazioni occasionali Matta	124001	ONERI TRIBUTARI
2023	366	1	10/11/2023	106,25	ERARIO C'IRAP	Irap su prestazioni occasionali Seselego Enrico	124001	ONERI TRIBUTARI
2023	365	1	10/11/2023	51,00	ERARIO C'IRAP	Irap su prestazioni occasionali Manno Roberto	124001	ONERI TRIBUTARI
2023	364	1	10/11/2023	1.075,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 08.11.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83630878385311	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
2023	363	1	10/11/2023	23.038,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL.08.11.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83630878385311	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	362	1	09/11/2023	133,85	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z573C1LAAB Fattura nr. 0100230003295 del 06/11/2023 - Fornitura materiale di consumo per la manutenzione di impianti e macchinari	113040	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	361	1	09/11/2023	3.000,00	Mereu Maura	CIG: ZE93925B33 Fattura nr. 8 del 31/10/2023 - Redazione 150 schede conservative e 120 condition report	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	360	1	09/11/2023	1.159,00	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: Z233CA845F Fattura nr. FATTPA 18_23 del 30/10/2023 - Fornitura e posa in opera linea idrica presso Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	359	1	09/11/2023	3.050,00	L.C.E. di Milia Simone	CIG: Z5D3CA8451 Fattura nr. FATTPA 47_23 del 12/10/2023 - Servizi di manutenzione presso Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	358	1	09/11/2023	153,54	Muscolino Francesco	Rimborso spese di rappresentanza per evento "Dialoghi" del 26/10/2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	357	1	09/11/2023	297,87	Muscolino Francesco	Missione Roma del 27/09/2023 (Incontro con Direttore Generale e impegni vari al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	356	1	09/11/2023	23,70	Muscolino Francesco	Missione Villasor del 12/10/2023 (Verifica attività di restauro portone d'ingresso Museo)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	355	1	09/11/2023	466,51	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	354	1	09/11/2023	22,93	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	353	1	06/11/2023	21.986,89	IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI srls	CIG: 9580482FD6 Fattura nr. FPA 12/23 del 24/10/2023 - Intervento di restauro Teatro dell'Arco	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	352	1	06/11/2023	27.753,00	C.E.I.E.T. S.R.L.	CIG: ZD73C609B2 Fattura nr. FATTPA 29_23 del 23/10/2023 - Interventi di restauro e consolidamento - LOTTO B ex cannoniere e gallerie	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	351	1	06/11/2023	12.105,60	Pau Federica	CIG: Z4938C7064 Fattura nr. 2/2023/PA del 13/10/2023 - Manutenzione Pinacoteca, teatro dell'Arco, portale Cittadella - ingegneria coordinamento progettazione ed esecuzione	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	350	1	06/11/2023	381,25	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000316993 del 27/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 1083	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	349	1	06/11/2023	220,00	Sintur sas	CIG: Z3C3CF80D1 Fattura nr. 73-74ter del 24/10/2023 - Servizio di prenotazione albergo degli ospiti del Museo evento "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	348	1	06/11/2023	3.050,00	MS Installazioni di Mario Sirigu	CIG: ZE53AAB9D3 Fattura nr. 122 del 26/10/2023 - Fornitura e installazione lamierati e angolari	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	347	1	06/11/2023	302,50	Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S.	CIG: Z943CE4937 Fattura nr. 2723000013 del 25/10/2023 - Acquisto piante Biganinus per il Museo Archeologico Nazionale	113165	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	346	1	31/10/2023	190,87	Setra Rosario	Rimborso spese Presidente Collegio Revisori - verifica di cassa del 25-26/10/2023	111004	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
2023	345	1	31/10/2023	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010863435 del 24/10/2023 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	344	1	31/10/2023	79,30	TIM S.p.A.	Saldo Ft. 8R00205535 del 11/10/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	343	1	31/10/2023	116,50	TIM S.p.A.	Saldo Ft. 8R00205939 del 11/10/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	342	1	31/10/2023	74,18	TIM S.p.A.	Saldo Ft. 8R00206075 del 11/10/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	341	1	27/10/2023	5.148,40	Neon Europa srl	CIG: Z1C3AD0DB3 Fattura nr. 1499 del 18/10/2023 - Stampa pannellistica	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Anno	N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
2023	340	1	27/10/2023	26.534,00	Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei - Fondo sostegno aree alluvionate	Versamento maggiorazione 1€ per sostegno aree alluvionate 15/06/2023-15/10/2023	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
2023	339	1	26/10/2023	100,00	Masolino Francesco	Rimborso spese di rappresentanza per evento "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	338	1	24/10/2023	5.437,14	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE23C62A13 Fattura nr. 303/PA del 29/09/2023 - Proroga servizi di pulizie Settembre 2023	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	337	1	24/10/2023	96,50	BRACCO di Piras Michele	CIG: ZA43CD89B0 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 101 del 16/10/2023 - Bandiera ONU	113040	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	336	1	24/10/2023	3.887,43	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z002C13539 Fattura nr. 60/PA/VIG del 30/09/2023 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	335	1	24/10/2023	150,00	INPS - fondo ex ENPALS	Il acconto 2023 Fondo Ex-ENPALS	122002	TRASFERIMENTI PASSIVI
2023	334	1	24/10/2023	30.000,00	Ministero della Cultura - Dir.Gen. Musei - fondo sostegno istituti e luoghi cultura	Il acconto 2023 fondo sostegno Istituti e Luoghi di Cultura	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
2023	333	1	23/10/2023	875,00	Agus Walter	CIG: ZF23C871D8 Spettacolo dal vivo	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	332	1	20/10/2023	19.568,70	ARTBUILD S.R.L.	CIG: Z9B38C72E2 Fattura nr. 14/FE del 11/10/2023 - Servizi di ingegneria per consulenza progettazione Teatro dell'Arco e Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	331	1	19/10/2023	1.250,00	Matta Raffaele	CIG: Z743C71B09 Spettacolo dal vivo	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	330	1	19/10/2023	2.720,60	Agis-Cad Società Cooperativa	CIG: Z393CA846B Fattura nr. 23-0270 del 19/10/2023 - Fornitura tappeti per il Museo Archeologico	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	329	1	19/10/2023	5.734,00	SOCIETA' COOPERATIVA IRON SKY	CIG: Z593CA8438 Fattura nr. 66/PA del 12/10/2023 - Servizio di facchinaggio e smaltimento	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	328	1	19/10/2023	2.196,00	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE33CA8428 Fattura nr. 337/PA del 13/10/2023 - Servizi di facchinaggio e posizionamento postazione	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	327	1	19/10/2023	105,00	Sintur sas	CIG: Z123CB13D7 Fattura nr. 69-74ter del 12/10/2023 - Servizio ospitalità "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	326	1	19/10/2023	290,00	Sintur sas	CIG: ZA43CB0D1C Fattura nr. 65-74ter del 06/10/2023 - Servizio organizzazione volo ospiti "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	325	1	19/10/2023	1.947,11	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	CIG: 904755890C Fattura nr. V0-147003 del 06/10/2023 - Fornitura buoni pasto Agosto-Settembre 2023	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
2023	324	1	18/10/2023	5.075,82	GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	CIG: Z263C62968 Fattura nr. FATTPA 17_23 del 02/10/2023 - Proroga mensile (settembre 2023) servizi manutenzione impianti	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	323	1	18/10/2023	616,14	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230001495 del 30/09/2023 - Governance sistemi prevenzione integrati - Piano divulgativo + altri servizi trim. 2023/3	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	322	1	18/10/2023	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220230001130 del 30/09/2023 - Governance sistemi prevenzione integrati - Corsi formazione e addestramento trim. 2023/3	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	321	1	18/10/2023	336,79	Sintesi S.p.A.	Saldo fattura n. 0020230002037 del 30/09/2023 Sintesi Sanità srl	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	320	1	18/10/2023	700,00	Fois Franco	CIG: Z093C90EAB Spettacolo dal vivo	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	319	1	18/10/2023	700,00	Pisani Giuliana	CIG: Z353C90EC3 Spettacolo dal vivo	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	318	1	18/10/2023	58.678,59	IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI srls	CIG: 9580482FD6 Fattura nr. FPA 11/23 del 06/10/2023 - Intervento di restauro Teatro dell'Arco	113161	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	317	1	16/10/2023	1.250,00	Sesselego Enrico	CIG: Z683C71ABE Spettacolo dal vivo	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	316	1	16/10/2023	22.888,00	Comune di Cagliari	Tari 2023	124002	ONERI TRIBUTARI
2023	315	1	13/10/2023	8.381,40	CO. & BI. SRL	CIG: Z663B9C91D Fattura nr. 88/2023 del 05/10/2023 - Fornitura di un sistema meccanizzato di movimentazione del supporto del retablo di San Cristoforo presso la Pinacoteca Nazionale di Cagliari	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	314	1	13/10/2023	8.250,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: 9562570267 Fattura nr. 41 del 10/10/2023 - Lavori di manutenzione edile e riallestimento Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	313	1	13/10/2023	24.304,82	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000284270 del 06/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98651412 Contatore 0000000000219678 kWh 88213	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	312	1	13/10/2023	1.975,97	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000284271 del 06/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E98651412 Contatore 000000000098651412 kWh 6381	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	311	1	12/10/2023	263,00	Musolino Francesco	Rimborso spese di rappresentanza per evento musicale progetto "Euterpe" 24/09/2023	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	310	1	12/10/2023	2.255,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: 99779332CB Fattura nr. 39 del 10/10/2023 - Consuntivo lavori riallestimento e manutenzione straordinaria Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	309	1	12/10/2023	107,00	Sintur sas	CIG: Z833CAEEA Fattura nr. 64-74ter del 05/10/2023 - Servizio prenotazione albergo ospite "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	308	1	12/10/2023	300,00	Sintur sas	CIG: Z3E3C9DB2A Fattura nr. 63-74ter del 05/10/2023 - Servizio organizzazione voli ospiti "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	307	1	12/10/2023	3.538,00	Carta Santino	CIG: Z223C558DC Fattura nr. FPA 1/23 del 05/10/2023 - Adeguamento all'uso mobile sottoscala	113140	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	306	1	12/10/2023	354,61	Silvana Editoriale Spa	CIG: ZDE3C09474 Fattura nr. 1677 del 30/09/2023 - Stampa volume Italo Antico - extra costo	121025	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	305	1	12/10/2023	584,47	KONE S.p.A.	CIG: Z293C6489C Fattura nr. 0094926541 del 02/10/2023 - Servizio manutenzione ascensori - proroga Agosto-Settembre 2023	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	304	1	10/10/2023	585,66	Banco di Sardegna Spa	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	303	1	09/10/2023	23.017,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 05.10.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 83426298364853	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
2023	302	1	06/10/2023	600,00	Manno Roberto	CIG: Z1C3BFF355 Realizzazione tavole calligrafiche evento Custos Civitatis	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	301	1	06/10/2023	20,00	EGMONT VIAGGI SRL	Restituzione pagamento non dovuto	125001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
2023	300	1	06/10/2023	42,23	Banco di Sardegna Spa	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
2023	299	1	03/10/2023	388,11	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823000272592 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 1119	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
2023	298	1	02/10/2023	488,00	Neon Europa srl	CIG: Z903C6FF49 Fattura nr. 1364 del 25/09/2023 - Espositori autosostenibili per esecuzione manifestazione culturale	212006	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	297	1	02/10/2023	3.640,00	Ortopedia Faermer s.a.s	CIG: ZB93C5CEA0 Fattura nr. 27/E del 20/09/2023 - Fornitura montascale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2023	296	1	02/10/2023	1.400,00	Associazione Culturale Menabò	CIG: Z033A892AD Fattura nr. 199 del 27/09/2023 - Laboratori didattici 2023	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
2023	295	1	02/10/2023	854,00	Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. s.a.s.	CIG: Z5D3C5C584 Fattura nr. 10/FE/2023 del 19/09/2023 - Ristampa biglietti ingresso Museo	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI