

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 137		02/04/2024			1.097,10	
	1			CAMPEDELLI GIORGIO (cod.1541) CIG: 94817045AA Parcella nr. 22 del 14/03/2024 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019 CUP F67H19003710001			
	1/1	2022/364/1	2024/162	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.097,10
2	Mand. 138		02/04/2024		Ritenute: 1.208,34	7.665,71	
	1			ANTONIO SPROCCATI (cod.1561) CIG: 94817045AA Parcella nr. 2/E del 19/03/2024 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019			
	1/1	2022/364/1	2024/163	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			7.665,71
3	Mand. 139		02/04/2024		Ritenute: 1.208,34	7.665,71	
	1			BENEDINI & PARTNERS ARC.BENEDINI (cod.1530) CIG: 94817045AA Fattura nr. 07 del 13/03/2024 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019			
	1/1	2022/364/1	2024/164	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			7.665,71
4	Mand. 140		02/04/2024		Ritenute: 1.208,34	7.665,71	
	1			Vittorio Longheu Architetto (cod.1749) CIG: 94817045AA Parcella nr. 7/001 del 14/03/2024 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019 CUP F67H19003710001			
	1/1	2022/364/1	2024/165	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			7.665,71
5	Mand. 141		03/04/2024			250,00	
	1			LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (cod.1755) CIG: B09C58428B Fattura nr. PA-2024/0030 del 26/03/2024 - UFFICIO PATRIMONIO COPERTURA ASSICURATIVA PER IL TRASPORTO OPERE DARTE.			
	1/1	2024/66/1	2024/166	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			250,00
6	Mand. 142		03/04/2024		Ritenute: 24,60	156,06	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 6/24 del 15/03/2024 - Proroga di due mensilità di consulenza fiscale da gennaio a febbraio 2024, REDAZIONE MODELLO DI VERSAMNTO iva, rit. erariali, e eleborazione consegna di CU Serrentino			
	1/1	2024/21/1	2024/167	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			156,06
7	Mand. 143		03/04/2024		Ritenute: 30.206,00	167.506,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA Fattura nr. 2450/2024/D del 26/03/2024 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE			
	1/1	2021/276/1	2024/168	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			167.506,00
8	Mand. 144		05/04/2024		Ritenute: 324,00	2.055,46	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: B03C92CAD6 Fattura nr. FPA 7/24 del 15/03/2024 - Servizio di consulenza e assistenza fiscale redazione ed invio CU e Mod. 770 anno 2023			
	1/1	2024/42/1	2024/169	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.055,46
9	Mand. 145		05/04/2024		Ritenute: 5.101,06	56.111,65	
	1			Edil-one srl (cod.1159) CIG: A03B50E01C Fattura nr. 22/02 del 19/03/2024 - Opere di miglioramento strutturale del secondo Solaio del Casino delle Guardie Nobili.			
	1/1	2024/87/1	2024/170	Comp.:2024 Budget:23002 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			56.111,65

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 146		05/04/2024			8,24	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z7CCCEE86 Fattura nr. 1024085593 del 27/03/2024 - Spese postali anno 2024			
	1/1	2024/69/1	2024/171	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			8,24
2	Mand. 147		05/04/2024			14.166,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) rt.14 del DL GIUGNO 2023,N.61-Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata da eventi alluvionali,maggiorazione di 1 euro sul costo del biglietto d'ingresso ai Musei Versamento periodo dal 15 ottobre al 15 dic 2023			
	1/1	2023/397/1	2024/172	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001/B PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			14.166,00
3	Mand. 148		05/04/2024			5.542,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) rt.14 del DL GIUGNO 2023,N.61-Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata da eventi alluvionali,maggiorazione di 1 euro sul costo del biglietto d'ingresso ai Musei Versamento periodo dal 15 ottobre al 15 dic 2023 - SALdo			
	1/1	2024/51/1	2024/173	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001/B PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			5.542,00
4	Mand. 149		05/04/2024		Ritenute: 187,44	1.039,44	
	1			2G Diffusion Srl (cod.1327) CIG: B0BD3C48FF Fattura nr. 54/2024 del 30/03/2024 - Licenze cloud			
	1/1	2024/100/1	2024/174	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			1.039,44
5	Mand. 150		10/04/2024		Ritenute: 215,60	1.195,60	
	1			Antipiccioni SAS di Pina Gian Piero & C. (cod.1759) CIG: B0FDD1B630 Fattura nr. 27 del 31/03/2024 - Fornitura centralina per impianto elettrostatico allontanamento piccioni.			
	1/1	2024/93/1	2024/175	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			1.195,60
6	Mand. 151		10/04/2024		Ritenute: 1.051,60	5.831,60	
	1			OPERA DI SAN SILVESTRO SRL UNIPERSO (cod.1358) CIG: B0FDE9B314 Fattura nr. A1 del 03/04/2024 - Fornitura ed installazione di un impianto antipiccioni presso Scalone di Enea			
	1/1	2024/94/1	2024/176	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			5.831,60
7	Mand. 152		10/04/2024		Ritenute: 58,79	326,03	
	1			Fibercop S.p.A. (cod.1762) CIG: ZC73A368E3 Fattura nr. A89020241000001680 del 03/04/2024 - Uff. Tecnico Spostamento impianto telefonico			
	1/1	2023/50/1	2024/177	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			326,03
8	Mand. 153		10/04/2024		Ritenute: 448,58	2.487,58	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z713CB0153 Fattura nr. 2/29 del 30/03/2024 - Ufficio Tecnico Sostituzione sensor impianti di sicurezza			
	1/1	2023/272/1	2024/178	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			2.487,58
9	Mand. 154		10/04/2024		Ritenute: 12,66	12.931,24	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005026666945 del 08/04/2024, Fattura nr. 005026666946 del 08/04/2024, Fattura nr. 005026666947 del 08/04/2024, Fattura nr. 005026666944 del 08/04/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024			
	1/1	2024/31/1	2024/179	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			70,21

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2024/31/1	2024/180	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		1.762,16	
	1/3	2024/31/1	2024/181	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		10.954,06	
	1/4	2024/31/1	2024/182	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		144,81	
1	Mand. 155		11/04/2024			1.465,02	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240001007 del 05/04/2024 - Contratto Governace dei sistemi di prevenzione integrati			
	1/1	2024/5/1	2024/183	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003		1.465,02	
2	Mand. 156		11/04/2024		Ritenute: 483,31	3.051,94	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000678 del 05/04/2024, Fattura nr. 0220240000480 del 05/04/2024 - Contratto Governace dei sistemi di prevenzione integrati			
	1/1	2024/5/1	2024/184	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003		2.680,19	
	1/2	2024/5/1	2024/185	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003		371,75	
3	Mand. 157		16/04/2024			500,00	
	1			LLOYD`S INSURANCE COMPANY S.A. (cod.1765) CIG: B104386AC9 Fattura nr. PA-2024/0038 del 10/04/2024 - Ufficio mostre Copeetura assicurativa di opere d`arte in prestito per mostra			
	1/1	2024/102/1	2024/186	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		500,00	
4	Mand. 158		16/04/2024		Ritenute: 459,72	3.031,69	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: B0AB090A0A Fattura nr. 68/2024 del 10/04/2024 - Ufficio Patrimonio Servizio di trasporto di n. 1 opera d`arte e servizio di assistenza accompagnatore			
	1/1	2024/72/1	2024/187	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		3.031,69	
5	Mand. 159		16/04/2024			648,00	
	1			MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI (cod.1436) Richiesta di rimborso parziale pagamento conto terzi Evento del Atrio degli Arcieri 30 agosto-13 settembre 2023 Festivaletteratura.			
	1/1	2024/106/1	2024/188	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.001 Progr.:32003		648,00	
6	Mand. 160		16/04/2024			372,00	
	1			ASSOSERVIZI MANTOVA SRL (cod.1767) Rchiesta rimborso di pagamento conto terzi evento del 15 dicembre 2023.Confindustria			
	1/1	2024/107/1	2024/189	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.001 Progr.:32003		372,00	
7	Mand. 161		17/04/2024			30.508,37	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/04/2024 versamento IVA MARZO			
	1/1	2024/108/1	2024/190	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		30.508,37	
8	Mand. 162		17/04/2024			2.400,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/04/2024 VERSAMENTO RIT. ERARIALI STUDIO MASSOBRIO			
	1/1	2024/109/1	2024/191	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001		2.400,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 163		17/04/2024			4.765,50	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolti in specifici progetti locali. Apertura straordinaria del 18 marzo 2024 n. 26 unità (25 Afav, 1 Funzionario) DL n. 104 del 21 settembre 2019.			
	1/1	2024/110/1	2024/192	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			4.765,50
2	Mand. 164		17/04/2024			4.719,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali. Apertura straordinaria del 01 aprile 2024 n. 26 unità AFAV DL N. 104 del 21 settembe 2019.			
	1/1	2024/111/1	2024/193	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			4.719,00
3	Mand. 165		17/04/2024		Ritenute: 1.188,00	6.588,00	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: B072469BB2 Fattura nr. 5232400365 del 08/04/2024 - Ufficio TECNICO INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL GIARDINO DELLA CAVALLERIZZA			
	1/1	2024/34/1	2024/194	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			6.588,00
4	Mand. 166		17/04/2024			15.000,00	
	1			MEARINI FINE ART S.R.L. (cod.1764) Fattura nr. 6 del 10/04/2024 - Acquisto opera "Crocifissione e santi, olio su tavola Maestro di San Vincenzo Martire			
	1/1	2024/96/1	2024/195	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			15.000,00
5	Mand. 167		17/04/2024		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0003101 del 08/04/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV MARZO			
	1/1	2024/35/1	2024/196	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			21.725,98
6	Mand. 168		17/04/2024		Ritenute: 3.699,63	20.516,13	
	1			F.LLI FIORE S.R.L. (cod.1768) CIG: B04E68B9BB Fattura nr. 2/PA del 11/04/2024 - Ufficio Architettonico servizi di trasporto, posa i opera e adattamento di teche finalizzate all'allestimento delle monete (pagamento del 90%)			
	1/1	2024/15/1	2024/197	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			20.516,13
7	Mand. 169		18/04/2024			987,50	
	1			STUDIO D'ARTE BORROMEIO (cod.1760) CIG: B115F3FDGE Acquisto di un'opera d'arte "Ritratto" di Ugo Celada da Virgilio. ASTA n. 200 ILOTTO 290			
	1/1	2024/103/2	2024/198	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			9,02
	1/2	2024/103/1	2024/291	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			978,48
8	Mand. 170		18/04/2024		Ritenute: 422,52	2.343,05	
	1			TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: ZBD3E09E01 Fattura nr. 51/PA del 29/03/2024 - Ufficio Tecnico Museo Archeologico manutenzione ordinaria estintori, idranti porte REI, maniglioni antipanico.			
	1/1	2024/11/1	2024/199	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.343,05
9	Mand. 171		18/04/2024			384,80	
	1			Chiara Zironi (cod.1753) CIG: B0FDFDCBF7 Fattura nr. 7/2024 del 15/04/2024 - Ufficio mostre Acquisizione e fornitura di fotografie in			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/92/1	2024/200	alta risoluzione di n. 4 opere in prestito per la mostra Giovan Battista Scultori... Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			384,80
1	Mand. 172		18/04/2024		Ritenute: 1.646,36	18.109,95	
	1			BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO (cod.1575) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/1/PA del 29/03/2024 - FSC RESTAURO ACHITETTONICO FACCIATA DELLA RUSTICA E DELLA CAVALLERIZZA ADEGUAMENTO PREZZI.			
	1/1	2024/65/1	2024/201	Comp.:2024 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			18.109,95
2	Mand. 173		22/04/2024		Ritenute: 11,32	658,22	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31240111333 del 22/03/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	1/1	2024/61/1	2024/205	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			124,56
	2			AqA Srl (cod.1203) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31240111337 del 22/03/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	2/1	2024/61/1	2024/209	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			247,94
	3			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31240111338 del 22/03/2024 - Fattura nr. 31240111331 del 22/03/2024, Fattura nr. 31240111330 del 22/03/2024, Fattura nr. 31240111332 del 22/03/2024, Fattura nr. 31240111329 del 22/03/2024, Fattura nr. 31240111335 del 22/03/2024			
	3/1	2024/61/1	2024/203	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			11,47
	3/2	2024/61/1	2024/204	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			20,50
	3/3	2024/61/1	2024/206	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			30,79
	3/4	2024/61/1	2024/207	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			15,39
	3/5	2024/61/1	2024/208	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			31,18
	4			AqA Srl (cod.1770) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31240129581 del 15/04/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	4/1	2024/61/1	2024/202	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			176,39
3	Mand. 174		22/04/2024		Ritenute: 32,97	615,15	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31240111334 del 22/03/2024, Fattura nr. 31240111336 del 22/03/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	1/1	2024/61/1	2024/210	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			455,31
	1/2	2024/61/1	2024/211	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			159,84
4	Mand. 175		22/04/2024		Ritenute: 0,88	26,71	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZBD3E00703 Fattura nr. 7X01758473 del 11/04/2024, Fattura nr. 7X01485749 del 11/04/2024 - Ufficio tecnico servizio di linea dati anno 2024			
	1/1	2024/13/1	2024/212	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			5,02
	1/2	2024/13/1	2024/213	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			21,69
5	Mand. 176		22/04/2024		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: B0FD909A4C Fattura nr. 2/46 del 15/04/2024 - Trasferimento di teche conenenti monete e medaglie dalla filiale di MPS di Mantova. alla sede museale di Palazzo Ducale di Mantova .parte muraria			
	1/1	2024/89/1	2024/214	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			5.490,00
6	Mand. 177		22/04/2024		Ritenute: 99,22	715,48	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 962956151F Fattura nr. 22240115425 del 19/03/2024 - teleriscaldamento anno 2023			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/28/1	2024/215	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			715,48
1	Mand. 178		22/04/2024		Ritenute: 1.228,84	12.108,63	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24240004603 del 25/03/2024, Fattura nr. 24240004604 del 25/03/2024, Fattura nr. 24240004605 del 25/03/2024, Fattura nr. 24240004606 del 25/03/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/20			
	1/1	2024/117/1	2024/216	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		6.814,48	
	1/2	2024/117/1	2024/217	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		1.077,38	
	1/3	2024/117/1	2024/218	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		353,73	
	1/4	2024/117/1	2024/219	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		3.863,04	
2	Mand. 179		23/04/2024		Ritenute: 1.567,30	8.691,41	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: B10EE921CC Fattura nr. 108/01 del 15/04/2024 - SERVIZIO PULIZIE PALAZZO DUCALE E MUSEO ARCHEOLOGICO.			
	1/1	2024/105/1	2024/220	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		8.691,41	
3	Mand. 180		23/04/2024		Ritenute: 10,60	122,38	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31240095375 del 15/03/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	1/1	2024/61/1	2024/221	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		122,38	
4	Mand. 181		23/04/2024		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			STUDIO CARTA DI LAURA CHIGNOLI (cod.1752) CIG: B0F08D7B65 Fattura nr. 05/2024 del 22/04/2024 - Ufficio Mostre Forniture e montaggio di n. 9 passepartout per stampe			
	1/1	2024/91/1	2024/222	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		610,00	
5	Mand. 182		23/04/2024			800,00	
	1			PEVIANI PIERANGELO (cod.1771) CIG: B0D720101C Fattura nr. 8 del 19/04/2024 - Redazione di scheda conservativa per complessivi n. 2184 pezzi di monete e medaglie.			
	1/1	2024/77/1	2024/223	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		800,00	
6	Mand. 183		23/04/2024		Ritenute: 34,32	190,32	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: B08CD4EE03 Fattura nr. 109/01 del 15/04/2024 - Servizio di pulizia marzo aprile - nuovi uffici			
	1/1	2024/118/1	2024/224	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		190,32	
7	Mand. 184		03/05/2024		Ritenute: 580,00	3.679,52	
	1			IDEA STUDIO ASSOCIATO (cod.1299) CIG: ZC631C3612 Fattura nr. 8 del 28/02/2024 - UFF. PROGETTI aRCHITETTONICI - INCARICO REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO CORTE VECCHIA APP.TO DI TROIA, GALLERIA MESI CASTELLO fondi propri			
	1/1	2021/110/1	2024/225	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013		3.679,52	
8	Mand. 185		03/05/2024		Ritenute: 300,00	1.903,20	
	1			IDEA STUDIO ASSOCIATO (cod.1300) CIG: Z3032BF77D Fattura nr. 9 del 29/02/2024 - Incarico per redazione di piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione interventi all'intradosso della galleria dei Mesi,...			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2021/195/1	2024/226	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			1.903,20
1	Mand. 186		03/05/2024		Ritenute: 60,98	4.418,72	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24240006252 del 24/04/2024, Fattura nr. 24240006251 del 24/04/2024, Fattura nr. 24240006254 del 24/04/2024, Fattura nr. 24240006253 del 24/04/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/20			
	1/1	2024/117/1	2024/227	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			338,15
	1/2	2024/117/1	2024/228	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			769,47
	1/3	2024/117/1	2024/229	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			28,10
	1/4	2024/117/1	2024/230	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			3.283,00
2	Mand. 187		03/05/2024		Ritenute: 1.016,13	5.634,88	
	1			INTERSEZIONE SRL (cod.1703) CIG: Z703DB1801 Fattura nr. 138 del 24/04/2024 - Ufficio Comunicazione ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE GRAFICA			
	1/1	2023/353/1	2024/231	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			5.634,88
3	Mand. 188		03/05/2024			3.532,76	
	1			ROTA CRISTINA (cod.1649) CIG: ZBD3C48549 Parcella nr. 4 del 16/04/2024 - UFF. PROGETTI ARCHITETTONICI Affidamento incarico di collaborazione con L'Ufficio di Progettazione Architettonica di Palazzo Ducale di MANTOVA PROFILO GEOMETRI			
	1/1	2023/188/1	2024/232	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			3.532,76
4	Mand. 189		03/05/2024		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			LITHOS SRL (cod.1335) CIG: Z193B13C8B Fattura nr. 1/41 del 26/04/2024 - INCARICO PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE OPERE LAPIDEE DA DEPOSITO IN CORTE NUOVA			
	1/1	2023/123/1	2024/233	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			5.490,00
5	Mand. 190		03/05/2024		Ritenute: 30,80	170,80	
	1			PERUGINI CHIARA (cod.1240) CIG: B0B2203915 Fattura nr. 2 del 19/04/2024 - Ufficio Mostre Montaggio in passepartout di n. 2 stampe			
	1/1	2024/85/1	2024/234	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			170,80
6	Mand. 191		03/05/2024		Ritenute: 25,63	142,13	
	1			SICHER di Nadia Cardinali (cod.1773) CIG: B14C0D7CEF Fattura nr. 3/PA del 22/04/2024 - Fornitura di contenitori e supporti per allestimento mostre			
	1/1	2024/116/1	2024/235	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			142,13
7	Mand. 192		03/05/2024		Ritenute: 215,72	1.196,28	
	1			Laboratorio degli Angeli S.r.l. (cod.1769) CIG: B02A8E77A1 Fattura nr. FATTPA 6_24 del 15/04/2024 - Ufficio mostre Restauro e montaggio di n. 2 stampe del Gabinetto Disegnie stampe della Pinacoteca Nazionale di Bologna.			
	1/1	2024/8/1	2024/236	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.196,28
8	Mand. 193		03/05/2024		Ritenute: 355,67	1.972,33	
	1			L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. (cod.1721) CIG: ZCA3AE65AE Fattura nr. 60266/SP del 22/04/2024 - Acquistato servizio di media moitorig azioale sulla piattaforma WEB per 12 mesi.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/120/1	2024/237	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.972,33
1	Mand. 194		03/05/2024			19,65	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z7CCCEE86 Fattura nr. 1024115937 del 24/04/2024 - Spese postali anno 2024			
	1/1	2024/69/1	2024/238	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			19,65
2	Mand. 195		03/05/2024		Ritenute: 132,00	732,00	
	1			FERRO PIERLUIGI (cod.1751) CIG: B1041210EF Fattura nr. 61 del 22/04/2024 - Ufficio mostre Forniture e riadattamento di cornici per due opere in prestito per la mostra Giovan Battista Scultori...			
	1/1	2024/90/1	2024/239	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			732,00
3	Mand. 196		03/05/2024			3.600,00	
	1			PEVIANI PIERANGELO (cod.1772) CIG: Z8D3B6E68C Fattura nr. 9 del 19/04/2024 - Progettazione di un intervento manutentivo e di restauro.camerini neoclassici Appartamento Ducale.			
	1/1	2023/163/1	2024/240	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			3.600,00
4	Mand. 197		03/05/2024		Ritenute: 1.220,01	6.765,52	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24240006250 del 24/04/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/2024			
	1/1	2024/117/1	2024/241	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			6.765,52
5	Mand. 198		03/05/2024		Ritenute: 444,47	4.889,20	
	1			EUROPONT SRL (cod.1318) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/6/PA del 15/04/2024 - FSC RESTAURO ACHITETTONICO FACCIATA DELLA RUSTICA E DELLA CAVALLERIZZA ADEGUAMENTO PREZZI.			
	1/1	2024/65/1	2024/242	Comp.:2024 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			4.889,20
6	Mand. 199		03/05/2024		Ritenute: 268,71	2.955,87	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/6/PA del 15/04/2024 - FSC RESTAURO ACHITETTONICO FACCIATA DELLA RUSTICA E DELLA CAVALLERIZZA ADEGUAMENTO PREZZI.			
	1/1	2024/65/1	2024/243	Comp.:2024 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.955,87
7	Mand. 200		03/05/2024		Ritenute: 35,05	385,52	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/6/PA del 15/04/2024 - FSC RESTAURO ACHITETTONICO FACCIATA DELLA RUSTICA E DELLA CAVALLERIZZA ADEGUAMENTO PREZZI.			
	1/1	2024/65/1	2024/244	Comp.:2024 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			385,52
8	Mand. 201		03/05/2024		Ritenute: 3.100,00	34.100,00	
	1			BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO (cod.1575) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/4/PA del 15/04/2024 - FEC VARIANTI SUPPLETTIVE N. 1 E 2 LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO FACCIATA DELLA RUSTICA E CAVALLERIZZA			
	1/1	2024/64/1	2024/245	Comp.:2024 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			34.100,00
9	Mand. 202		03/05/2024		Ritenute: 9.037,01	99.407,15	
	1			BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO (cod.1575) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/5/PA del 15/04/2024 - FEC VARIANTI SUPPLETTIVE N. 1 E 2 LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO FACCIATA DELLA RUSTICA E CAVALLERIZZA			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/64/1	2024/246	Comp.:2024 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		99.407,15	
1	Mand. 203		06/05/2024		Ritenute: 336,60	1.866,60	
	1			GC-ART DI Gianguido Cappelletti (cod.1720) CIG: B06CBF4C73 Fattura nr. FPA 11/24 del 22/04/2024 - Ufficio tecnico Servizio di manutenzione sistemi informatici.			
	1/1	2024/52/1	2024/247	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003		1.866,60	
2	Mand. 204		06/05/2024		Ritenute: 181,50	1.006,50	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: B131B54545 Fattura nr. 10/50 del 29/04/2024 - Ufficio Promozione e Comunicazione Fornitura e posa in opera di materiale a stampa nell'ambio della Mostra G.B. Scultori.			
	1/1	2024/112/1	2024/248	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		1.006,50	
3	Mand. 205		06/05/2024		Ritenute: 29,70	164,70	
	1			DIMENSIONE 1996 s.r.l. (cod.1665) CIG: B170E74D63 Fattura nr. 2302 del 30/04/2024 - Fornitura di faldoni con lacci			
	1/1	2024/121/1	2024/249	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003		164,70	
4	Mand. 206		06/05/2024		Ritenute: 118,80	658,80	
	1			Wegloo srl (cod.1763) CIG: B131D4E6D5 Fattura nr. 221A del 03/05/2024 - UFFICIO PROMOZIONE E COMUNICAZIONE n. 3 INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL SETTIMANALE IA NUOVA CRONACA DI MANTOVA.			
	1/1	2024/104/1	2024/250	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		658,80	
5	Mand. 207		06/05/2024		Ritenute: 217,00	1.323,70	
	1			Lorena Tireni (cod.1775) CIG: B08142C741 Parcella nr. FATTPA 4_24 del 27/04/2024 - Ufficio mostre intervento di restauro conservativo e montaggio di n. 9 stampe .			
	1/1	2024/62/1	2024/251	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		1.323,70	
6	Mand. 208		06/05/2024		Ritenute: 277,20	1.537,20	
	1			PRIMA SERVICES SRL a socio unico (cod.1289) CIG: B161B3F9FD Fattura nr. 1/50 del 29/04/2024 - Ufficio promozione e comunicazione - Stampa e affissione di n. 3 gonfaloni bifacciali.			
	1/1	2024/119/1	2024/252	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		1.537,20	
7	Mand. 209		06/05/2024		Ritenute: 363,66	2.016,66	
	1			IWIRD SRL (cod.992) CIG: B109E8419D Fattura nr. 20000029 del 29/04/2024 - Fornitura cordoni per delimitazione percorso Corridore della Cavallerizza Ufficio TECNICO ARCHITETTONICO.			
	1/1	2024/101/1	2024/253	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013		2.016,66	
8	Mand. 210		06/05/2024			208,00	
	1			BENEDETTI DANIELA (cod.1094) CIG: Z7A2EO82A1 Fattura nr. 4/PA del 03/05/2024 - ATT. DIDATTICA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO MN			
	1/1	2020/209/1	2024/254	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			208,00
9	Mand. 211		06/05/2024		Ritenute: 3.713,85	20.594,97	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1310) CIG: 8690511363 Fattura nr. 138/00 del 23/04/2024 - Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli Uffici di Palazzo Ducale MN Periodo dal			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/285/1	2024/255	dal 15/07/2023 al 14/11/20 Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			20.594,97
1	Mand. 212		06/05/2024		Ritenute: 58,24	697,72	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 8192653720 Fattura nr. 22240206146 del 23/04/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/2024			
	1/1	2024/117/1	2024/256	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			697,72
2	Mand. 213		06/05/2024			15.437,22	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) Restituzione somma per errato bonifico			
	1/1	2024/129/1	2024/257	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			15.437,22
3	Mand. 214		07/05/2024			4.356,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici pogetti locali. Apertura straordinaria del 29/04/2024 n. 24 unità AFAV -DL n. 104 del 21/09/2019			
	1/1	2024/130/1	2024/258	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			4.356,00
4	Mand. 215		07/05/2024		Ritenute: 263,41	1.546,30	
	1			FARMACIA MONTANINI SAS (cod.1779) CIG: B164AA032A Fattura nr. 14 / PA del 03/05/2024 - Materiale sanitario per reintegro cassette di primo soccorso.			
	1/1	2024/122/1	2024/259	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			1.546,30
5	Mand. 216		08/05/2024		Ritenute: 34,32	190,32	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: B08CD4EE03 Fattura nr. 123/01 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia marzo aprile - nuovi uffici			
	1/1	2024/118/1	2024/260	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			190,32
6	Mand. 217		08/05/2024		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			BALLESTRIERO SRL (cod.1730) CIG: ZD53D5408F Fattura nr. 249/02 del 30/04/2024 - Ufficio Tecnico Architettonico Servizio di smaltimento materiali inutilizzabili per un totale di 100 ore			
	1/1	2023/326/1	2024/262	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			549,00
7	Mand. 218		09/05/2024		Ritenute: 254,64	1.412,08	
	1			DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. (cod.1780) CIG: B0E38AB175 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 787/FE del 29/04/2024 - Ufficio Tecnico Fornitura di un PC e monitor			
	1/1	2024/81/1	2024/263	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.009 Progr.:21013			1.412,08
8	Mand. 219		09/05/2024		Ritenute: 731,72	4.057,72	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: B10B728722 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 41 del 30/04/2024 - Fornitura e posa di piastre in ferro naturale			
	1/1	2024/98/1	2024/264	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			4.057,72
9	Mand. 220		10/05/2024			2.145,94	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z81399F7CB Parcella nr. PA del 31/03/2024 - UFF.TEC. Incarico di collaborazione febbraio marzo			
	1/1	2023/22/1	2024/265	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.145,94
1	Mand. 221		10/05/2024			2,00	
	1			MAROCCHI GIULIA (cod.1485) Rimborso spese			
	1/1	2024/136/1	2024/266	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			2,00
2	Mand. 222		10/05/2024			18,85	
	1			MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) Rmiborso spese materiale per Lab. di restauro.			
	1/1	2024/137/1	2024/267	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			18,85
3	Mand. 223		10/05/2024		Ritenute: 2.068,00	11.468,00	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: B106790853 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 43 del 30/04/2024 - Uff. Tecnico Architettonico Realizzazione e posa in opera carpenteria metallica per Corridore della Cavallerizza.			
	1/1	2024/132/1	2024/268	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			11.468,00
4	Mand. 224		10/05/2024		Ritenute: 3.765,33	41.418,64	
	1			MARCHETTI E FONTANINI SNC DI MARCHETTI LUISA E FONTANINI (cod.896) CIG: ZEA3CDB7C1 Fattura nr. 30/E del 09/05/2024 - Ufficio conservazione e Restauro Interventi di manutenzione e restauro Appartamento Ducale - camerini neoclassici			
	1/1	2023/323/1	2024/269	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			41.418,64
5	Mand. 225		10/05/2024		Ritenute: 13,54	10.283,77	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005034749092 del 07/05/2024, Fattura nr. 005034749093 del 07/05/2024, Fattura nr. 005034749094 del 07/05/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024			
	1/1	2024/31/1	2024/270	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			75,09
	1/2	2024/31/1	2024/271	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			1.575,57
	1/3	2024/31/1	2024/272	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			8.633,11
6	Mand. 226		10/05/2024		Ritenute: 1.638,74	9.087,57	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: B10EE921CC Fattura nr. 122/01 del 30/04/2024 - SERVIZIO PULIZIE PALAZZO DUCALE E MUSEO ARCHEOLOGICO.			
	1/1	2024/105/1	2024/261	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.087,57
7	Mand. 227		10/05/2024		Ritenute: 2.981,12	16.531,65	
	1			AICOM S.P.A. (cod.733) CIG: 8795766FB5 Fattura nr. PA00000652024 del 30/04/2024 - Installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza . affidamento attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.			
	1/1	2021/228/1	2024/273	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			16.531,65
8	Mand. 228		10/05/2024		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0003905 del 07/05/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV			
	1/1	2024/35/1	2024/274	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			21.725,98

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 229		13/05/2024			5.400,00	
	1			SIMAR SERVIZI SRL (cod.1766) CIG: B10EE921CC Restituzione cauzione per servizio di pulizie			
	1/1	2024/138/1	2024/275	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:4.1.1.008 Progr.:99001			5.400,00
2	Mand. 230		13/05/2024		Ritenute: 15,61	86,57	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0015749 del 30/04/2024 - Canale fonico su interfaccia BRI			
	1/1	2024/75/1	2024/277	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			86,57
3	Mand. 231		13/05/2024		Ritenute: 594,00	3.294,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: Z183D214C6 Fattura nr. 213 del 30/04/2024 - Ufficio tec. architettonico incarico servizio di movimentazione allestimenti presso Palazzo Ducale			
	1/1	2023/311/1	2024/278	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			3.294,00
4	Mand. 232		14/05/2024		Ritenute: 245,34	1.360,50	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z053035D7 Fattura nr. 1010895062 del 24/04/2024 - Addebito copie eccedenti a colori periodo dal 08/02/2022 al 07/02/2024			
	1/1	2024/142/1	2024/279	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			1.360,50
5	Mand. 233		14/05/2024		Ritenute: 13,41	74,35	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005038451253 del 10/05/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024			
	1/1	2024/31/1	2024/280	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			74,35
6	Mand. 234		15/05/2024		Ritenute: 3.408,73	20.501,31	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: B0D8BBCA1 Fattura nr. 85/2024 del 29/04/2024 - Ufficio mostre Servizio di trasporto "da chiodo a chiodo" di n. 21 opere in prestito per mostra Giovan Battista Scultori.			
	1/1	2024/82/1	2024/281	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			20.501,31
7	Mand. 235		15/05/2024		Ritenute: 2.417,12	13.404,04	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z77398536B Fattura nr. 59 del 30/04/2024 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI			
	1/1	2023/36/1	2024/276	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			13.404,04
8	Mand. 236		15/05/2024		Ritenute: 242,00	1.342,00	
	1			LAVORI EDILI F.LLI CURCIO SNC (cod.1297) CIG: B156933C2E Fattura nr. 5/PA del 13/05/2024 - Museo Archeologico Movimentazione targa lapidea presso Museo Archeologico			
	1/1	2024/115/1	2024/282	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			1.342,00
9	Mand. 237		15/05/2024		Ritenute: 187,00	1.037,00	
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.17) CIG: B132236352 Fattura nr. 500070 del 10/05/2024 - Ufficio Promozione e Comunicazione Inserzioni pubblicitarie su Il Giornale dell'Arte"			
	1/1	2024/114/1	2024/283	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.037,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1	Mand. 238		20/05/2024		Ritenute: 440,00	2.440,00		
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.943) CIG: B132236352 Fattura nr. 500069 del 10/05/2024 - Ufficio Promozione e Comunicazione Inserzioni pubblicitarie su Il Giornale dell'Arte"				
	1/1	2024/114/1	2024/284	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			2.440,00	
2	Mand. 239		20/05/2024		Ritenute: 29,69	326,81		
	1			AqA Srl (cod.1770) CIG: B18900C11F Fattura nr. 31240177280 del 15/05/2024 - Consumo e fornitura acqua				
	1/1	2024/61/1	2024/285	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			326,81	
3	Mand. 240		20/05/2024		Ritenute: 178,55	990,15		
	1			PAVIMANTOVA DI BERVERINI DANIELE & C. S.A.S. (cod.397) CIG: B180378EDE Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0/249 del 17/05/2024 - Fornitura tappeti in feltro e pittura murale				
	1/1	2024/126/1	2024/286	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			990,15	
4	Mand. 241		20/05/2024		Ritenute: 880,00	4.880,00		
	1			SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL (cod.788) CIG: B03911409A Fattura nr. 43/10 2024 del 15/05/2024 - Realizzazioni modelli strutture abitative Forcello				
	1/1	2024/25/1	2024/287	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			4.880,00	
5	Mand. 242		21/05/2024			56.503,79		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/05/2024 Versamento IVA aprile				
	1/1	2024/147/1	2024/288	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			56.503,79	
6	Mand. 243		21/05/2024			3.973,62		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/05/2024 versamento Rit. erariali persone fisiche lav autnomo Sproccati,Longheu, Luzio, Benedini.				
	1/1	2024/148/1	2024/289	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			3.973,62	
7	Mand. 244		21/05/2024		Ritenute: 9,02	9,02		
	1			Studio D'Arte Borromeo S.R.L. (cod.1789) Fattura nr. 3PA del 16/05/2024 - Acquisto di un'opera d'arte "Ritratto" di Ugo Celada da Virgilio.				
	1/1	2024/103/1	2024/292	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			9,02	
8	Mand. 245		24/05/2024		Ritenute: 254,32	1.410,32		
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z713CB0153 Fattura nr. 2/62 del 14/05/2024 - Ufficio Tecnico Sostituzione sensor impianti di sicurezza				
	1/1	2023/272/1	2024/293	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			1.410,32	
9	Mand. 246		24/05/2024		Ritenute: 500,00	2.500,00		
	1			PINARDI ASIAH (cod.1556) CIG: ZA23DA5795 ATTIVITA` DIDATTICA INCARICO				
	1/1	2023/352/1	2024/294	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			2.500,00	
10	Mand. 247		24/05/2024		Ritenute: 52,33	291,44		
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 8192653720 Fattura nr. 22240245846 del 20/05/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6				

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/2024			
	1/1	2024/117/1	2024/295	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			291,44
1	Mand. 248		24/05/2024		Ritenute: 142,46	790,00	
	1			Carlo Casarini (cod.1793) CIG: B1A009B606 Fattura nr. 2024/1/4 del 22/05/2024 - Ufficio Tecnico Arch. Fornitura di tavoli e sgabelli per Museo Archeologico			
	1/1	2024/139/1	2024/296	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			790,00
2	Mand. 249		27/05/2024		Ritenute: 604,52	7.110,01	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24240007877 del 24/05/2024, Fattura nr. 24240007880 del 24/05/2024, Fattura nr. 24240007878 del 24/05/2024, Fattura nr. 24240007879 del 24/05/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/20			
	1/1	2024/117/1	2024/297	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			3.352,35
	1/2	2024/117/1	2024/298	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			2.680,68
	1/3	2024/117/1	2024/299	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			840,60
	1/4	2024/117/1	2024/300	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			236,38
3	Mand. 250		27/05/2024		Ritenute: 390,00	4.290,00	
	1			CIBUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (cod.1794) CIG: B1B87D8233 Fattura nr. 39 del 20/05/2024 - Servizi catering Palazzo Ducale MANTOVA			
	1/1	2024/150/1	2024/301	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			4.290,00
4	Mand. 251		27/05/2024		Ritenute: 10.366,40	57.486,40	
	1			GIGI EVENTS S.R.L. (cod.1723) CIG: B01DAE56DB Fattura nr. 10 del 19/05/2024 - Progettazione esecutiva, realizzazione e posa in opera di allestimento temporaneo destinato all' App.to della Rustica. (acconto 80%)			
	1/1	2024/1/1	2024/302	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			57.486,40
5	Mand. 252		27/05/2024			8.041,47	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1174) CIG: A01DF149D8 Fattura nr. 143/00 del 10/05/2024 - Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa periodo dal 15/11/2023 al 31/12/2023			
	1/1	2023/286/1	2024/304	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			3.922,50
	2			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1310) CIG: 8690511363 Fattura nr. 143/00 del 10/05/2024 - Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli Uffici di Palazzo Ducale MN Periodo dal dal 15/07/2023 al 14/11/20			
	2/1	2023/285/1	2024/303	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			4.118,97
6	Mand. 253		27/05/2024		Ritenute: 1.909,35	21.002,81	
	1			IDRIA DI CIULLO RENATO (cod.1235) CIG: 849032777B Fattura nr. 1 del 06/05/2024 - UFF. PROG. ARCH. LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI C/O PALAZZO DUCALE			
	1/1	2021/156/1	2024/305	Comp.:2021 Budget:21015 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			21.002,81
7	Mand. 254		28/05/2024		Ritenute: 117,20	3.047,20	
	1			EDITORIALE SOMETTI SRL SEMPLIFICATA (cod.1178) CIG: B0CDC06B8A Fattura nr. 58 del 24/05/2024 - Museo Archeologico redazione e stampa di n. 2000 copie opuscolo per mostra Forcello			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/17/1	2024/306	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		3.047,20	
1	Mand. 255		28/05/2024		Ritenute: 84,37	467,86	
	1			ESALES SRL (cod.1640) CIG: Z973BFF617 Fattura nr. 12/M del 30/04/2024 - Uff. tecnico Fornitura strumentazioni Termocamera professionale con 4 batterie ad adattatore			
	1/1	2023/211/1	2024/307	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			467,86
2	Mand. 256		29/05/2024			510,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali. Apertura straordinaria del 24 maggio 2024 , n.4 AFAV e n. 1Funziionario.DL104 del 21 settembre 2019.			
	1/1	2024/155/1	2024/308	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			510,00
3	Mand. 257		29/05/2024			198,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali.Apertura straordinaria del 26maggio 2024 n. 3 AFAV			
	1/1	2024/156/1	2024/309	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			198,00
4	Mand. 258		29/05/2024			100,00	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Spese di rappresentanza			
	1/1	2024/157/1	2024/310	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			100,00
5	Mand. 259		29/05/2024		Ritenute: 259,42	1.438,62	
	1			PAVIMANTOVA DI BERVERINI DANIELE & C. S.A.S. (cod.397) CIG: B1B3310B7B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0/251 del 21/05/2024 - Ufficio Tecnico Arch. Fornitura carta da parati per allestimento della mostra sul Forcello al Museo Archeologico.			
	1/1	2024/146/1	2024/311	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.438,62
6	Mand. 260		29/05/2024			224,64	
	1			VERENA FRIGNANI (cod.458) Materiale vario per allestimento mostra Rimborso spese			
	1/1	2024/158/1	2024/312	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			224,64
7	Mand. 261		03/06/2024			49,18	
	1			FACTORIT S.P.A. GRUPPO BANCA POPOLARE DI SONDRIO (cod.1798) CIG: Z972D9B15E Consumo energia elettrica anno 2021 Piazza Castello 79 Foresteria, PIAZZA SORDELLO 42 Conguaglio F. n. 4007132668			
	1/1	2021/26/1	2024/313	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			49,18
8	Mand. 262		03/06/2024			13.318,89	
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Sostegno degli Istituti e luoghi della Cultura Conguaglio 2022			
	1/1	2024/160/1	2024/314	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			13.318,89
9	Mand. 263		03/06/2024		Ritenute: 37,16	206,07	
	1			SALAMI CLAUDIO E LICIA SNC (cod.1460) CIG: B1D7E8CA30 Fattura nr. 150/2024/CERES del 29/05/2024 - Fornitura di abbigliamento da lavoro per il personale di Palazzo Ducale.			
	1/1	2024/152/1	2024/315	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.015 Progr.:32003			206,07

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 264		03/06/2024		Ritenute: 109,47	607,07	
	1			HILTI ITALIA SPA (cod.1796) CIG: B1C5C07BA5 Fattura nr. 1764416348 del 28/05/2024 - Apiratore professionale da cantiere			
	1/1	2024/153/1	2024/316	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030 Progr.:21013			607,07
2	Mand. 265		04/06/2024		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZBD3E00703 Fattura nr. 671/2 del 22/04/2024 - Ufficio tecnico servizio di linea dati anno 2024			
	1/1	2024/13/1	2024/317	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			256,20
3	Mand. 266		04/06/2024		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z033DCF973 Fattura nr. 9895 del 16/04/2024 - Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2024 Museo Archeologico Nazionale			
	1/1	2024/27/1	2024/318	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			366,00
4	Mand. 267		04/06/2024		Ritenute: 600,00	3.806,40	
	1			Giovanni Chittolina (cod.800) Parcella nr. 27/E del 03/06/2024 - Compensi agli organi istituzionali di Revisione e di controllo anno 2024.			
	1/1	2024/73/1	2024/319	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			3.806,40
5	Mand. 268		04/06/2024		Ritenute: 2.068,00	11.468,00	
	1			CESARE PAGLIERO (cod.1797) CIG: Z9A3B5BC11 Fattura nr. 22/001 del 29/05/2024 - Lab. di restauro Lavori di restauro di un dipinto su tavola conservato presso Palazzo Ducale di Mantova.			
	1/1	2023/155/1	2024/320	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022 Progr.:21013			11.468,00
6	Mand. 269		04/06/2024		Ritenute: 3.843,40	21.313,40	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z513DB3DBB Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 410/02/2024 del 27/05/2024 - Ufficio Tecnico Intervento di sostituzione gruppo frigo			
	1/1	2023/362/1	2024/321	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			21.313,40
7	Mand. 270		06/06/2024			1.560,00	
	1			Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 17 del 04/06/2024 - Compensi agli organi istituzionali di Revisione e di controllo anno 2024.			
	1/1	2024/73/1	2024/323	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			1.560,00
8	Mand. 271		06/06/2024			2.999,36	
	1			VITTORIA BIANCHI (cod.1801) CIG: Z4B3A64C13 Fattura nr. FATTPA 1_24 del 04/06/2024 - Incarico di collaborazione professionale per il supporto alle attività didattiche			
	1/1	2023/66/1	2024/324	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			2.999,36
9	Mand. 272		06/06/2024			34,53	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z7C3CCEE86 Fattura nr. 1024141488 del 27/05/2024 - Spese postali anno 2024			
	1/1	2024/69/1	2024/322	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			34,53
10	Mand. 273		06/06/2024		Ritenute: 347,60	1.927,60	
	1			IWIRD SRL (cod.992) CIG: B1A8B30293 Fattura nr. 20000043 del 29/05/2024 - Fornitura di n. 10 minitotem bifacciali per segnaletica			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/144/1	2024/325	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013		1.927,60	
1	Mand. 274		06/06/2024		354,60		
	1			SERRENTINO ANNAMARIA (cod.1496) Compensi agli organi istituzionali di Revisione e di controllo anno 2024. missione a Mantova dal 23 al 24 maggio 2024			
	1/1	2024/73/1	2024/326	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003		354,60	
2	Mand. 275		06/06/2024		42.545,67		
	1			CHRISTIE`S INC (cod.1799) Acquisto dipinto di Girolamo Bonsignori			
	1/1	2024/161/1	2024/327	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013		42.545,67	
3	Mand. 276		06/06/2024		Ritenute: 1.298,00	7.198,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.11) CIG: B010116912 Fattura nr. 67/FV1 del 06/03/2024 - Assistenza e manutenzione software pacchetto applicativo " Euro Contab " anno 2024.(Acconto 1° sem. 2024)			
	1/1	2024/70/1	2024/328	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		7.198,00	
4	Mand. 277		07/06/2024			18.703,59	
	1			ROSEBERY FINE ART Ltd. (cod.1803) Fornitura arazzo spalliera gonzaghese del 1528			
	1/1	2024/165/1	2024/329	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013		18.703,59	
5	Mand. 278		07/06/2024			7.000,00	
	1			ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA (cod.328) Contributo rimborso spese Trame Sonore dal 29 maggio al 2 giugno 2024			
	1/1	2024/166/1	2024/330	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		7.000,00	
6	Mand. 279		10/06/2024			816,40	
	1			Giulia Flavia Baczynski (cod.1804) CIG: B175B7F156 Parcella nr. 1/PA del 04/06/2024 - Ufficio Catalogo Realizzazione n. 3 campagne fotografiche di ambienti e beni mobili			
	1/1	2024/134/1	2024/331	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.05.001/B PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.2.019 Progr.:21013		816,40	
7	Mand. 280		10/06/2024		Ritenute: 396,00	2.196,00	
	1			SIPLA SRL (cod.433) CIG: B18C519882 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 290 del 31/05/2024 - Fornitura teche di plexiglass per mostra sul Forcello Museo Archeologico.			
	1/1	2024/131/1	2024/332	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		2.196,00	
8	Mand. 281		10/06/2024		Ritenute: 197,12	1.093,12	
	1			Sigla srl Società Benefit (cod.1631) CIG: B1E12C7D0A Fattura nr. 114/00 del 31/05/2024 - Ufficio Promozione e Comunicazione Aggiornamento manuale d'uso logo e stampa di 1600 biglietti da visita n. 16 nominativi.			
	1/1	2024/154/1	2024/333	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		1.093,12	
9	Mand. 282		10/06/2024		Ritenute: 8,34	1.685,92	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005043429893 del 06/06/2024, Fattura nr. 005043429895 del 06/06/2024, Fattura nr. 005043429894 del 06/06/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024			
	1/1	2024/31/1	2024/334	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		46,25	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2024/31/1	2024/335	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		1.565,30	
	1/3	2024/31/1	2024/336	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		74,37	
1	Mand. 283		10/06/2024			74,24	
	1			HIROSE MARI (cod.698) Rimborso spese materiale vario			
	1/1	2024/168/1	2024/337	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013		74,24	
2	Mand. 284		11/06/2024		Ritenute: 1.357,18	7.526,16	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005043429896 del 06/06/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024			
	1/1	2024/31/1	2024/338	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		7.526,16	
3	Mand. 285		11/06/2024		Ritenute: 1.980,00	10.980,00	
	1			SIMAR SERVIZI S.R.L. (cod.1805) CIG: B10EE921CC Fattura nr. 109 del 31/05/2024 - SERVIZIO PULIZIE PALAZZO DUCALE E MUSEO ARCHEOLOGICO.			
	1/1	2024/105/1	2024/339	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		10.980,00	
4	Mand. 286		11/06/2024		Ritenute: 528,00	8.553,00	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: B1635C9096 Fattura nr. 2096000086 del 31/05/2024, Fattura nr. 2014000082 del 31/05/2024 - Ufficio mostre Fornitura catalogh mostra "Giovan Battista Scultori Intagliator di stampe			
	1/1	2024/133/1	2024/340	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		2.928,00	
	1/2	2024/133/1	2024/341	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		5.625,00	
5	Mand. 287		11/06/2024			3.593,91	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) CIG: Z693D615A0 Convezione tra Centrale di Committenza del consorzio Oltrepo Mantovano anno 2024 primo acconto 50% FEECUC (0,7% dell'importo a base di gara.)			
	1/1	2024/23/1	2024/342	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		3.593,91	
6	Mand. 288		11/06/2024		Ritenute: 77,00	427,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: B1A388BF40 Fattura nr. 268 del 31/05/2024 - Pulizie straordinarie vetrate presso Museo Archeologico Nazionale.			
	1/1	2024/141/1	2024/343	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		427,00	
7	Mand. 289		13/06/2024		Ritenute: 1.361,67	14.978,35	
	1			BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO (cod.1575) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/10/PA del 06/06/2024 - FSC RESTAURO ARCHITETTONICO FACCIATA DELLA RUSTICA E DELLA CAVALLERIZZA ADEGUAMENTO PREZZI.			
	1/1	2024/65/1	2024/344	Comp.:2024 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		14.978,35	
8	Mand. 290		13/06/2024		Ritenute: 2.310,00	12.810,00	
	1			ZILIANI MASSIMO (cod.1747) CIG: B0BB4BEF0B Fattura nr. 10 del 07/06/2024 - Restauro pavimenti in legno lastronato dell' Appartamento Ducale ufficio tecnico Architettonico. (acconto)			
	1/1	2024/80/1	2024/345	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013		12.810,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 291		13/06/2024			95,71	
	1			VERENA FRIGNANI (cod.458) Rimborso spese per acquisto magneti.			
	1/1	2024/172/1	2024/346	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			95,71
2	Mand. 292		13/06/2024			510,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali/ Apertura straordinaria del 07 /06/2024 n.1 Funzionario e n. 4 unità AFAV DL 104 del 21 settembre 2019			
	1/1	2024/173/1	2024/347	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			510,00
3	Mand. 293		13/06/2024		Ritenute: 890,78	4.939,78	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: B19FE1F92D Fattura nr. 15/50 del 31/05/2024 - Fornitura e posa in opera presso Museo Archeologico di materiale grafico per l'allestimento della mostra "Lungo il fiume" 24 maggio 2024-gennaio 2025			
	1/1	2024/140/1	2024/348	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			4.939,78
4	Mand. 294		17/06/2024		Ritenute: 0,80	2.173,63	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: B18900C11F Fattura nr. 31240213877 del 10/06/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	1/1	2024/61/1	2024/350	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			13,69
	2			AqA Srl (cod.1204) CIG: B18900C11F Fattura nr. 31240213871 del 10/06/2024, Fattura nr. 31240213876 del 10/06/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	2/1	2024/61/1	2024/357	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			18,81
	2/2	2024/61/1	2024/358	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			34,54
	3			AqA Srl (cod.1447) CIG: B18900C11F Fattura nr. 31240213875 del 10/06/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	3/1	2024/61/1	2024/355	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			590,68
	4			AqA Srl (cod.1770) CIG: B18900C11F Fattura nr. 31240213870 del 10/06/2024, Fattura nr. 31240213868 del 10/06/2024, Fattura nr. 31240213872 del 10/06/2024, Fattura nr. 31240213869 del 10/06/2024, Fattura nr. 31240213873 del 10/06/2024, Fattura nr. 31240213874 del 10/06/2024			
	4/1	2024/61/1	2024/349	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			676,92
	4/2	2024/61/1	2024/351	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			18,99
	4/3	2024/61/1	2024/352	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			365,05
	4/4	2024/61/1	2024/353	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			23,70
	4/5	2024/61/1	2024/354	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			405,39
	4/6	2024/61/1	2024/356	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			25,86
5	Mand. 295		17/06/2024			65.324,66	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 17/06/2024 Versamento IVA maggio			
	1/1	2024/176/1	2024/360	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			65.324,66
6	Mand. 296		17/06/2024			1.597,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 17/06/2024 Versamento rit. erariali Idea Studio,Tireni, Pinardi.			
	1/1	2024/177/1	2024/361	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			1.597,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 297		17/06/2024		Ritenute: 32,95	362,49	
	1			AqA Srl (cod.1770) CIG: B18900C11F Fattura nr. 31240219896 del 12/06/2024 - Consumo e fornitura acqua			
	1/1	2024/61/1	2024/359	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			362,49
2	Mand. 298		17/06/2024		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0004886 del 10/06/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV			
	1/1	2024/35/1	2024/362	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			21.725,98
3	Mand. 299		17/06/2024			27,00	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZBD3E00703 Fattura nr. 7X02475273 del 11/06/2024, Fattura nr. 7X02474492 del 11/06/2024 - Ufficio tecnico servizio di linea dati anno 2024			
	1/1	2024/13/1	2024/363	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			21,94
	1/2	2024/13/1	2024/364	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			5,06
4	Mand. 300		18/06/2024		Ritenute: 99,52	551,88	
	1			HILTI ITALIA SPA (cod.1796) CIG: B1F254B6A3 Fattura nr. 1764454795 del 07/06/2024 - Acquisto accessori per aspiratore professionale da cantiere			
	1/1	2024/167/1	2024/365	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030 Progr.:21013			551,88
5	Mand. 301		19/06/2024		Ritenute: 650,40	7.154,43	
	1			SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.d.P. (cod.1808) CIG: B1C87AF262 Fattura nr. 3/CPA del 12/06/2024 - Uff. tec. Arch. -Realizzazione spettacolo teatrale "Appinti di naufragio" (Scuole Civiche di Milano) - Sala dei Fiumi 7 giugno 2024			
	1/1	2024/151/1	2024/366	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			7.154,43
6	Mand. 302		19/06/2024		Ritenute: 726,00	4.026,00	
	1			DANAE PROJECT S.R.L (cod.1083) CIG: B0CD928DD2 Fattura nr. 110 del 06/06/2024 - Ufficio Promozione e Comunicazione Servizi di promozione su Finestre sull'Arte" anno 2024			
	1/1	2024/97/1	2024/367	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			4.026,00
7	Mand. 303		19/06/2024		Ritenute: 3.420,09	18.965,95	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0005037 del 17/06/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV			
	1/1	2024/35/1	2024/368	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			18.965,95
8	Mand. 304		19/06/2024			87,95	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Missione			
	1/1	2024/182/1	2024/369	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			87,95
9	Mand. 305		19/06/2024			74,55	
	1			ZURLA MICHELA (cod.585) Missione			
	1/1	2024/183/1	2024/370	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			74,55

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 306		20/06/2024			3.605,37	
	1			ROTA CRISTINA (cod.1649) CIG: ZBD3C48549 Parcella nr. 7 del 05/06/2024 - UFF. PROGETTI ARCHITETTONICI Affidamento incarico di collaborazione con L'Ufficio di Progettazione Architettonica di Palazzo Ducale di MANTOVA PROFILO GEOMETRI			
	1/1	2023/188/1	2024/371	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			3.605,37
2	Mand. 307		20/06/2024		Ritenute: 119,90	664,90	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: B214E0567B Fattura nr. 16/50 del 19/06/2024 - Fornitura materiale grafico integrativo per allestimento mostra "Lungo il fiume"			
	1/1	2024/178/1	2024/372	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			664,90
3	Mand. 308		20/06/2024		Ritenute: 55,00	605,00	
	1			BOTTOLI PAOLO (cod.1736) CIG: B0ED45EE21 Fattura nr. 10 del 19/06/2024 - Lab di restauro Ricollocazione a livello del suolo di due lastre di cemento a copertura di un sottopassaggio- Cortile della Cavallerizza			
	1/1	2024/86/1	2024/373	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			605,00
4	Mand. 309		20/06/2024		Ritenute: 327,80	1.817,80	
	1			MAYA S.P.A. (cod.1020) CIG: ZA53DF793D Fattura nr. 40/S24 del 31/01/2024 - Ufficio Tecnico Manutenzione programmata preventiva assorbitori installati presso Museo Archeologico			
	1/1	2024/28/1	2024/374	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.817,80
5	Mand. 310		21/06/2024			5.500,00	
	1			GABRIELE ROLI (cod.1810) CIG: Z2C3DB8232 Fattura nr. 28 del 19/06/2024 - ufficio mostre riprese fotografiche Sala di Troia			
	1/1	2023/366/1	2024/375	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			5.500,00
6	Mand. 311		21/06/2024			9.000,00	
	1			GABRIELE ROLI (cod.1811) CIG: Z3A3DB0296 Fattura nr. 29 del 19/06/2024 - Ufficio patrimonio riprese fotografiche gigapixel della Galleria dei Mesi			
	1/1	2023/355/1	2024/376	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.05.001/B PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.2.019 Progr.:21013			9.000,00
7	Mand. 312		21/06/2024		Ritenute: 26,69	148,00	
	1			FARMACIA MONTANINI SAS (cod.1779) CIG: B20B7FC65F Fattura nr. 19 / PA del 17/06/2024 - Matewriale per cassette Pronto soccorso.			
	1/1	2024/169/1	2024/377	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			148,00
8	Mand. 313		21/06/2024		Ritenute: 14,33	79,47	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 8192653720 Fattura nr. 22240293207 del 18/06/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/2024			
	1/1	2024/117/1	2024/378	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			79,47
9	Mand. 314		21/06/2024			78,33	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z7C3CCEE86 Fattura nr. 1024167397 del 20/06/2024 - Spese postali anno 2024			
	1/1	2024/69/1	2024/379	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			78,33

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 315		24/06/2024		Ritenute: 12.810,40	140.914,44	
	1			ILLIMITY BANK SPA (cod.1813) CIG: 9559379919 Fattura nr. 70/01 del 30/05/2024 - Corte Nuova int. n. 18 Lotto 2 Appartamento Grande Castello affidamento lavori.			
	1/1	2022/359/1	2024/380	Comp.:2022 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			140.914,44
2	Mand. 316		25/06/2024			7.500,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Icarico per procedura di gra e per affidameno di servizi e lavori - supporto al RUP elle fasi pre e post- gara. Luglio/Settembre 2023			
	1/1	2023/217/1	2024/381	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			7.500,00
3	Mand. 317		25/06/2024			208,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvonto in specifici progetti locali -Spettacolo teatrale del 23/06/2024 N. 1 unità Funzionaio, n. 2 unità AFAV. DL 104 del 21/09/2019			
	1/1	2024/188/1	2024/382	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			208,00
4	Mand. 318		25/06/2024			4.400,00	
	1			Ars. Creazione e Spettacolo APS (cod.1814) CIG: B1823862B0 Fattura nr. 24 del 24/06/2024 - Realizzazione spettacolo reatrale "Un affare privato"-Sala dei FIUMI 21/06/2024			
	1/1	2024/125/1	2024/383	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			4.400,00
5	Mand. 319		25/06/2024			425,00	
	1			MANNING PRESS JAMES WILLIAM BENBOW (cod.1576) CIG: Z6239D3D95 Parcella nr. 1 del 24/06/2024 - Ufficio mostre icarico pe traduzioni testi in inglese Appartameto di Troia, Sala delle Armi			
	1/1	2023/17/1	2024/384	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			425,00
6	Mand. 320		25/06/2024		Ritenute: 210,00	2.310,00	
	1			BOTTOLI PAOLO (cod.1736) CIG: B0B593ECF3 Fattura nr. 11 del 19/06/2024 - Lab di restauro Ricostruzione e restauro del pavimento in seminato veneziano			
	1/1	2024/71/1	2024/385	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			2.310,00
7	Mand. 321		25/06/2024		Ritenute: 153,20	314,59	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24240009493 del 24/06/2024 - Fattura nr. 24240009495 del 24/06/2024 - Fattura nr. 24240009868 del 24/06/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/2024			
	1/1	2024/117/1	2024/386	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			314,59
8	Mand. 322		25/06/2024		Ritenute: 40,82	259,56	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24240009494 del 24/06/2024, Fattura nr. 24240009496 del 24/06/2024 - Fornitura PIAZZA GIOVANNI PACCAGNINI 6 46100 MANTOVA MN Competenze al 29/02/2024			
	1/1	2024/117/1	2024/387	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			226,36
	1/2	2024/117/1	2024/388	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			33,20
9	Mand. 323		26/06/2024			2.500,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Icarico per procedura di gra e per affidameno di servizi e lavori -			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/217/1	2024/389	supporto al RUP elle fasi pre e post- gara. Ottobre 2023 Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			2.500,00
1	Mand. 324		26/06/2024		Ritenute: 41,80	231,80	
	1			Bridgeman Images s.r.l (cod.1815) CIG: ZA93C3C4A0 Fattura nr. 7221/001 del 26/06/2024 - Acquisto di un'immagine e diritti d'uso			
	1/1	2023/228/1	2024/390	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			231,80
2	Mand. 325		27/06/2024		Ritenute: 257,36	1.427,18	
	1			D-SYSTEMS SRL (cod.1452) CIG: B0A45D23EB Fattura nr. 51DE del 24/06/2024 - Ufficio Tecnico Manutenzione impianti elettrici anno 2024			
	1/1	2024/120/1	2024/391	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.427,18
3	Mand. 326		27/06/2024		Ritenute: 125,00	625,00	
	1			CALCIOLARI GUGLIELMO (cod.1390) CIG: B1FFAFBDCC Realizzazione di tavole illustrate a china nera e di tavole acquerellate.			
	1/1	2024/163/1	2024/392	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			625,00
4	Mand. 327		27/06/2024		Ritenute: 104,25	578,11	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: A047D27051 Fattura nr. 1010904597 del 24/06/2024 - Rinnovo convenzione multifunzione n. 4 macchine anno 2024 dal 05/03 al 31/12/2024			
	1/1	2024/192/1	2024/393	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			578,11
5	Mand. 328		28/06/2024		Ritenute: 878,90	4.873,90	
	1			NTI Italy S.p.A. - Societa` a Socio Unico (cod.1817) CIG: B1D45C0B66 Fattura nr. 127/PA del 27/06/2024 - Acquisto di n.5 licenze AutoCAD a uso ufficio			
	1/1	2024/159/1	2024/394	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			4.873,90
6	Mand. 329		28/06/2024		Ritenute: 361,55	9.400,25	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (cod.1540) CIG: B024C71A86 Fattura nr. V0-103008 del 25/06/2024 - Ricarica buoni pasto			
	1/1	2024/194/1	2024/395	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			9.400,25
7	Mand. 330		28/06/2024		Ritenute: 2.462,31	13.654,62	
	1			GRISDAINESE SRL (cod.1816) CIG: 9820725EA2 Fattura nr. Fattura 35 del 25/06/2024 - Ufficio Progetti Architettonici Intervento di rifunionalizzazione piano terreno Corte Vecchia -Palazzo del Capitano			
	1/1	2024/191/1	2024/396	Comp.:2024 Budget:22006 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			13.654,62

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	597.329,90	1.001.683,44	1.599.013,34
Residui	791.732,70	572.183,26	1.363.915,96
Totale Generale	1.389.062,60	1.573.866,70	2.962.929,30