

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
274	1	30/09/2024	306,40	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500308890 del 27/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-30.04.2024 POD IT001E00219678	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
273	1	27/09/2024	3.972,45	DESOGUS RESTAURI S.R.L.	CIG: ZCA38E95E8 Fattura nr. 44/2024 del 26/09/2024 - Trasporto opere lapidei, progettazione ed esecuzione lavori restauro	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
272	1	26/09/2024	268,40	Tiscali Italia S.p.A.	CIG: Z07388787C Fattura nr. 24T1232940 del 24/09/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
271	1	25/09/2024	10,90	Laidelli Gaudenzio	Missione Assemini 18/09/24 (Acquisto materiale antinfortunistico per il personale dei Musei)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
270	1	24/09/2024	725,90	Sarda computing srl	CIG: B28A9A2EA0 Fattura nr. 131/X del 23/09/2024 - Acquisto dispositivo esterno per archiviazione dati	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
269	1	24/09/2024	44.387,20	TROWEL SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B1EC2864CC Fattura nr. FPA 9/24 del 17/09/2024 - Riqualificazione terrazza posteriore Ex-Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
268	1	23/09/2024	795,44	KONE S.p.A.	CIG: B2844674E7 Fattura nr. 0916147011 del 19/09/2024 - Manutenzione straordinaria ascensori Spazio S. Pancrazio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
267	1	20/09/2024	169,28	Muscolino Francesco	Missione Roma 16/09/24 (Incontro con il DG Musei e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
266	1	20/09/2024	3.461,23	Crisponi Giacomo	CIG: B1C7C54373 Fattura nr. FPA 1/24 del 26/08/2024 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
265	1	19/09/2024	115,11	INPS - fondo ex ENPALS	Versamento acconto luglio/agosto 2024 fondo Ex-Enpals	122002	TRASFERIMENTI PASSIVI
264	1	19/09/2024	23.021,40	Ministero della Cultura - Dir.Gen. Musei - fondo sostegno isituti e luoghi cultura	Musei Nazionali di Cagliari - versamento bimestre luglio/agosto 2024 - DM 19/10/2015 Sostegno degli Istituti e luoghi della Cultura Statali	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
263	1	19/09/2024	16.740,23	ARTBUILD S.R.L.	CIG: Z583054BB1 Fattura nr. 6/FE del 05/09/2024 - Progettazione impiantistica restauro Porta Cristina - passaggio incarico da DRM Sardegna	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
262	1	19/09/2024	22.958,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002940663 del 16/09/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
261	1	19/09/2024	5.863,32	Neon Europa srl	CIG: B236893468 Fattura nr. 1245 del 10/09/2024 - Fornitura dissuasori in plexiglass	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
260	1	19/09/2024	385,00	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z573C11AAB Fattura nr. 0100070021600 del 18/09/2024 - Fornitura materiale di consumo per la manutenzione di impianti e macchinari	113040	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
259	1	18/09/2024	805,20	AP INFORMATICA di Alessandro Pisano	CIG: B2DD8F130B Fattura nr. 269 del 16/09/2024 - Manutenzione, sostituzione e aggiornamento sistema operativo PC	113250	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
258	1	18/09/2024	5.338,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002940685 del 16/09/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
257	1	18/09/2024	211,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002939098 del 16/09/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
256	1	18/09/2024	37.942,00	IGPDcaux S.p.A.	CIG: Z9D3DCD099 Fattura nr. 4400013062 del 13/09/2024 - Spazi pubblicitari sulle linee CTM S.p.A.	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
255	1	17/09/2024	73.518,71	Maltese s.r.l.	CIG: B000DC91DF Fattura nr. 44 del 13/09/2024 - Opere di completamento finalizzate all' adeguamento impiantistico e antincendio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
254	1	17/09/2024	18.300,00	Vetzeria S. Giorgio di Enis S. & C. s.n.c.	CIG: B24C156609 Fattura nr. 11/PA del 12/09/2024 - Movimentazione reperti dal deposito dell' Ex-Regio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
253	1	12/09/2024	21.551,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 06.09.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 85436828565906	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
252	1	09/09/2024	221,68	EDENRED ITALIA Srl	CIG: B03FF0AEB3 Fattura nr. N54532 del 03/09/2024 - Fornitura buoni pasto maggio-luglio 2024	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
251	1	09/09/2024	3.698,82	EDENRED ITALIA Srl	CIG: B03FF0AEB3 Fattura nr. N54196 del 27/08/2024 - Fornitura buoni pasto maggio-luglio 2024	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
250	1	09/09/2024	717,83	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
249	1	09/09/2024	53,30	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
248	1	05/09/2024	89.060,00	CGP Srl	CIG: 9461055592 Fattura nr. 17 del 03/09/2024 - Interventi manutenzione straordinaria Museo Ex-Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
247	1	05/09/2024	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 52/PA/VIG/CA del 31/08/2024 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
246	1	02/09/2024	8,90	Muscolino Francesco	Missione Tuili (SU) 08/08/24 (Partecipazione evento "Pomeriggi di paesaggi in Marmilla col Retablo di Tuili")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
245	1	02/09/2024	20.794,53	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo fattura Siram SpA 2024009918 del 30/08/2024	113145	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
244	1	02/09/2024	35.518,14	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32437330 del 22/08/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
243	1	28/08/2024	24.375,60	I.C.E. di Milia Simone	CIG: B234347D23 Fattura nr. FATTPA 40_24 del 06/08/2024 - Lavori di ripristino tratto rete fognaria principale e realizzazione rampa disabili	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
242	1	27/08/2024	177,00	Farmacia Licheri Accalai srl	CIG: B282CEF6F1 Fattura nr. 11 / PA del 16/08/2024 - Fornitura materiale di primo soccorso	113045	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
241	1	27/08/2024	43.693,08	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B231600FF0 Fattura nr. 1/PA/IMP/CA del 31/07/2024 - Sostituzione telecamere e ricetrasmittenti Museo Archeologico	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
240	1	26/08/2024	17.538,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002695994 del 20/08/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
239	1	26/08/2024	5.899,99	Greatprints di Giorgio Pisu	CIG: ZEF3DD5192 Fattura nr. 518 del 06/08/2024 - Erogazione del servizio di grafica e stampa dei Musei Nazionali di Cagliari	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
238	1	26/08/2024	4.063,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002696016 del 20/08/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
237	1	26/08/2024	120,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002695145 del 20/08/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
236	1	26/08/2024	126,33	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00147112 del 10/08/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
235	1	26/08/2024	80,12	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00146245 del 10/08/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
234	1	26/08/2024	81,25	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00146114 del 10/08/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
233	1	09/08/2024	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 46/PA/VIG/CA del 31/07/2024 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
232	1	09/08/2024	615,04	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
231	1	07/08/2024	29,86	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
230	1	07/08/2024	25.671,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 05.08.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 85255698547793	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
229	1	06/08/2024	336,79	Sintesi S.p.A.	Saldo fattura n. 0020240002114 del 12/07/2024 Sintesi Sanità	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
228	1	06/08/2024	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000962 del 12/07/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Corsi formazione e addestramento 2/2024	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
227	1	06/08/2024	616,14	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240001283 del 12/07/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Piano divulgativo + altri servizi trim.2/2024	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
226	1	06/08/2024	15.463,50	SOCIETA` COOPERATIVA IRON SKY	CIG: B2938EEF38 Fattura nr. 147/PA del 31/07/2024 - Lavori supplementari di bonifica da guano di volatili, di facchinaggio, smaltimento e recupero di materiali di varia natura, pericolosi e non pericolosi	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
225	1	05/08/2024	1.769,00	Eya Sardinia srl	CIG: B2930FE260 Fattura nr. 286 del 29/07/2024 - Servizio d'intervento autospurgo Ex Regio Museo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
224	1	05/08/2024	1.964,20	PROMO IDEAS S.R.L.	CIG: B273CB7AD5 Fattura nr. 7/PA del 29/07/2024 - Fornitura di abbigliamento di rappresentanza per personale	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
223	1	05/08/2024	442,00	Easy Translation di Culotta Wendy	CIG: Z553936B19 Parcella nr. 4/2024/PA del 23/07/2024 - Incarico traduzione pannellistica interna	121170	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
222	1	24/07/2024	13.936,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002264887 del 18/07/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
221	1	24/07/2024	1.643,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002264909 del 18/07/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
220	1	24/07/2024	112,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240002269225 del 18/07/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
219	1	24/07/2024	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010910136 del 23/07/2024 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
218	1	23/07/2024	12.746,56	Terra Pinta S.C.R.L	CIG: Z7E3DB6C2D Fattura nr. 17-2024-FE del 18/07/2024 - Intervento di restauro di un dipinto su tela raffigurante "Madonna con Bambino"	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
217	1	22/07/2024	607,56	Resolfin Srl	CIG: B257905AA3 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. P00096 del 18/07/2024 - Fornitura bandiere (Europea, Italiana e Regione Sardegna)	113040	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
216	1	22/07/2024	491,50	Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. s.a.s.	CIG: B22083A031 Fattura nr. 10/FE-2024 del 17/07/2024 - Fornitura stampe cards, porta-badge e lenti d'ingrandimento	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
215	1	15/07/2024	16.899,76	Perra Gabriella	CIG: ZC13CA431B Fattura nr. FPA 1/24 del 11/07/2024 - Lavori di manutenzione della collezione tessile della Pinacoteca	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1^sub	Tipologia di uscita
214	1	15/07/2024	6.920,00	The art of Madu` di Mario Soddu	CIG: B226893264 Fattura nr. FPA 1/24 del 08/07/2024 - Realizzazione locandine	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
213	1	10/07/2024	101,38	INPS - fondo ex ENPALS	Versamento acconto maggio/giugno 2024 fondo Ex-Enpals	122002	TRASFERIMENTI PASSIVI
212	1	10/07/2024	20.276,30	Ministero della Cultura - Dir.Gen. Musei - fondo sostegno isituti e luoghi cultura	Musei Nazionali di Cagliari - versamento bimestre maggio/giugno 2024 - DM 19/10/2015 Sostegno degli Istituti e luoghi della Cultura Statali	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
211	1	09/07/2024	71,82	Deplano Daniele	Missione Oristano 05/07/2024 (Contenzioso legale)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
210	1	09/07/2024	20.414,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 05.07.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 85082218530445	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
209	1	08/07/2024	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 38/PA/VIG/CA del 30/06/2024 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
208	1	08/07/2024	15.268,97	Pau Federica	CIG: B1F5BCD1D9 Fattura nr. 4/2024 PA del 04/07/2024 - Integrazione incarico coordinatore sicurezza per maggiori oneri riapertura Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
207	1	08/07/2024	1.991,04	PROMO IDEAS S.R.L.	CIG: B22F7ECDB3 Fattura nr. 6/PA del 04/07/2024 - Fornitura abbigliamento di rappresentanza del personale	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
206	1	08/07/2024	517,90	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
205	1	05/07/2024	34,91	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
204	1	04/07/2024	49.736,96	TETRAKTIS S.R.L.	CIG: 981697580B Fattura nr. 14/E del 26/06/2024 - Servizi ingegneristici opere contenimento energetico (PNRR M1C3 - 1.3)	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
203	1	03/07/2024	15.860,00	Netsoul srl	CIG: A03732A032 Fattura nr. 45/2024 del 02/07/2024 - Servizio 30 cicli di conferenza dedicati a "Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
202	1	03/07/2024	4.801,92	Apice Firenze s.r.l.	CIG: B220371D46 Fattura nr. 30/07/2024 del 23/06/2024 - Spostamento statua lapidea di grandi dimensioni con fratture ricomposte	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
201	1	03/07/2024	12.904,55	DE GIOANNIS SRL	CIG: B0D419E208 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 2/44 del 21/06/2024 - Ripristino impianto rivelazione incendi presso sito Ex Carceri di San Pancrazio, nuova tubazione adduzione idrica e impermeabilizzazione cisterna	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
200	1	01/07/2024	33,00	Muscolino Francesco	Missione Sassari 19/06/24 (passaggio di consegne con Direttrice DRM)	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
199	1	01/07/2024	20.794,53	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo ft. 2024007854 del 28/06/2024 Siram SpA	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
198	1	01/07/2024	2.501,00	Eya Sardinia srl	CIG: B220967893 Fattura nr. 211 del 26/06/2024 - Manutenzione fognature Cittadella dei Musei	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI