

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
1	1	08/01/2025	118,48	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
2	1	08/01/2025	312,00	Easy Translation di Culotta Wendy	CIG: Z553936B19 Parcella nr. 1/2025/PA del 03/01/2025 - Incarico traduzione pannellistica interna	121170	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
3	1	08/01/2025	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 77/PA/VIG/CA del 31/12/2024 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
4	1	08/01/2025	36.379,20	Schintu Michele	CIG: 972516540A Fattura nr. 1 del 01/01/2025 - Nota di credito nr. 2 del 02/01/2025 - Progettazione impianti illuminotecnici della Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
5	1	08/01/2025	7.307,80	D. E D. DI D. CANU E D. USALA SNC	CIG: B34DA7622F Fattura nr. 15 del 18/12/2024 - Pulizia e restauro cannone in bronzo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
6	1	09/01/2025	589,20	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32457588 del 16/12/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
7	1	09/01/2025	268,40	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	CIG: Z07388787C Fattura nr. 24RT02964 del 31/12/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
8	1	09/01/2025	20.794,53	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo fattura Siram 2024015820 del 24/12/2024	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
9	1	09/01/2025	20.794,53	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo fattura Siram 2024015821 del 24/12/2024	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
10	1	10/01/2025	2.000,00	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEI MUSEI NAZIONALI DI CAGLIARI	Apertura fondo economale dell'anno 2025	411007	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
11	1	10/01/2025	12,65	Laidelli Gaudenzio	Rimborso spese del 24/12/2024	113220	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
12	1	17/01/2025	1.344,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno F24 12/2024 Ritenute lavoro autonomo	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
13	1	17/01/2025	60.114,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno F24 12/2024 Ritenute IVA (split payment)	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
14	1	17/01/2025	397,04	Serra Rosario	Rimborso spese Presidente Collegio dei Revisori per verifica di cassa del 14.01.2025	111004	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
15	1	17/01/2025	268,40	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	CIG: Z07388787C Fattura nr. 25H0115370 del 02/01/2025 - 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
16	1	17/01/2025	1.720,15	Bruneau Italia srl	CIG: B4A5CC5547 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 8737799 del 31/12/2024 Fornitura materiale di cancelleria	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
17	1	17/01/2025	26.840,00	IMPRESA COSTRUZIONI DI BOI PIER PAOLO E FIGLI S.R.L.	CIG: B4592E230C Fattura nr. 01 del 08/01/2025 - Servizio di movimentazione reperti Musei Nazionali di Cagliari	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
18	1	20/01/2025	13.307,17	Beltramini Mattia	CIG: B1993E8276 Parcella nr. FPA 1/25 del 13/01/2025 - Progettazione eseutiva impianti meccanici Spazio S.Pancrazio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
19	1	20/01/2025	6.283,00	L'eco della stampa SPA	CIG: B5244EA5C4 Fattura nr. 60050/SP del 14/01/2025 - Rassegna stampa per l'anno 2025	113001	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
20	1	22/01/2025	101,00	Hotel Regina Margherita srl	CIG: B535655777 Fattura nr. 104/2025-REMF del 20/01/2025 - Pernottamento ospite relatore "Dialoghi" relatore Prof. Mastino	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
21	1	23/01/2025	280,60	PROMO IDEAS S.R.L.	CIG: B3567967F2 Fattura nr. 1/PA del 21/01/2025 - Stampa targhe in plexiglass dimensioni varie	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
22	1	27/01/2025	2.440,00	BONTEX SRL	CIG: B54F260E8 Fattura nr. 34/001 del 24/01/2025 - Contratto annuale di assistenza software Ajaris	113245	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
23	1	27/01/2025	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010938141 del 23/01/2025 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
24	1	28/01/2025	3.988,00	Rosa dei Venti srl	CIG: B49BD98A22 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/PA del 24/01/2025 - Trasporto di quattro mosaici da Roma ICR a Cagliari	113195	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
25	1	28/01/2025	113,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000220094 del 22/01/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
26	1	28/01/2025	4.422,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000224267 del 22/01/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
27	3	28/01/2025	18.091,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000224245 del 22/01/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
27	2	28/01/2025	-18.091,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000224245 del 22/01/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
27	1	28/01/2025	18.091,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000224245 del 22/01/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
28	1	28/01/2025	3.846,00	Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei - Fondo sostegno aree alluvionate	Musei Nazionali di Cagliari - saldo versamento magg. 1€	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
28	2	28/01/2025	-3.846,00	Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei - Fondo sostegno aree alluvionate	Musei Nazionali di Cagliari - saldo versamento magg. 1€	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
28	3	28/01/2025	3.846,00	Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei - Fondo sostegno aree alluvionate	Musei Nazionali di Cagliari saldo magg. 1€ aree alluvionate	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
29	1	30/01/2025	646,60	AP INFORMATICA di Alessandro Pisano	CIG: B5272F9801 Fattura nr. 27 del 29/01/2025 - Fornitura n. 2 tablet	212012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
30	1	03/02/2025	24.400,00	Vetzeria S. Giorgio di Enis S. & C. s.n.c.	CIG: B24C156609 Fattura nr. 1/PA del 29/01/2025 - Movimentazione reperti dal deposito dell'Ex-Regio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
31	1	03/02/2025	622,20	FATICONI SPA	CIG: B51DDF0B26 Fattura nr. 000154PA del 28/01/2025 - Aggiornamento Acca software per contabilità lavori	113245	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
32	1	06/02/2025	112,71	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
33	1	06/02/2025	10,55	Laidelli Gaudenzio	Missione Assemini 25/11/24 (Approvvigionamento di alcune forniture necessarie e urgenti)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
34	1	06/02/2025	15.921,00	BZ Clima srl unipersonale	CIG: B3FC6C151D Fattura nr. 3/E del 03/02/2025 - Riparazione macchina termica e installazione condizionatori Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
35	1	06/02/2025	5.612,00	BZ Clima srl unipersonale	CIG: B496343EC6 Fattura nr. 4/E del 03/02/2025 - Lavori suppletivi servizio riparazione macchina termica e installazione condizionatori Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
36	1	07/02/2025	3.187,62	Enis Efisio	CIG: B527482C50 Fattura nr. 16/2025 del 31/01/2025 - Fornitura e messa in opera di dissuasori in metallo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
37	1	07/02/2025	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 1/PA/VIG/CA del 31/01/2025 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
38	1	07/02/2025	268,40	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	CIG: Z07388787C Fattura nr. 25H0276292 del 02/02/2025 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
39	1	07/02/2025	7.000,00	MARCELLI PIERLUIGI	CIG: B5330712C7 Fattura nr. 3 del 06/02/2025 - Polizza assicurativa RC/CVT per i Musei Nazionali di Cagliari	113280	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
40	1	11/02/2025	35.750,00	IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI srls	CIG: B44AC62C18 Fattura nr. FPA 1/25 del 06/02/2025 - Affidamento fornitura piattaforma elevatrice	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
41	1	11/02/2025	7.276,08	DE GIOANNIS SRL	CIG: B54792B8D9 Fattura nr. 2/9 del 03/02/2025 - Lavori suppletivi manutenzione straordinaria impianto antincendio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
42	1	12/02/2025	2.097,60	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
43	1	12/02/2025	21.351,91	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
44	1	13/02/2025	1.263,88	Centrogest s.r.l.	CIG: B5829B1ADE Fattura nr. 72 del 07/02/2025 - Servizio urgente fornitura cassaforte	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
45	1	19/02/2025	75,15	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00030246 del 11/02/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
46	1	19/02/2025	159,23	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32507102 del 17/02/2025 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
47	1	19/02/2025	129,42	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00030215 del 11/02/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
48	1	19/02/2025	73,20	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00029367 del 11/02/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
49	1	21/02/2025	7.918,61	Siema service srl	CIG: B5759A8DCC Fattura nr. 1/PA/2025 del 18/02/2025 - Fornitura attrezzatura hardware e software	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
50	1	21/02/2025	4.280,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000608906 del 19/02/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
51	1	21/02/2025	137,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000597595 del 19/02/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
52	1	21/02/2025	19.837,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000608884 del 19/02/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
53	1	21/02/2025	42.222,50	CGP Srl	CIG: B5468FCDEE Fattura nr. 5 del 20/02/2025 - Consuntivo lavori manutenzione straord. Museo Ex-Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
54	1	21/02/2025	6,85	Salis Mauro	Missione Elmas 27/11/24 (Firma contratto per acquisizione Opere e Archivio D'Aspro e loro imballaggio per trasporto in sede)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
55	1	25/02/2025	6,88	Salis Mauro	Missione Elmas 12/02/25 (Acquisizione e trasporto in sede delle opere della Donazione Medda)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
56	1	25/02/2025	77,83	Tautschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras 11/02/25 (Attività verifica stato di conservazione sculture di 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
57	1	26/02/2025	11.379,47	Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.	CIG: B2E92C8F29 Fattura nr. 151/E del 12/12/2024 - Lavorazioni Lotto 1 - Opere Edili PNRR - Ex Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
58	1	28/02/2025	35.677,38	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32508097 del 25/02/2025 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113165	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
59	1	05/03/2025	3.611,20	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: B210870AB9 Fattura nr. 7/PA/VIG/CA del 28/02/2025 - Servizio di vigilanza	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
60	1	05/03/2025	20.963,08	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo fattura Siram n. 2025002063 del 27/02/2025	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
61	1	06/03/2025	104,71	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
62	1	06/03/2025	298,75	Muscolino Francesco	Missioni Roma 22-23/12/24 e 26-28/02/25 (Incontro con il DG Musei e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
63	1	07/03/2025	821,05	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: B4398747C7 Fattura nr. 0100100003809 del 05/03/2025 - Fornitura materiale vario	113040	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
64	1	07/03/2025	4.654,20	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32508110 del 25/02/2025 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
65	1	07/03/2025	19.276,00	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B5D99BA945 Fattura nr. 32/PA del 05/03/2025 - Smaltimento e recupero materiali di varia natura	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
66	1	10/03/2025	268,40	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	CIG: Z07388787C Fattura nr. 25H0419043 del 02/03/2025 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
67	1	10/03/2025	10.378,95	Iler di Ruggeri Srl	CIG: B51ADAD77C Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 997-25 del 28/02/2025 - Fornitura impianto di climatizzazione e riscaldamento	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
68	1	11/03/2025	561,20	MS Installazioni di Mario Sirigu	CIG: B55E7AAA09 Fattura nr. 27 del 07/03/2025 - Servizio urgente riguardante l'intervento per la manutenzione ordinaria porte automatiche	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
69	1	11/03/2025	12.053,60	Caddeo Maurizio	CIG: Z66346E503 Fattura nr. FATTPA 23_25 del 07/03/2025 - Consulenza verifica impianti elettrici	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
70	1	12/03/2025	34.825,39	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
71	1	13/03/2025	5.320,22	EDENRED ITALIA Srl	CIG: B03FF0AEB3 Fattura nr. N46584 del 05/03/2025 - Fornitura Buoni Pasto - Ricarica Novembre 2024-Gennaio 2025 e conguaglio anno 2024	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
72	1	13/03/2025	1.339,56	Vodafone Italia S.p.A.	CIG: B5199D0337 Fattura nr. AR00760272 del 06/03/2025 - Servizi telefonia mobile	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
73	1	19/03/2025	15.860,00	Netsoul srl	CIG: A03732A032 Fattura nr. 22/2025 del 17/03/2025 - Servizio 30 cicli di conferenza dedicati a "Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
74	1	24/03/2025	165,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000973196 del 20/03/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
75	1	24/03/2025	3.936,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000964685 del 20/03/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
76	1	24/03/2025	17.105,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG: B129B0316C Fattura nr. FE000120250000964663 del 20/03/2025 - Impegno spese energia 2024	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
77	1	25/03/2025	22.105,04	TROWEL SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B54A826DD6 Fattura nr. FPA 1/25 del 18/02/2025 - Riqualificazione terrazza Ex Regio Museo	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
78	1	26/03/2025	12.932,00	SOCIETA' COOPERATIVA IRON SKY	CIG: B54EEEF7C4 Fattura nr. 85/PA del 21/03/2025 - Bonifico da guano di volatili	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
79	1	26/03/2025	50,00	Muscolino Francesco	Missione Caprera, La Maddalena 16-17/03/25 (Partecipazione celebrazioni "Giornata dell'Unità Nazionale e della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
80	1	26/03/2025	77,25	Tauschnig Gerlinde Jona	Missione Cabras (OR) 25/03/25 (Attività verifica stato di conservazione sculture Mont'e Prama per movimentazione e trasporto)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
81	1	28/03/2025	554,60	FRANCESCO MUSCOLINO CASSIERE DEI MUSEI NAZIONALI DI CAGLIARI	Chiusura cassa economale	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI