

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
381	1	31/12/2024	1,10	Banco di Sardegna SpA	CIG: B1110245C9 Servizio di cassa 08/03/2024-07/03/2025	123001	ONERI FINANZIARI
380	1	27/12/2024	5.599,80	New Center Copy Srl	CIG: B27FE681AE Fattura nr. 1268 del 12/12/2024 - Grafica, stampa e allestimento di materiale di comunicazione (pannelli e didascalie)	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
379	1	27/12/2024	75,15	TIM S.p.A.	Saldo Fattura 8R00223407 del 11/12/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
378	1	27/12/2024	73,20	TIM S.p.A.	Saldo Fattura 8R00222560 del 11/12/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
377	1	27/12/2024	143,83	TIM S.p.A.	Saldo Fattura 8R00222895 del 11/12/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
376	1	23/12/2024	49.800,42	Tesoreria provinciale dello Stato - Cagliari	Specifici progetti locali art. 1 c.3-4 D.L.104/2019 - L.132/2019 presso Musei Nazionali di Cagliari_Inizio 05/05/2024 - Fine 22/12/2024	112001	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
375	1	23/12/2024	23.973,00	SINOPE SRLS	CIG: B3EFE9CAFF Fattura nr. 60 del 19/12/2024 - Interventi conservativi e trattamento biocida di manufatti lapidei in aree esterne	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
374	1	23/12/2024	22.338,20	Talloru Salvatore s.r.l.	CIG: B128EAA0E2 Fattura nr. 2/10 del 19/12/2024 - Fornitura e posa in opera di doppio corrimano, vetrata e lavori di completamento presso Museo Ex-Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
373	1	23/12/2024	1.741,90	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEI MUSEI NAZIONALI DI CAGLIARI	Reintegro fondo cassa	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
372	1	20/12/2024	5,00	Muscolino Francesco	Missione Decimoputzu 07/12/24 (Partecipazione quale relatore all'evento "Dai Musei Nazionali di Cagliari verso casa")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
371	1	20/12/2024	22.100,24	Perra Gabriella	CIG: ZC13CA431B Fattura nr. FPA 2/24 del 20/12/2024 - Lavori di manutenzione della collezione tessile della Pinacoteca	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
370	1	20/12/2024	1.921,50	Cooperativa Tipografica Editoriale "N. Cannelles	CIG: B495E65A8C Fattura nr. 1373 del 17/12/2024 - Fornitura e stampa prodotti tipografici per promozione Museo	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
369	1	20/12/2024	66,84	Deplano Daniele	Missione Oristano 06/12/2024 (Contenzioso legale)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
368	1	19/12/2024	3.416,00	SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI a r.l	CIG: B404EA7AB9 Fattura nr. 500012 del 16/12/2024 - Pagina pubblicitaria "Giornale dell'Arte"	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
367	1	19/12/2024	43.693,08	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B231600FF0 Fattura nr. 2/PA/IMP/CA del 09/12/2024 - Sostituzione telecamere e ricetrasmittenti Museo Archeologico	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
366	1	19/12/2024	264,00	PIRISINU LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE	CIG: B4BFB8AC9A Fattura nr. A000240 del 12/12/2024 - Fornitura acqua grezza tramite autobotte	113095	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
365	1	18/12/2024	35.518,14	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32457579 del 16/12/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
364	1	18/12/2024	481,24	Tautschnig Gerlinde Jona	Missione Roma_25-27/11/24 (relatore del Convegno Nazionale "Allestire l'arte")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
363	1	17/12/2024	433,56	Muscolino Francesco	Missione Roma 24-27/11/24 (Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Allestire l'arte")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
362	1	17/12/2024	1.590,01	Sintesi S.p.A.	Saldo ft. 0020240003339 del 30/11/2024 Sintesi Sanità	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
361	1	17/12/2024	146.080,00	Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.	CIG: B1FCC06DC1 Fattura nr. 152/E del 13/12/2024 - Riqualificazione facciate posteriori Ex-Regio Muse	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
360	1	17/12/2024	2.908,86	Sintesi S.p.A.	CIG: B240FFECC3 Fattura nr. 0020240002010 del 30/11/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Piano divulgativo + altri servizi trim.3/2024	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
359	1	17/12/2024	403,47	Sintesi S.p.A.	CIG: B240FFECC3 Fattura nr. 0220240001435 del 30/11/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Corsi formazione e addestramento trim.3/2024	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
358	1	17/12/2024	610,00	Eya Sardinia srl	CIG: B4AD57E4E4 Fattura nr. 387 del 16/12/2024 - Servizio autospurgo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
357	1	17/12/2024	35.794,80	Enis Efisio	CIG: B2A48F28AC Acconto/Anticipo su fattura nr. 156/2024 del 13/12/2024 - Interventi miglioramento area ingressi e percorsi interni per rimozione barriere architettoniche	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
356	1	16/12/2024	13.572,04	C.E.I.E.T. S.R.L.	CIG: B2B96C0F89 Fattura nr. FATTPA 35_24 del 10/12/2024 - Interventi di accessibilità Spazio S.Pancrazio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
355	1	16/12/2024	8.747,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240004089151 del 13/12/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
354	1	16/12/2024	106,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240004101182 del 13/12/2024 - Impegno spese energia 2024	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
353	1	16/12/2024	2.050,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240004089172 del 13/12/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
352	1	12/12/2024	8.531,72	Roberto Pischedda	CIG: B338D2634A Parcella nr. 26/E del 09/12/2024 - Esecuzione degli studi geologici a supporto del progetto per l'installazione di un ascensore esterno	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
351	1	11/12/2024	14.882,67	GRUPPO MAPI S.R.L.	CIG: B465558C71 Fattura nr. FPA 1/24 del 05/12/2024 - Lavori di impermeabilizzazioni copertura e lucernai Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
350	1	10/12/2024	2,00	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
349	1	06/12/2024	268,40	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	CIG: Z07388787C Fattura nr. 24H0847108 del 02/12/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
348	1	06/12/2024	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 71/PA/VIG/CA del 30/11/2024 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
347	1	06/12/2024	4.142,17	EDENRED ITALIA Srl	CIG: B03FF0AEB3 Fattura nr. N59725 del 26/11/2024 - Fornitura buoni pasto agosto - ottobre 2024	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
346	1	06/12/2024	1.380,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 04.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 85969278619151	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
345	1	06/12/2024	15.111,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 04.12.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 85969278619151	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
344	1	05/12/2024	167,25	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
343	1	04/12/2024	26.675,10	Iguzzini illuminazione SpA	CIG: B40164A78A Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 24015076 del 28/11/2024 - Fornitura corpi illuminanti	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
342	1	03/12/2024	384,10	Muscolino Francesco	Missione Torino 19-21/11/24 (Partecipazione alla celebrazione del bicentenario del Museo Egizio)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
341	1	03/12/2024	7.539,60	TECNICA PROVE SRL	CIG: B31FFA39CC Fattura nr. E29 del 02/12/2024 - Interventi accessibilità estesa. Esecuzione indagini sperimentali propedeutiche al progetto	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
340	1	03/12/2024	15.860,00	Netsoul srl	CIG: A03732A032 Fattura nr. 73/2024 del 29/11/2024 - Servizio 30 cicli di conferenza dedicati a "Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
339	1	03/12/2024	27,00	Muscolino Francesco	Rimborso spese di rappresentanza sostenute per evento "Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio" del 28/11/2024	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
338	1	29/11/2024	60.000,00	Giorgi Immacolata	Saldo acquisto opere Franco D'Aspro	212015	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
337	1	27/11/2024	5.851,12	DE GIOANNIS SRL	CIG: Z283D7EE57 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 2/99 del 19/11/2024 - Servizio di fornitura attrezzature antincendio e di sicurezza	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
336	1	26/11/2024	176,70	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: B4398747C7 Fattura nr. 0100050019713 del 25/11/2024 - Fornitura materiale vario	113040	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
335	1	26/11/2024	488,00	Eya Sardinia srl	CIG: B470381528 Fattura nr. 384 del 25/11/2024 - Servizio autospurgo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
334	1	26/11/2024	99,00	Hotel Regina Margherita srl	CIG: B44B3CDB33 Fattura nr. 3241/2024-REMF del 22/11/2024 - Pernottamento ospite (Prof. Casula)	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
333	1	26/11/2024	116,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240003700146 del 19/11/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
332	1	25/11/2024	35.000,00	Giorgi Immacolata	Acconto acquisto opere Franco D'Aspro	212015	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
331	1	22/11/2024	9.737,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240003693919 del 19/11/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
330	1	22/11/2024	1.654,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240003693941 del 19/11/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
329	1	22/11/2024	3.977,20	Serramenti Matta s.r.l.	CIG: B13D20EFAF Fattura nr. 3/PA del 20/11/2024 - Fornitura e posa in opera porta blindata	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
328	1	22/11/2024	486,54	PIRASUFFICIO SRL	CIG: B3336D4770 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 122/B-24 del 20/11/2024 - Fornitura materiali di cancelleria	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
327	1	20/11/2024	1.195,60	D. E D. DI D. CANU E D. USALA SNC	CIG: B2D331973D Fattura nr. 13 del 18/11/2024 - Manutenzione e restauro di "Due coperchi in argento da icona"	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
326	1	20/11/2024	488,00	Eya Sardinia srl	CIG: B3B7402447 Fattura nr. 373 del 11/11/2024 - Servizio autospurgo (pulizia e disostruzione pozzetti e tubature fognarie)	113190	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
325	1	20/11/2024	190,00	Sintur sas	CIG: B44B4A0953 Fattura nr. 74-74ter del 15/11/2024 - Biglietto aereo ospite (Prof. Casula)	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
324	1	19/11/2024	6.002,40	Neon Europa srl	CIG: B3508F0CB6 Fattura nr. 1561 del 05/11/2024 - Fornitura sedie pieghevoli con blocco di sicurezza, pannelli in DIBOND e adesivi	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
323	1	19/11/2024	1.209,18	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B350708A01 Fattura nr. 7/PA/IMP del 11/11/2024 - Integrazione sistema antintrusione - sorveglianza uscite d'emergenza	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
322	1	13/11/2024	15.860,00	ARTBUILD S.R.L.	CIG: B3397F1B61 Fattura nr. 9/FE del 12/11/2024 - Passaggio incarico professionale da DRM Sardegna per progettazione architettonica Porta Cristina	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
321	1	13/11/2024	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 66/PA/VIG/CA del 31/10/2024 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
320	1	13/11/2024	360,70	Deplano Daniele	Missione Sassari-Tempio 05-06/11/2024 (Contenzioso legale)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
319	1	13/11/2024	268,87	Muscolino Francesco	Missione Torino 07-09/11/24 (Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Archeologia a Torino e in Italia: la nascita dei lapidari")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
318	1	12/11/2024	5.716,92	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: B350AD9043 Fattura nr. 75/PA del 11/11/2024 - Fornitura materiale informatico	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
317	1	11/11/2024	56,55	ABBANOVA S.P.A.	Fattura nr. 0150020240003089700 del 08/11/2024 - B/Bollettazione	113095	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
316	1	11/11/2024	268,40	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	CIG: Z07388787C Fattura nr. 24H0700372 del 02/11/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
315	1	11/11/2024	4.021,12	PIRASUFFICIO SRL	CIG: B33390FEA2 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 118/B-24 del 31/10/2024 Fornitura arredi	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
314	1	11/11/2024	300,62	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
313	1	08/11/2024	10,04	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
312	1	08/11/2024	60.530,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 06.11.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 85788268601050	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
311	1	07/11/2024	8.754,72	Melis Gabriele	CIG: Z1A3BB8C3C Fattura nr. FPA 2/24 del 05/11/2024 - Incarico servizio DPO	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
310	1	07/11/2024	420,19	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
309	1	06/11/2024	89,85	Muscolino Francesco	Missione Roma 30/10/24 (Incontro con il DG Musei e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
308	1	05/11/2024	22.862,26	Green Land S.r.l.	CIG: B006947251 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. EP1/384 del 31/10/2024 - Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria - riqualificazione aree verdi	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
307	1	31/10/2024	12.904,55	DE GIOANNIS SRL	CIG: B0D419E208 Fattura nr. 2/82 del 28/10/2024 - Ripristino impianto rivelazione incendi presso sito Ex Carceri di San Pancrazio, nuova tubazione adduzione idrica e impermeabilizzazione cisterna	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
306	1	31/10/2024	15.860,00	ARTBUILD S.R.L.	CIG: B3397F1B61 Fattura nr. 8/FE del 28/10/2024 - Passaggio incarico professionale da DRM Sardegna per progettazione architettonica Porta Cristina	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
305	1	31/10/2024	3.843,00	Litotografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. s.a.s.	CIG: B3F84EC195 Fattura nr. 17/FE-2024 del 29/10/2024 - Servizio di stampa biglietti Museo	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
304	1	29/10/2024	913,78	PROMO IDEAS S.R.L.	CIG: B3567967F2 Fattura nr. 9/PA del 28/10/2024 - Stampa targhe in plexiglass dimensioni varie	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
303	1	29/10/2024	34.331,98	Deidda Annalisa	CIG: ZB73CA9B98 Fattura nr. FATTPA 6_24 del 28/10/2024 - Lavori di manutenzione e restauro di quattro dipinti di G.G. Santi e di un modello di Nuraghe in sughero	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
302	1	29/10/2024	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Saldo fattura 1010924501 del 28/10/2024	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
301	1	28/10/2024	35.518,14	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32447773 del 25/10/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
300	1	28/10/2024	16.740,33	Fenu Giuliana	CIG: ZEA34928C0 Fattura nr. 16/E del 22/10/2024 - Manutenzione e restauro retablo San Bernardino	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
299	1	28/10/2024	4.970,28	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: ZA83D4B7E9 Fattura nr. 69/PA del 25/10/2024 - Adeguamento, configurazione, pulizia e ripristino della rete wireless, cablaggio e installazione di sei antenne poe per le sale della Pinacoteca Nazionale	113250	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
298	1	24/10/2024	268,40	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	CIG: Z07388787C Fattura nr. 24RT01575 del 23/10/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	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
297	1	22/10/2024	2.229,43	CAST BOLZONELLA SRL	CIG: B348C7A75D Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 46/5 del 18/10/2024 - Fornitura divise per assistenti alla vigilanza e fruizione	121037	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
296	1	22/10/2024	16.120,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240003375290 del 17/10/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
295	1	22/10/2024	3.557,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240003375311 del 17/10/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
294	1	22/10/2024	122,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120240003379507 del 17/10/2024 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
293	1	22/10/2024	2.497,95	Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. s.a.s.	CIG: B34CD97310 Fattura nr. 14/FE-2024 del 21/10/2024 - Stampa biglietti d'ingresso al Museo	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
292	1	18/10/2024	68.530,57	DESOGUS RESTAURI S.R.L.	CIG: A028825E73 Fattura nr. 52/2024 del 17/10/2024 - Restauro e allestimento di sei statue lapidee	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
291	1	18/10/2024	45.140,00	Vetzeria S. Giorgio di Enis S. & C. s.n.c.	CIG: B24C156609 Fattura nr. 14/PA del 17/10/2024 - Movimentazione reperti dal deposito dell'Ex-Regio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
290	1	17/10/2024	3.762,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: B1886EC962 Fattura nr. 48/001 del 16/10/2024 - Completamento pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
289	1	16/10/2024	732,00	Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. s.a.s.	CIG: B3436B5FDD Fattura nr. 12/FE-2024 del 14/10/2024 - Stampa n. 2000 Brochure	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
288	1	15/10/2024	73,87	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00174499 del 10/10/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
287	1	15/10/2024	75,15	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00174232 del 10/10/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
286	1	15/10/2024	116,52	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00175089 del 10/10/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
285	1	14/10/2024	24.823,40	Comune di Cagliari	Tassa rifiuti solidi urbani (TARI) anno 2024	124002	ONERI TRIBUTARI
284	1	11/10/2024	15.463,50	SOCIETA' COOPERATIVA IRON SKY	CIG: B2938EEF38 Fattura nr. 199/PA del 10/10/2024 - 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

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
283	1	09/10/2024	7.612,80	I.C.E. di Milia Simone	CIG: B339502FA1 Fattura nr. FATTPA 44_24 del 04/10/2024 - Lavori ripristino linea fognaria e realizzazione rampa disabili - lavori aggiuntivi	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
282	1	09/10/2024	5.307,00	AP INFORMATICA di Alessandro Pisano	CIG: B318FDAA4D Fattura nr. 286 del 04/10/2024 - Fornitura attrezzatura Hardware e Software	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
281	1	08/10/2024	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 60/PA/VIG/CA del 30/09/2024 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
280	1	08/10/2024	784,07	New Center Copy Srl	CIG: Z5A3D20F08 Fattura nr. 1028 del 07/10/2024 - Digitalizzazione progetto originale della Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
279	1	08/10/2024	840,96	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
278	1	08/10/2024	58.403,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 04.10.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 85596008581824	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
277	1	07/10/2024	1.451,80	Agis-Cad Società Cooperativa	CIG: B11B50990D Fattura nr. 24-0314 del 02/10/2024 - Fornitura targhette per inventariazione	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
276	1	07/10/2024	49,55	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
275	1	03/10/2024	34.648,00	MAMELI FALEGNAMI S.R.L.	CIG: B226F48B4B Fattura nr. 184 del 10/09/2024 - Fornitura di basi ed espositori per riallestimento deposito reperti Ex Regio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE