

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
105	1	28/03/2024	165,13	ABBANO S.P.A.	Fattura nr. 0150020240000613800 del 22/03/2024 - Fornitura acqua periodo 01 dicembre 2023 - 28 febbraio 2024	113095	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
104	2	25/03/2024	-4.883,23	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z673A0D1B5 Fattura nr. 01015-4200000584-PA del 21/03/2024 - Servizio di cassa 2023	123001	ONERI FINANZIARI
104	3	25/03/2024	4.883,23	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z673A0D1B5 Fattura nr. 01015-4200000584-PA del 21/03/2024 - Servizio di cassa 2023	123001	ONERI FINANZIARI
104	1	25/03/2024	4.883,23	Banco di Sardegna SpA	CIG: Z673A0D1B5 Fattura nr. 01015-4200000584-PA del 21/03/2024 - Servizio di cassa 2023	123001	ONERI FINANZIARI
103	1	25/03/2024	2.681,80	EMOVUS SRL	CIG: Z373990643 Fattura nr. FPA 1/24 del 29/02/2024 - Fornitura bancone reception per Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
102	1	21/03/2024	100,71	Tauschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras 04-06/03/24 Gerlinde Tauschnig (Courier allestimento mostra temporanea sculture Mont'e Prama) Parte 2	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
101	1	21/03/2024	78,45	Tauschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras 04-06/03/24 Gerlinde Tauschnig (Courier allestimento mostra temporanea sculture Mont'e Prama) parte 1	112005	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
100	1	18/03/2024	2.030,08	Napoleone Fabrizio	CIG: ZCE39CB6F4 Parcella nr. 1/8 del 15/03/2024 - Servizi di ingegneria per progettazione strutturale allestimento retablo S. Cristoforo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
99	1	18/03/2024	3.172,00	Napoleone Fabrizio	CIG: Z3E3C88DCE Parcella nr. 1/7 del 15/03/2024 - Affidamento servizi di ingegneria	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
98	1	18/03/2024	3.120,00	Melis Michela	CIG: Z9B38E41AA Parcella nr. 1/PA del 12/03/2024 - Nota di credito nr. 2/PA del 13/03/2024 - Incarico progettazione sistemazione aree verdi Ex-Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
97	1	18/03/2024	4.270,00	EFFEESSE STUDIO DI SOGOS FRANCESCO	CIG: ZD6345DB19 Fattura nr. 2/2024 del 08/03/2024 - Incarico Progettazione materiali promozionali Museo	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
96	1	14/03/2024	8.898,05	CAGLIARI CRUISE PORT SRL	CIG: Z713D88B48 Fattura nr. 28/001 del 12/03/2024 - Impianto pubblicitario stagione 2024	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
95	1	14/03/2024	9.316,58	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500048349 del 12/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00219678 Contatore 000000000000219678 kWh 34133	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
94	1	11/03/2024	2.570,45	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824000031536 del 07/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E98651412 Contatore 000000000098651412 kWh 8783	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
93	1	11/03/2024	21.052,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.03.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84366988458922	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
92	1	11/03/2024	212,50	ERARIO C/TRAP	Irap su prestazioni occasionali Schivo	124001	ONERI TRIBUTARI
91	1	11/03/2024	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.03.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84366988458922	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
90	1	08/03/2024	2.285,19	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	CIG: 904755890C Fattura nr. V0-37816 del 04/03/2024 - Buoni pasto dicembre 2023, gennaio 2024, conguaglio anno 2023	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
89	1	08/03/2024	14.396,00	SW Project Informatica Srl	CIG: B0312C2270 Fattura nr. 59/FV1 del 06/03/2024 - Contratto di assistenza Eurocontab 2024	113245	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
88	1	08/03/2024	100,92	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
87	1	07/03/2024	13,48	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
86	1	06/03/2024	8.272,06	Iguzzini illuminazione SpA	CIG: ZB03D74614 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 24001933 del 27/02/2024 - Fornitura corpi illuminanti per portale Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
85	1	06/03/2024	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 10/PA/VIG/CA del 29/02/2024 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
84	1	06/03/2024	1.656,76	PROMO IDEAS S.R.L.	CIG: Z953DFE2BD Fattura nr. 2/PA del 04/03/2024 - Abbigliamento di rappresentanza per personale Museo Archeologico	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
83	1	05/03/2024	403,75	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500039421 del 27/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E98654705 Contatore 000000000000178778 kWh 1119	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
82	1	04/03/2024	4.091,88	KONE S.p.A.	CIG: Z393AD35DF Fattura nr. 0916056948 del 27/02/2024 - Manutenzione straordinaria ascensori sedi Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
81	1	04/03/2024	1.511,88	Apice Firenze s.r.l.	CIG: B06FCE7F7 Fattura nr. 8 V6 del 27/02/2024 - Servizio aggiuntivo servizi movimentazione, imballaggio e disimballaggio opere Musei Civici Erba	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
80	1	04/03/2024	47.159,10	STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C SAS	CIG: 9527554249 Fattura nr. 31 del 27/02/2024 - Incarico progettazione e realizzazione allestimento mostra opere Italo Antico	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
79	1	04/03/2024	14.463,30	Apice Firenze s.r.l.	CIG: Z3938CE994 Fattura nr. 7 V6 del 27/02/2024 - Movimentazione opere mostra Musei Civici Erba	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
78	1	04/03/2024	28.270,00	Maltese s.r.l.	CIG: B000DC91DF Fattura nr. 9 del 29/02/2024 - Opere di completamento finalizzate all'adeguamento impiantistico e antincendio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
77	1	04/03/2024	17.968,50	Vivere il legno di Salvatore Mascia	CIG: Z123CD06E6 Fattura nr. 29 del 20/02/2024 - Restauro infissi dell'immobile "Teatro dell'Arco"	113161	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
76	1	23/02/2024	201,48	INPS - fondo ex ENPALS	Contributi INPS - Affidamento per n. 1 spettacolo dal vivo "Dolce fiamma"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
75	1	23/02/2024	73,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 21.02.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84273488449572	411006	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
74	1	22/02/2024	20.794,53	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo fattura Siram 2024001809 del 19/02/2024	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
73	1	21/02/2024	915,00	Is Mascareddas associazione culturale	CIG: B04037DAA3 Fattura nr. 7 del 19/02/2024 - Affidamento per n. 2 laboratori didattici	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
72	1	21/02/2024	915,00	Is Mascareddas associazione culturale	CIG: B015E7781A Fattura nr. 6 del 19/02/2024 - Laboratori didattici con burattini (Carnevale 2024)	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
71	1	20/02/2024	73,88	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00034566 del 10/02/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
70	1	20/02/2024	68,08	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00035878 del 10/02/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
69	1	20/02/2024	101,58	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00034712 del 10/02/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
68	1	20/02/2024	16.063,34	Netsoul srl	CIG: 94366108EA Fattura nr. 16/2024 del 16/02/2024 - Affidamento servizi 60 cicli conferenze "Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
67	1	20/02/2024	13.828,86	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32406255 del 16/02/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
66	1	20/02/2024	21.689,27	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32406255 del 16/02/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2023	113165	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
65	1	16/02/2024	2.043,50	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: Z1A3CD1DA5 Fattura nr. 15/PA del 13/02/2024 - Adeguamento, configurazione, pulizia e ripristino della rete cablata fibra wireless e manutenzione, sostituzione ed aggiornamento pc	113250	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
64	1	16/02/2024	7.000,00	MARCELLI PIERLUIGI	CIG: Z993DCBCE4 Fattura nr. 1 del 05/02/2024 - Polizze assicurative RCT e per dipendenti in missione	113280	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
63	1	15/02/2024	10.524,05	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500027736 del 08/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 36788	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
62	1	12/02/2024	3.050,00	& S.r.l.	CIG: Z233453728 Fattura nr. 2 del 29/01/2024 - Servizio DPO	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
61	1	12/02/2024	4.151,28	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824000016537 del 07/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 13985	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
60	1	12/02/2024	2.700,00	Associazione Culturale Menabò	CIG: Z033A892AD Fattura nr. 23 del 08/02/2024 - Laboratori didattici 2023	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
59	1	09/02/2024	43.412,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.02.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84199268442150	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
58	1	08/02/2024	2.500,00	Schivo Michela	CIG: ZD53D9C38D Realizzazione di tre tavole grafiche e sette schede illustrative	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
57	1	08/02/2024	97,84	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZAF3DE9390 Fattura nr. 1624005291 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
56	1	08/02/2024	101,50	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZAF3DE9390 Fattura nr. 1624005288 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
55	1	08/02/2024	97,84	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZAF3DE9390 Fattura nr. 1624005287 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
54	1	08/02/2024	68,32	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZAF3DE9390 Fattura nr. 1624005286 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
53	1	08/02/2024	133,59	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZAF3DE9390 Fattura nr. 1624005285 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
52	1	08/02/2024	127,80	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZAF3DE9390 Fattura nr. 1624005284 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2023	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
51	1	08/02/2024	10.321,20	CARSALMAZ SRL	CIG: ZA33A5E550 Fattura nr. FPA3 del 06/02/2024 - Fornitura e posa in opera sistema videoproiezione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
50	1	08/02/2024	7.020,26	Iguzzini illuminazione SpA	CIG: ZB03D74614 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 24000610 del 29/01/2024 - Fornitura corpi illuminanti per portale Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
49	1	08/02/2024	19,87	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: Z623DE9366 Fattura nr. 1624005279 del 05/02/2024 - Contributo SIAE per concerto Deiana	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
48	1	08/02/2024	4,88	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZEE3DE92E5 Fattura nr. 1624005280 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2022	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
47	1	08/02/2024	84,00	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	CIG: ZEE3DE92E5 Fattura nr. 1624005283 del 05/02/2024 - Versamento SIAE 2022	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
46	1	08/02/2024	32,20	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori	Fattura nr. 1624005281 del 05/02/2024 - Competenze SIAE - Giornata della Memoria	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
45	1	08/02/2024	112,07	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
44	1	07/02/2024	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 4/PA/VIG/CA del 31/01/2024 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
43	1	07/02/2024	530,70	Cooperativa Tipografica Editoriale "N. Cannelles	CIG: Z673E06482 Fattura nr. 13/PA del 02/02/2024 - Dépliant	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
42	1	07/02/2024	22,49	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
41	1	30/01/2024	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010880550 del 29/01/2024 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
40	1	30/01/2024	405,85	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500011892 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 1119	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
39	1	30/01/2024	48.896,63	Tesoreria provinciale dello Stato - Cagliari	Specifici progetti locali art. 1 c.3-4 D.L.104/2019 - L.132/2019 Inizio 15/11/2023 - Fine 31/12/2023	112001	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
38	1	30/01/2024	53.020,00	Buccellato s.r.l.	CIG: 98872500D1 Fattura nr. 000005 del 23/01/2024 - Restauro urgente e messa in sicurezza del portale di accesso Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
37	1	29/01/2024	97,60	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: Z6C39B9E99 Fattura nr. 5/PA del 26/01/2024 - Smontaggio, pulizia ed installazione SSD, aggiornamento sistema operativo e software	113250	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
36	1	19/01/2024	13,00	Muscolino Francesco	Missione Roma 22/12/2023 (Incontro con Direttore Generale e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
35	1	19/01/2024	145,18	PROMO IDEAS S.R.L.	CIG: B00439353B Fattura nr. 1/PA del 18/01/2024 - Fornitura due targhe per dedizione sala Ex Regio Museo a Ferruccio Barreca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
34	1	17/01/2024	1.417,00	Easy Translation di Culotta Wendy	CIG: Z553936B19 Parcella nr. 2/2024/PA del 11/01/2024 - Incarico traduzione pannellistica interna	121170	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
33	1	16/01/2024	2.000,00	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIO	Apertura fondo economale dell'anno 2024	411007	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
32	1	16/01/2024	16.713,51	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500005084 del 11/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 58535	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
31	1	12/01/2024	1.990,93	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	CIG: 904755890C Fattura nr. V0-2755 del 04/01/2024 - Buoni pasto Ottobre - Novembre 2023	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
30	1	11/01/2024	172,38	Muscolino Francesco	Missione Roma 14/11/2023 (Incontro con Direttore Generale e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
29	1	11/01/2024	24.960,00	Schintu Michele	CIG: 972516540A Fattura nr. 1/FE del 01/01/2024 - Progettazione impianti illuminotecnici della Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
28	1	11/01/2024	20.794,53	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo fattura 2023012219 del 20/12/2023 Siram Spa	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
27	1	11/01/2024	35.518,13	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32360010 del 20/12/2023 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2023	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
26	1	11/01/2024	2.443,62	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32360011 del 20/12/2023 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2023	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
25	1	10/01/2024	24.888,00	M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI SRLS	CIG: 99506239DC Fattura nr. 165 del 14/12/2023 - Lavori completamento manutenzione impiantistica Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
24	1	10/01/2024	800,00	Fiorio Federico	CIG: Z9D3C7709A Parcella nr. 33 del 11/10/2023 - Affidamento per n. 1 spettacolo dal vivo "Dolce fiamma"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
23	1	10/01/2024	3.114,33	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824000000227 del 08/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E98651412 Contatore 00000000098651412 kWh 10294	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
22	1	10/01/2024	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 88/PA/VIG del 31/12/2023 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
21	1	10/01/2024	1.579,90	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: ZC63D20EBA Fattura nr. 156/IMP del 31/12/2023 - Rifacimento impianto allarme e antintrusione Museo Archeologico Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
20	1	10/01/2024	634,40	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: ZC63D20EBA Fattura nr. 155/IMP del 31/12/2023 - Rifacimento impianto allarme e antintrusione Museo Archeologico Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
19	1	10/01/2024	3.676,10	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: ZC63D20EBA Fattura nr. 154/IMP del 31/12/2023 - Rifacimento impianto allarme e antintrusione Museo Archeologico Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
18	1	10/01/2024	5.404,36	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: ZC63D20EBA Fattura nr. 153/IMP del 31/12/2023 - Rifacimento impianto allarme e antintrusione Museo Archeologico Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
17	1	10/01/2024	637,50	ERARIO C/IRAP	Impegno IRAP Presidente Collegio dei Revisori compenso 2023	124001	ONERI TRIBUTARI
16	1	10/01/2024	2.934,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa ritenute ass. lavoro dipendente 12-2023	411003	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
15	1	10/01/2024	10.986,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per IVA 12-2023 Split Payment	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
14	1	09/01/2024	6.100,00	L'eco della stampa SPA	CIG: Z383D9BF79 Fattura nr. 60755/SP del 29/12/2023 - Rassegna stampa annuale	113001	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
13	1	09/01/2024	671,42	ABBANO S.P.A.	Fattura nr. 0150020230003421800 del 21/12/2023 - Fornitura acqua periodo 08/05/2023-30/11/2023	113095	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
12	1	09/01/2024	77,24	Tautschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras 13/12/2023 (verifica stato di conservazione Guerriero Mont' e Prama)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
12	3	09/01/2024	77,24	Tautschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras 13/12/2023 (verifica stato di conservazione Guerriero Mont' e Prama)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
12	2	09/01/2024	-77,24	Tautschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras 13/12/2023 (verifica stato di conservazione Guerriero Mont' e Prama)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
11	1	09/01/2024	87,10	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI
10	1	08/01/2024	400,98	A2A Energia SpA	Fattura nr. 823500041974 del 27/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E98654705 Contatore 00000000000178778 kWh 1083	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
9	1	08/01/2024	62.570,75	Vetzeria S. Giorgio di Enis S. & C. s.n.c.	CIG: 98839594FE Fattura nr. 19/PA del 14/12/2023 - Fornitura vetrine espositive e servizi di riallestimento della Pinacoteca Nazionale di Cagliari finalizzati a migliorare l'accessibilità	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
8	1	08/01/2024	2.196,00	Umberto Allemandi srl	CIG: Z8D3D21EBD Fattura nr. 500197 del 11/12/2023 - Pagina pubblicitaria su rivista di settore "Il Giornale dell'Arte"	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
7	1	08/01/2024	13.475,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: Z403CE4439 Fattura nr. 70/001 del 14/12/2023 - Completamento pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
6	1	08/01/2024	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
5	1	08/01/2024	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
4	1	08/01/2024	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
3	1	08/01/2024	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
2	1	08/01/2024	68,08	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8R00243645 del 12/12/2023	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
1	1	08/01/2024	14,84	Banco di Sardegna SpA	CIG: ZF63A92492 Impegno di spesa per servizio POS (marzo 2023/febbraio 2024)	123001	ONERI FINANZIARI