

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 1</b>		17/01/2024			39.358,50	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) Versamento IVA dicembre 2023			
	1/1	2023/398/1	2024/1	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			39.358,50
2	<b>Mand. 2</b>		17/01/2024			3.908,60	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) Versamento ritenute erariali dic. 2023 Chittolina Bazzotti, Luzio, Tortelli			
	1/1	2023/399/1	2024/2	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			3.908,60
3	<b>Mand. 3</b>		22/01/2024		Ritenute: 16,18	951,60	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: Z2539FD49B Fattura nr. 178/F del 28/12/2023, Fattura nr. 179/F del 28/12/2023, Fattura nr. 180/F del 28/12/2023, Fattura nr. 181/F del 28/12/2023 - Uff. tec. Manutenzione ordinaria ascensori,serscala.			
	1/1	2023/44/1	2024/3	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			89,74
	1/2	2023/44/1	2024/4	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			183,66
	1/3	2023/44/1	2024/5	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			92,45
	1/4	2023/44/1	2024/6	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			585,75
4	<b>Mand. 4</b>		22/01/2024		Ritenute: 27,06	150,06	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z003DA0D86 Fattura nr. 55003566 del 31/12/2023 - Smaltimento rifiuti speciali Lab di restauro			
	1/1	2023/389/1	2024/7	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			150,06
5	<b>Mand. 5</b>		22/01/2024		Ritenute: 17,31	410,76	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 962956151F Fattura nr. 22240002305 del 15/01/2024, Fattura nr. 22230573110 del 20/12/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2024/8	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			362,01
	1/2	2023/28/1	2024/9	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			48,75
6	<b>Mand. 6</b>		22/01/2024		Ritenute: 332,58	4.161,51	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004398673437 del 21/12/2023, Fattura nr. 005000165075 del 08/01/2024, Fattura nr. 005000165073 del 08/01/2024, Fattura nr. 005006841224 del 13/01/2024 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2024/10	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			1.844,29
	1/2	2023/51/1	2024/11	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			66,55
	1/3	2023/51/1	2024/12	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.054,49
	1/4	2023/51/1	2024/13	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			196,18
7	<b>Mand. 7</b>		22/01/2024		Ritenute: 448,80	2.488,80	
	1			GC-ART DI Gianguido Cappelletti (cod.1720) CIG: Z213DAD88D Fattura nr. FPA 5/24 del 01/01/2024 - UFFICIO TECNICO Fornitura licenza software			
	1/1	2023/368/1	2024/14	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			2.488,80
8	<b>Mand. 8</b>		22/01/2024		Ritenute: 135,52	751,52	
	1			GC-ART DI Gianguido Cappelletti (cod.1718) CIG: Z233DADB0D Fattura nr. FPA 6/24 del 01/01/2024 - Ufficio tecnico Fornitura componenti hardware			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/369/1	2024/15	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			751,52
1	<b>Mand. 9</b>		22/01/2024		Ritenute: 443,52	2.459,52	
	1			GC-ART DI Gianguido Cappelletti (cod.1719) CIG: Z293C4CB35 Fattura nr. FPA 4/24 del 01/01/2024 - Ufficio tecnico Fornitura di n. 8 hdd SERVER			
	1/1	2023/235/1	2024/16	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.009 Progr.:21013			2.459,52
2	<b>Mand. 10</b>		22/01/2024		Ritenute: 484,00	2.684,00	
	1			GC-ART DI Gianguido Cappelletti (cod.1716) CIG: Z923DAD7A2 Fattura nr. FPA 3/24 del 01/01/2024 - Ufficio Tecnico Manutenzione e aggiornamento server			
	1/1	2023/367/1	2024/17	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.684,00
3	<b>Mand. 11</b>		22/01/2024		Ritenute: 181,50	1.006,50	
	1			2G Diffusion Srl (cod.1327) CIG: Z2D3DE2ED5 Fattura nr. 223/2023 del 27/12/2023 - Fornitura Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms			
	1/1	2023/390/1	2024/18	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			1.006,50
4	<b>Mand. 12</b>		22/01/2024		Ritenute: 105,82	586,82	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z843DB9FCC Fattura nr. 27/50 del 22/12/2023 - UFFICIO PROMOZIONE INCARICO PER STAMPA E FORNITRA PANNELLI			
	1/1	2023/373/1	2024/19	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			586,82
5	<b>Mand. 13</b>		22/01/2024		Ritenute: 6,00	204,00	
	1			DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE (cod.1494) CIG: ZC43DB396E Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. VS-318590 del 13/12/2023 - Fornitura Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2° Semestre 2023			
	1/1	2023/358/1	2024/20	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			204,00
6	<b>Mand. 14</b>		23/01/2024		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			GENERAL SERVICE S.R.L. (cod.1715) CIG: Z5139C3EFB Fattura nr. 496 del 28/12/2023 - UFF. TECNICO DERATTIZZAZIONE /MONITORAGGIO RODITORI			
	1/1	2023/182/1	2024/21	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			549,00
7	<b>Mand. 15</b>		23/01/2024		Ritenute: 801,50	4.444,70	
	1			EBANISTERIA ARREDO DI MONTANARO ELVINO E MONTANARO MAURO & C. S.N.C. (cod.1638) CIG: Z9D3BFE419 Fattura nr. 24 del 22/12/2023 - Ufficio tecnico -Architettonico Sala del Pisanello riadattamento per esposizione di armi medievali e rinascimentali.			
	1/1	2023/210/1	2024/22	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			4.444,70
8	<b>Mand. 16</b>		23/01/2024		Ritenute: 355,67	1.972,33	
	1			L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. (cod.1721) CIG: ZCA3AE65AE Fattura nr. 60749/SP del 22/12/2023 - Acquisto servizio di media moitorig azioale sulla piattaforma WEB per 12 mesi.			
	1/1	2023/120/1	2024/23	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
9	<b>Mand. 17</b>		23/01/2024		Ritenute: 260,32	1.443,57	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z833DE6854 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 19/2023/FE			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/391/1	2024/24	del 27/12/2023 - Ufficio tecnico Architettonico Incarico per piccole riparazioni 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			1.443,57
1	<b>Mand. 18</b>		23/01/2024		Ritenute: 185,31	1.027,65	
	1			Plug-in S.r.l. (cod.1722) CIG: ZE53DAD388 Fattura nr. 252/PA del 21/12/2023 - Ufficio tecnico monitor a LED N. 3			
	1/1	2023/357/1	2024/25	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.027,65
2	<b>Mand. 19</b>		23/01/2024		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZC63CDD34F Fattura nr. FPA 2/24 del 18/01/2024 - Integrazione incarico per assistenza fiscale			
	1/1	2023/273/1	2024/26	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			105,31
3	<b>Mand. 20</b>		24/01/2024		Ritenute: 15,51	86,00	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. PAE0048588 del 31/12/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2024/27	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			86,00
4	<b>Mand. 21</b>		24/01/2024			21,27	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1024013174 del 15/01/2024 - Spese postali anno 2023			
	1/1	2023/86/1	2024/28	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			21,27
5	<b>Mand. 22</b>		24/01/2024		Ritenute: 319,00	1.769,00	
	1			FLORENCE CAILLAUD (cod.862) CIG: ZD33C079F5 Fattura nr. 1 del 11/01/2024 - Ufficio patrimonio lavoro di restauro di un graffione in ferro.			
	1/1	2023/213/1	2024/29	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			1.769,00
6	<b>Mand. 23</b>		24/01/2024			5.000,00	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Apertura fondo economale dell'anno 2024			
	1/1	2024/4/1	2024/30	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:4.1.1.007 Progr.:99001			5.000,00
7	<b>Mand. 24</b>		26/01/2024			2.700,00	
	1			Banca Popolare di Sondrio (cod.1123) CIG: ZE12F93500 Fattura nr. 345/FE/2024 del 16/01/2024 - Compenso per gestione servizio bancario anno 2023			
	1/1	2023/400/1	2024/31	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			2.700,00
8	<b>Mand. 25</b>		26/01/2024			1.465,02	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000063 del 11/01/2024 - Contratto Governace dei sistemi di prevenzione integrati			
	1/1	2024/5/1	2024/33	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
9	<b>Mand. 26</b>		26/01/2024			3.051,94	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000094 del 11/01/2024, Fattura nr. 0020240000157 del 11/01/2024 - Contratto Governace dei sistemi di prevenzione integrati			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/5/1	2024/32	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	
	1/2	2024/5/1	2024/34	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	
<b>1</b>	<b>Mand. 27</b>		26/01/2024		Ritenute: 1.123,85	6.232,25	
	1			AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (cod.1704) CIG: ZDA3DAD382 Fattura nr. FPA-2023_305 del 12/12/2023 - Ufficio Tecnico Fornitura di n. 6 Workstations			
	1/1	2023/356/1	2024/35	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			6.232,25
<b>2</b>	<b>Mand. 28</b>		26/01/2024		Ritenute: 2.724,70	15.109,70	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: ZDD3A049DA Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1216/02/2023 del 31/12/2023 - UFF.TEC.Manutenzione impianti idraulici			
	1/1	2023/42/1	2024/36	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			15.109,70
<b>3</b>	<b>Mand. 29</b>		26/01/2024		Ritenute: 1.000,00	5.000,00	
	1			Pasetti Giovanni (cod.1364) Attività di responsabile curatore del progetto ai sensi dell'Art. 3 accordo di valorizzazione per il museo dell'800 e del 900.			
	1/1	2023/156/1	2024/37	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			5.000,00
<b>4</b>	<b>Mand. 30</b>		26/01/2024		Ritenute: 25,96	143,96	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: ZE73E095B7 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/2024/FE del 10/01/2024 - Ufficio progetti Architettonici Sopralluogo per nuovo impianto di illuminazione scala Sala di Manto			
	1/1	2023/396/1	2024/38	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			143,96
<b>5</b>	<b>Mand. 31</b>		26/01/2024		Ritenute: 98,86	548,22	
	1			UFFICIO IN DI MALGARINI VALERIA & C. SAS (cod.1406) CIG: ZD73DB1755 Fattura nr. FE 000793 del 22/12/2023 - Fornitura di toner Stampante Lexmark MS 621			
	1/1	2023/354/1	2024/39	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			548,22
<b>6</b>	<b>Mand. 32</b>		26/01/2024		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			EBANISTERIA ARREDO DI MONTANARO ELVINO E MONTANARO MAURO & C. S.N.C. (cod.1638) CIG: Z723DEFEA9 Fattura nr. 25 del 22/12/2023 - UFFICIO TECNICO ARCH Incarico sistemazione pannelli			
	1/1	2023/392/1	2024/40	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			146,40
<b>7</b>	<b>Mand. 33</b>		26/01/2024		Ritenute: 44,00	244,00	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: ZF53D82B7A Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1 del 09/01/2024 - Ufficio progetti Architettonici lavori eseguiti ingresso biglietteria			
	1/1	2023/342/1	2024/41	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			244,00
<b>8</b>	<b>Mand. 34</b>		26/01/2024		Ritenute: 300,00	1.903,20	
	1			STUDIO ASSOCIATO ARCHIPLAN (cod.1446) CIG: Z9D3A0379F Fattura nr. 01/2024 del 04/01/2024 - Incarico per la redazione di progetto definitivo/esecutivo per riadattamento elemento espositivo Sala del Pisaello, allestimento Sala dell'Alcova.			
	1/1	2023/30/1	2024/42	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.903,20

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 35</b>		26/01/2024		Ritenute: 70,40	195,20	
	1			BUSINESS TO INTERNET SRL (cod.1593) CIG: ZB435DB132 Fattura nr. FPA 5/23 del 31/12/2023 - Pacchetto di n. 4 inserzioni pubblicitarie per mostre			
	1/1	2022/58/1	2024/43	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			195,20
2	<b>Mand. 36</b>		26/01/2024		Ritenute: 2.313,69	23.653,94	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 005000165074 del 08/01/2024, Fattura nr. 004398673438 del 21/12/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2024/44	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			12.830,45
	1/2	2023/51/1	2024/45	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			10.823,49
3	<b>Mand. 37</b>		26/01/2024		Ritenute: 1.073,82	5.954,82	
	1			GC-ART DI Gianguido Cappelletti (cod.1717) CIG: ZAF3D57125 Fattura nr. FPA 7/24 del 01/01/2024 - Ufficio tecnico fornitura apparecchiature per workstation			
	1/1	2023/344/1	2024/46	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.009 Progr.:21013			5.954,82
4	<b>Mand. 38</b>		26/01/2024		Ritenute: 2.524,59	14.000,00	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0000117 del 08/01/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visia e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Periodo luglio /dicembre 2023.			
	1/1	2023/198/1	2024/47	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			14.000,00
5	<b>Mand. 39</b>		01/02/2024			15,00	
	1			BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUCCURSALE DI MANTOVA (cod.645) RILASCIO CARTA PREPAGATA INTESTATARIO e commissioni bancari			
	1/1	2024/14/1	2024/48	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			15,00
6	<b>Mand. 40</b>		02/02/2024			1.052,10	
	1			Maria Rita Stancari (cod.1294) CIG: Z523AB9025 Parcella nr. FPA 1/24 del 04/01/2024 - Incarico per i servizi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione messain sicurezza Torre Nord -Ovest Castello San Giorgio			
	1/1	2023/97/1	2024/49	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			1.052,10
7	<b>Mand. 41</b>		02/02/2024		Ritenute: 707,25	3.922,00	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z543D4C87D Fattura nr. 8 del 19/01/2024 - Ufficio Tecnico Sistemazione e ripristino funzionamento barriera automatica			
	1/1	2023/320/1	2024/50	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			3.922,00
8	<b>Mand. 42</b>		02/02/2024		Ritenute: 13,20	73,19	
	1			CHINESPORT SPA (cod.386) CIG: Z233CEFB99 Fattura nr. 212/2024/VIT del 23/01/2024 - Ufficio tecnico Fornitura di forcelle per ruota carrozzina.			
	1/1	2023/288/1	2024/51	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			73,19
9	<b>Mand. 43</b>		02/02/2024		Ritenute: 59,40	329,40	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z713CB0153 Fattura nr. 2/9 del 22/01/2024 - Ufficio Tecnico Sostituzione sensor impianti di sicurezza			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/272/1	2024/52	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			329,40
1	<b>Mand. 44</b>		02/02/2024		Ritenute: 165,00	915,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/10 del 22/01/2024 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza			
	1/1	2023/43/1	2024/53	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			915,00
2	<b>Mand. 45</b>		02/02/2024			9,82	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1024026020 del 29/01/2024 - Spese postali anno 2023			
	1/1	2023/86/1	2024/54	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			9,82
3	<b>Mand. 46</b>		02/02/2024		Ritenute: 1.016,13	5.634,88	
	1			INTERSEZIONE SRL (cod.1703) CIG: Z703DB1801 Fattura nr. 26 del 29/01/2024 - Ufficio Comunicazione ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE GRAFICA			
	1/1	2023/353/1	2024/55	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
4	<b>Mand. 47</b>		02/02/2024		Ritenute: 77,00	427,00	
	1			FLORENCE CAILLAUD (cod.862) CIG: Z373AB1336 Fattura nr. 3 del 26/01/2024 - Ufficio patrimonio restaro e manutenzione opere d'arte pendaglio a lamula e a doppia spirale			
	1/1	2023/93/1	2024/56	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			427,00
5	<b>Mand. 48</b>		02/02/2024		Ritenute: 435,51	2.426,85	
	1			CTS SRL (cod.1045) CIG: ZE33DD94EE Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 6/E del 22/01/2024 - Lab. di restauro Fornitura materiale vario			
	1/1	2023/385/1	2024/57	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			2.426,85
6	<b>Mand. 49</b>		05/02/2024		Ritenute: 2.500,00	27.500,00	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z7A3DDA1CF Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 34/02/2024 del 22/01/2024 - Realizzazione impoianto di riscaldamento a pavimento piano terra Csino delle Guardie Nobili- ACCADEMIA DELLE ARTI			
	1/1	2023/388/1	2024/58	Comp.:2023 Budget:21015 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			27.500,00
7	<b>Mand. 50</b>		05/02/2024		Ritenute: 1.732,74	9.608,85	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 339/01 del 30/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIE			
	1/1	2022/81/1	2024/59	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.608,85
8	<b>Mand. 51</b>		05/02/2024			16,00	
	1			MAZZERI ANTONIO GIOVANNI (cod.529) Rimborso spese			
	1/1	2024/18/1	2024/60	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			16,00
9	<b>Mand. 52</b>		05/02/2024			40,00	
	1			ZURLA MICHELA (cod.585) Rimborso spese			
	1/1	2024/19/1	2024/61	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			40,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 53</b>		07/02/2024		Ritenute: 803,00	4.453,00	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: Z713D55897 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 9 del 31/01/2024 - Uff. tecnico Architettonico -Incarico per fornitura e posa di n. 6 corrimano in ferro .			
	1/1	2023/332/1	2024/62	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			4.453,00
2	<b>Mand. 54</b>		07/02/2024		Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			GC-ART DI Gianguido Cappelletti (cod.1720) CIG: ZEF3DADB21 Fattura nr. FPA 8/24 del 02/02/2024 - Ufficio tecnico Manutenzione sistemi informatici			
	1/1	2023/370/1	2024/63	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.440,00
3	<b>Mand. 55</b>		07/02/2024		Ritenute: 20,16	638,69	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24240001295 del 23/01/2024, Fattura nr. 24240001294 del 23/01/2024 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2024/64	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			424,10
	1/2	2023/28/1	2024/65	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			214,59
4	<b>Mand. 56</b>		09/02/2024			86,40	
	1			Schiavoni Matteo (cod.1731) Rimborso spese per scansione disegno e utilizzo mostra Pisanell e biglietti treno.			
	1/1	2024/26/1	2024/66	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			86,40
5	<b>Mand. 57</b>		09/02/2024		Ritenute: 375,92	7.689,02	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24240001293 del 23/01/2024 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2024/67	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			7.689,02
6	<b>Mand. 58</b>		09/02/2024		Ritenute: 3.378,91	18.737,61	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z77398536B Fattura nr. 17 del 05/02/2024 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI 3 SAL			
	1/1	2023/36/1	2024/68	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			18.737,61
7	<b>Mand. 59</b>		09/02/2024		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			BALLESTRIERO SRL (cod.1730) CIG: ZD53D5408F Fattura nr. 66/02 del 31/01/2024 - Ufficio Tecnico Architettonico Servizio di smaltimento materiali inutilizzabili per un totale di 100 ore			
	1/1	2023/326/1	2024/69	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			488,00
8	<b>Mand. 60</b>		09/02/2024		Ritenute: 3.148,00	34.628,00	
	1			FORNACE POLIRONE DI CAPPELLI, PASQUALINI & C. SNC (cod.1728) CIG: Z633CF189D Fattura nr. FVL8 del 25/01/2024 - Lavori di restauro architettonico e strutturale del Caino delle Guardie Nobili -Fornitura di mq 550 di pavimentazione in cotto			
	1/1	2023/287/1	2024/70	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			34.628,00
9	<b>Mand. 61</b>		14/02/2024		Ritenute: 308,00	1.708,00	
	1			ARCHE' RESTAURI S.N.C. DI SIMETI SILVIA & C. (cod.576) CIG: ZB3381D697 Fattura nr. 1/PA del 12/02/2024 - Lab di resauo movimentazione opere			
	1/1	2022/256/1	2024/71	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022 Progr.:21013			1.708,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 62</b>		14/02/2024		Ritenute: 919,60	5.099,60	
	1			RESTAURI SNC DI FRANCO BLUMER (cod.1505) CIG: ZE33C8FA02 Fattura nr. 5 del 26/01/2024 - Affidamento itervento coservativo su forziere			
	1/1	2023/252/1	2024/72	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			5.099,60
2	<b>Mand. 63</b>		14/02/2024		Ritenute: 52,80	292,80	
	1			CHIARELLI AUTOTRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE (cod.1688) CIG: B037EAF29C Fattura nr. 22 del 08/02/2024 - Uffio Patrimonio trasporto opere d'arte			
	1/1	2024/16/1	2024/73	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			292,80
3	<b>Mand. 64</b>		15/02/2024			200,00	
	1			ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA -MIC (cod.1735) Ufficio mostre Rimborso per materiali di conservazione per l'esposizione (IBM - GiovanBattista Scultori e la nascita dell'incisione mantovana del Cinquecento)			
	1/1	2024/30/1	2024/74	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			200,00
4	<b>Mand. 65</b>		15/02/2024			900,30	
	1			HELMSAUER SCHMIDT & ERDSIEK (cod.1733) CIG: B0595A7AF7 Ufficio mostre Copertura assicurativa di opera d'arte			
	1/1	2024/29/1	2024/75	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			900,30
5	<b>Mand. 66</b>		15/02/2024		Ritenute: 3.230,00	35.530,00	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z2D3DAF256 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 35/02/2024 del 22/01/2024 - Lavori di restauro architettonico e strutturale del piano terra Casino delle guardie Nobili			
	1/1	2023/359/1	2024/76	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			35.530,00
6	<b>Mand. 67</b>		16/02/2024			26,71	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 7X00469952 del 10/02/2024, Fattura nr. 7X00428050 del 10/02/2024 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2024/77	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			21,69
	1/2	2023/72/1	2024/78	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			5,02
7	<b>Mand. 68</b>		16/02/2024		Ritenute: 92,52	513,06	
	1			GA SERVICE S.R.L. (cod.1699) CIG: Z4E3DC9416 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 56PA del 31/01/2024 - Acquisto e fornitura di forno microne,FORNO ELETTRICO E FRIGORIFERO PER MENSA uffICI NUOVI			
	1/1	2023/381/1	2024/79	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			513,06
8	<b>Mand. 69</b>		16/02/2024		Ritenute: 396,10	2.271,64	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005009035637 del 06/02/2024, Fattura nr. 005016706849 del 13/02/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024			
	1/1	2024/31/1	2024/80	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.196,57
	1/2	2024/31/1	2024/81	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			75,07
9	<b>Mand. 70</b>		16/02/2024		Ritenute: 40,07	222,20	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z063BD2C72 Fattura nr. 005009035636 del 06/02/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO			



Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2024/31/1	2024/82	2024 Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		222,20	
1	<b>Mand. 71</b>		16/02/2024		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 4/24 del 14/02/2024 - Proroga di due mensilità di consulenza fiscale da gennaio a febbraio 2024, REDAZIONE MODELLO DI VERSAMNTO iva, rit. erariali, e elaborazione consegna di CU Serrentino			
	1/1	2024/21/1	2024/83	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		105,31	
2	<b>Mand. 72</b>		19/02/2024		Ritenute: 2.733,45	15.158,22	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005009035638 del 06/02/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 gennaio			
	1/1	2024/31/1	2024/84	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		15.158,22	
3	<b>Mand. 73</b>		19/02/2024		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0001263 del 12/02/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV			
	1/1	2024/35/1	2024/85	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	
4	<b>Mand. 74</b>		19/02/2024		Ritenute: 1.350,00	14.850,00	
	1			ETTORE BOSISIO SRL (cod.1732) CIG: Z1A3E03A2F Fattura nr. V00024 del 31/01/2024 - UFFICIO PROGETTI ARCHITETTONICI Lavori di Restauro architettonico e strutturale del Csino delle Gueardie Nobili Posa a colla di 550 mq di pavimentazione			
	1/1	2023/395/1	2024/86	Comp.:2023 Budget:21018 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		14.850,00	
5	<b>Mand. 75</b>		19/02/2024		Ritenute: 1.393,21	7.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0000117 del 08/01/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV			
	1/1	2024/35/1	2024/87	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013		7.725,98	
6	<b>Mand. 76</b>		19/02/2024		Ritenute: 140,00	1.540,00	
	1			BOTTOLI PAOLO (cod.1736) CIG: Z1E3C8A975 Fattura nr. 3 del 15/02/2024 - INTERVENTOI DI RICOSTRUZIONE RESTAURO DEL PAVIMENTO IN SEMINATO VENEZIANO			
	1/1	2023/248/1	2024/88	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		1.540,00	
7	<b>Mand. 77</b>		19/02/2024		Ritenute: 1.710,96	9.488,07	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 20/01 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA			
	1/1	2024/36/1	2024/89	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		9.488,07	
8	<b>Mand. 78</b>		20/02/2024			17.271,56	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/02/2024 Versamento IVA GENNAIO 2024			
	1/1	2024/37/1	2024/90	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		17.271,56	
9	<b>Mand. 79</b>		20/02/2024			1.316,60	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/02/2024 RIT. ERARIALI LUZIO, PASETTI.STUDIO ARCHIPLAN			
	1/1	2024/38/1	2024/91	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			1.316,60
<b>1 Mand. 80</b>			21/02/2024			708,07	
1				Galerie Gerda Bassenge (cod.1610) CIG: B030509F67 Ufficio Patrimonio Fornitura di una stampa di Giovanni Battista Scultori ,I prigionieri, XVI sec.			
	1/1	2024/22/1	2024/92	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			708,07
<b>2 Mand. 81</b>			21/02/2024			3.415,71	
1				ROTA CRISTINA (cod.1649) CIG: ZBD3C48549 Parcella nr. 2 del 10/02/2024 - 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	2024/93	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			3.415,71
<b>3 Mand. 82</b>			21/02/2024			2.992,50	
1				To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z81399F7CB Parcella nr. PA del 31/01/2024 - UFF.TEC. Incarico di collaborazione			
	1/1	2023/22/1	2024/94	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.992,50
<b>4 Mand. 83</b>			21/02/2024		Ritenute: 32,07	341,34	
1				Tea Energia srl (cod.981) CIG: 962956151F Fattura nr. 22240084448 del 19/02/2024 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2024/95	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			341,34
<b>5 Mand. 84</b>			21/02/2024		Ritenute: 247,24	6.428,35	
1				DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (cod.1540) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-29243 del 20/02/2024 - BUONI PASTO RICARICA NOV. GENNAIO 2024			
	1/1	2024/46/1	2024/96	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			6.428,35
<b>6 Mand. 85</b>			22/02/2024			3.811,50	
1				TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolti in specifici progetti locali.Apertura straordinaria del 12/02/2024 n. 21 AFAV DL N. 104 del 21 settembre 2019			
	1/1	2024/47/1	2024/97	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			3.811,50
<b>7 Mand. 86</b>			23/02/2024		Ritenute: 293.625,00	293.625,00	
1				SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (cod.1001) Aggio concessionario biglietteria 2023 - acconto			
	1/1	2023/402/1	2024/98	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.1.290 Progr.:21013			293.625,00
<b>8 Mand. 87</b>			23/02/2024		Ritenute: 85.117,92	85.117,92	
1				SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (cod.1001) Aggio concessionario biglietteria 2023 - saldo			
	1/1	2024/48/1	2024/99	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.1.290 Progr.:21013			85.117,92
<b>9 Mand. 88</b>			23/02/2024			246.000,00	
1				BASILICA S. BARBARA (cod.778) Acquisto immobile Zoiolera , mapp.157 del f. 28, sub.1.			
	1/1	2024/53/1	2024/100	Comp.:2024 Budget:23001 Articolo:2.02.01.09.002 PCI:2.02.01.09.002 PC-DPR97:2.1.1.001			246.000,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand. 89</b>		27/02/2024			Ritenute: 189,20	1.049,20	
	1				CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: B043B26949 Fattura nr. 53 del 23/02/2024 - Movimentazione libri da Bergamo a Palazzo Ducale Donazione Kurt Abrate			
	1/1	2024/20/1	2024/101		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			1.049,20
2	<b>Mand. 90</b>		27/02/2024				4.180,00	
	1				Restauri s.n.c. di Franco Blumer (cod.1451) CIG: ZE33C8FA02 Affidamento intervento conservativo su forziere			
	1/1	2024/56/1	2024/103		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			4.180,00
3	<b>Mand. 91</b>		01/03/2024			Ritenute: 114,40	634,40	
	1				DE BIASI S.R.L. (cod.312) CIG: Z223A523B5 Fattura nr. 24 del 29/02/2024 - incarico per manutenzione moquette			
	1/1	2023/55/1	2024/104		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			634,40
4	<b>Mand. 92</b>		01/03/2024			Ritenute: 542,08	3.006,08	
	1				SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z713CB0153 Fattura nr. 2/15 del 27/02/2024 - Ufficio Tecnico Sostituzione sensor impianti di sicurezza			
	1/1	2023/272/1	2024/105		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			3.006,08
5	<b>Mand. 93</b>		01/03/2024			Ritenute: 46,20	256,20	
	1				MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZBD3E00703 Fattura nr. 347/2 del 22/02/2024 - Ufficio tecnico servizio di linea dati anno 2024			
	1/1	2024/13/1	2024/106		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
6	<b>Mand. 94</b>		01/03/2024			Ritenute: 90,49	20.251,06	
	1				SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24240002950 del 22/02/2024, Fattura nr. 24240002949 del 22/02/2024, Fattura nr. 24240002952 del 22/02/2024, Fattura nr. 24240002948 del 22/02/2024, Fattura nr. 24240002951 del 22/02/2024 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2024/107		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			501,80
	1/2	2023/28/1	2024/108		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			2.119,60
	1/3	2023/28/1	2024/109		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			35,60
	1/4	2023/28/1	2024/110		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			8.425,54
	1/5	2023/28/1	2024/111		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			9.168,52
7	<b>Mand. 95</b>		01/03/2024			Ritenute: 2.400,00	15.225,60	
	1				STUDIO ASS. ING. MASSOBRIO DI ING. MASSOBRIO GIUSEPPE E DAR (cod.1739) CIG: Z883928F7E Parcella nr. 19 del 22/02/2024 - Uff. tecnico Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle opere necessarie ai fini del rilascio ex CPL			
	1/1	2022/334/1	2024/112		Comp.:2022 Budget:21021 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			15.225,60
8	<b>Mand. 96</b>		01/03/2024				28,85	
	1				LARA ZANETTI (cod.107) Rimborso spese materiale per Attività Didattica.			
	1/1	2024/59/1	2024/113		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			28,85
9	<b>Mand. 97</b>		05/03/2024			Ritenute: 24,29	1.181,64	
	1				AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230443420 del 06/12/2023, Fattura nr. 31230449108 del 13/12/2023, Fattura nr.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				31230449605 del 20/12/2023, Fattura nr. 31240018002 del 09/01/2024, Fattura nr. 31240024467 del 15/01/2024, Fattura nr. 31240058279 del 14/02/2024			
	1/1	2024/61/1	2024/114	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			267,16
	1/2	2024/61/1	2024/115	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			479,81
	1/3	2024/61/1	2024/116	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			117,42
	1/4	2024/61/1	2024/117	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			0,02
	1/5	2024/61/1	2024/118	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			159,30
	1/6	2024/61/1	2024/119	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			157,93
<b>1</b>	<b>Mand. 98</b>		05/03/2024				3.600,00
	1			CAMBI CASA D'ASTE SRL (cod.1169) CIG: B02A41F58E Fattura nr. 2024 1342 del 27/02/2024 - Fornitura di rilievo ligneo, arte lombarda del XVI secolo			
	1/1	2024/6/1	2024/120	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			3.600,00
<b>2</b>	<b>Mand. 99</b>		05/03/2024		Ritenute: 129,36		717,36
	1			GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. (cod.1423) CIG: B093E1F760 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 000650/V1 del 29/02/2024 - Fornitura di carta in risme F.to A/3 e A/4			
	1/1	2024/57/1	2024/121	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			717,36
<b>3</b>	<b>Mand. 100</b>		05/03/2024				1.588,20
	1			OBJET DE CURIOSITE (cod.1317) CIG: B0D7A5F7BC Acquisto di nuovi reperti della categoria dei "Naturalia"			
	1/1	2024/60/1	2024/122	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			1.588,20
<b>4</b>	<b>Mand. 101</b>		05/03/2024				300,00
	1			CROCE VERDE O.N.L.U.S. MANTOVA (cod.447) CIG: B06ADD72CB Corso BLSD laico per num. 6 operatori			
	1/1	2024/33/1	2024/123	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.04.999 PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.3.080 Progr.:32003			300,00
<b>5</b>	<b>Mand. 102</b>		05/03/2024				31,00
	1			ZURLA MICHELA (cod.636) Rimborso spese per acquisto cartoncini .			
	1/1	2024/63/1	2024/124	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			31,00
<b>6</b>	<b>Mand. 103</b>		07/03/2024				43,15
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1403) Rimborso spese per esami di Laboratorio.			
	1/1	2024/68/1	2024/125	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			43,15
<b>7</b>	<b>Mand. 104</b>		07/03/2024		Ritenute: 41,80		231,80
	1			NAMITI SRL (cod.1533) CIG: B089FAA415 Fattura nr. 1/484 del 29/02/2024 - Fornitura di n. 2000 involucri short portaombrelli			
	1/1	2024/54/1	2024/126	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			231,80
<b>8</b>	<b>Mand. 105</b>		07/03/2024		Ritenute: 110,00		610,00
	1			AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO SNC (cod.1740) CIG: Z2F3DBD171 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 56 del 29/02/2024 - Apparecchiature per il controllo e il monitoraggio meteorologico.			
	1/1	2023/380/1	2024/127	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030 Progr.:21013			610,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 106</b>		07/03/2024		1.450,00		
	1			INPS GESTIONE EX ENPALS (cod.767) FONDO ENPALS ANNO 2023 - Acconto			
	1/1	2023/404/1	2024/128	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.04.01.03.001 PCI:1.04.01.03.001 PC-DPR97:1.2.2.004 Progr.:21013			1.450,00
2	<b>Mand. 107</b>		07/03/2024		425,50		
	1			INPS GESTIONE EX ENPALS (cod.767) Trasferimenti ex ENPALS - saldo su introiti anno 2023			
	1/1	2024/50/1	2024/129	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.03.001 PCI:1.04.01.03.001 PC-DPR97:1.2.2.004 Progr.:21013			425,50
3	<b>Mand. 108</b>		07/03/2024		4.635,31		
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Sostegno degli Istituti e luoghi della Cultura Versamento del 20 per cento quota biglietti periodo Ottobre Dicembre			
	1/1	2023/403/1	2024/131	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			4.635,31
4	<b>Mand. 109</b>		07/03/2024		Ritenute: 660,00	3.660,00	
	1			I FALEGNAMI SRL (cod.1743) CIG: ZF43D82749 Fattura nr. 3PA del 27/02/2024 - Ufficio tec architettonico Incarico per servizio di movimentazione /assistenza allestimenti e smaltimento materiali.			
	1/1	2023/343/1	2024/130	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			3.660,00
5	<b>Mand. 110</b>		07/03/2024			400,00	
	1			A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. (cod.1744) CIG: B05E042BF5 Fattura nr. 0004PA del 06/03/2024 - Ufficio mostre Copertura assicurativa di opere d'arte in prestito per mostra			
	1/1	2024/45/1	2024/132	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			400,00
6	<b>Mand. 111</b>		07/03/2024			66.133,03	
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Fondo luoghi della cultura - Saldo 2023			
	1/1	2024/49/1	2024/133	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			66.133,03
7	<b>Mand. 112</b>		07/03/2024			11,65	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z7CCCEE86 Fattura nr. 1024053821 del 01/03/2024 - Spese postali anno 2024			
	1/1	2024/69/1	2024/134	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			11,65
8	<b>Mand. 113</b>		08/03/2024		Ritenute: 780,00	8.580,00	
	1			NEW GUADA S.R.L. (cod.1742) CIG: ZD43DB8E24 Fattura nr. 8 del 29/02/2024 - Ufficio Tecnico Architettonico Incarico per restauro portici Piazza Sordello.ZD43DB8E24			
	1/1	2023/401/1	2024/135	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			8.580,00
9	<b>Mand. 114</b>		08/03/2024		Ritenute: 8.792,29	48.757,23	
	1			REGGIANI LIGHTING S.R.L. (cod.1712) CIG: Z773E08541 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0111000001 del 29/02/2024 - Ufficio progetti Architettonici Lavori di restauro architettonico e strutturale Casino Guardie Nobili- Fornitura corpi illuminanti			
	1/1	2023/394/1	2024/136	Comp.:2023 Budget:21018 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			48.757,23
10	<b>Mand. 115</b>		12/03/2024			1.560,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 7 del 06/03/2024 - Compensi agli organi istituzionali di Revisione e di controllo anno 2024.			
	1/1	2024/73/1	2024/137	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
1	<b>Mand. 116</b>		12/03/2024		Ritenute: 726,00	4.026,00	
1				MATTEO BRIONI SRL (cod.1745) CIG: Z3B3840578 Fattura nr. 1/PA del 29/02/2024 - UFF. TECNICO Incarico per la realizzazione di rivestimenti verticali continui in intonachino Sala di Troia.			
	1/1	2022/272/1	2024/138	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			4.026,00
2	<b>Mand. 117</b>		12/03/2024		Ritenute: 446,66	2.476,94	
1				Virtual Logic SRL (cod.732) CIG: B04867C49A Fattura nr. 253/2024 del 27/02/2024 - Ufficio Tecnico Rinnovo n.7 dispositivi anno 2024			
	1/1	2024/32/1	2024/139	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			2.476,94
3	<b>Mand. 118</b>		13/03/2024		Ritenute: 347,16	14.753,94	
1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: A018F58D53 Fattura nr. 005018062109 del 07/03/2024, Fattura nr. 005018062107 del 07/03/2024, Fattura nr. 005018062108 del 07/03/2024, Fattura nr. 005019732768 del 08/03/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024			
	1/1	2024/31/1	2024/140	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			1.925,14
	1/2	2024/31/1	2024/141	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			186,15
	1/3	2024/31/1	2024/142	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			76,34
	1/4	2024/31/1	2024/143	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			12.566,31
4	<b>Mand. 119</b>		13/03/2024		Ritenute: 1.188,00	6.588,00	
1				LAVORI EDILI F.LLI CURCIO SNC (cod.1297) CIG: Z5B3DADB70 Fattura nr. 4/PA del 06/03/2024 - Ufficio tecnico Interventi manutentativi di riposizionamento porte interne,tinteggiatura ufficio.			
	1/1	2023/364/1	2024/144	Comp.:2023 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
5	<b>Mand. 120</b>		13/03/2024		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
1				CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0002060 del 29/02/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV			
	1/1	2024/35/1	2024/145	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	<b>Mand. 121</b>		13/03/2024		Ritenute: 46,20	256,20	
1				MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZBD3E00703 Fattura nr. 251/2 del 30/01/2024 - Ufficio tecnico servizio di linea dati anno 2024			
	1/1	2024/13/1	2024/146	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
7	<b>Mand. 122</b>		14/03/2024		Ritenute: 66,00	366,00	
1				Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z033DCF973 Fattura nr. 828 del 31/01/2024 - Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2024 Museo Archeologico Nazionale			
	1/1	2024/27/1	2024/147	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
8	<b>Mand. 123</b>		14/03/2024		Ritenute: 88,00	488,00	
1				CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: B0697B5F0C Fattura nr. 107 del 11/03/2024 - Servizio di movimentazione armadi e lavaggio meccanico pavimentazioni			
	1/1	2024/74/1	2024/148	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			488,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 124</b>		14/03/2024		Ritenute: 17,28	95,83	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0004555 del 29/02/2024 - Canale fonico su interfaccia BRI			
	1/1	2024/75/1	2024/149	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			95,83
2	<b>Mand. 125</b>		14/03/2024		Ritenute: 731,75	4.057,90	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0000118 del 08/01/2024 - Appalto di servizio di assistenza alla visita e accoglienza a supporto del personale AFAV			
	1/1	2024/35/1	2024/150	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			4.057,90
3	<b>Mand. 126</b>		15/03/2024		Ritenute: 1.685,22	9.345,33	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 56/01 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA			
	1/1	2024/36/1	2024/151	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.345,33
4	<b>Mand. 127</b>		15/03/2024		Ritenute: 209,00	1.159,00	
	1			MARCHETTI E FONTANINI SNC DI MARCHETTI LUISA E FONTANINI (cod.896) CIG: ZDC354D368 Fattura nr. 21/E del 13/03/2024 - Lab. di Resturo Incarico per trasportodue statue in gesso.			
	1/1	2022/12/1	2024/152	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022 Progr.:21013			1.159,00
5	<b>Mand. 128</b>		15/03/2024		Ritenute: 3.986,10	43.847,10	
	1			Restauratori Associati s.n.c. di Cavalli-Garilli (cod.1199) CIG: ZCE3D62224 Fattura nr. 2 del 14/03/2024 - Uff. Restauro Descialbo e messa in sicurezza di intonaci neutri presenti nel corridoio scala/ascensore Casino delle Guardie Nobili.			
	1/1	2023/334/1	2024/153	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			43.847,10
6	<b>Mand. 129</b>		15/03/2024		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z0535035D7 Fattura nr. 1010885640 del 28/02/2024 - Rata fotocopiatrici			
	1/1	2024/76/1	2024/154	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			902,80
7	<b>Mand. 130</b>		19/03/2024			31.742,06	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 18/03/2024 IVA febbraio 2024			
	1/1	2024/78/1	2024/155	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			31.742,06
8	<b>Mand. 131</b>		19/03/2024			16,60	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 18/03/2024 Versamento ritenute persone fisiche lavoro autonomo Luzio			
	1/1	2024/79/1	2024/156	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			16,60
9	<b>Mand. 132</b>		20/03/2024		Ritenute: 56,00	1.456,00	
	1			PUBLI PAOLINI SRL (cod.1678) CIG: ZC83D8FEE5 Fattura nr. 18 del 12/03/2024 - Incarico per la redazione e stampa opuscolo per esposizione permanenti di armi medievali e moderne Sala del Pisanello			
	1/1	2023/348/1	2024/157	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.456,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand. 133</b>		20/03/2024			Ritenute: 97,68	541,68	
	1				E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: B07D311D34 Fattura nr. 7/50 del 18/03/2024 - Ufficio promozione e comunicazione. Promozione e fornitura didascalie per Wunderkammer			
	1/1	2024/55/1	2024/158		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			541,68
2	<b>Mand. 134</b>		20/03/2024			Ritenute: 154,88	858,88	
	1				SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z713CB0153 Fattura nr. 2/22 del 13/03/2024 - Ufficio Tecnico Sostituzione sensor impianti di sicurezza			
	1/1	2023/272/1	2024/159		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			858,88
3	<b>Mand. 135</b>		21/03/2024				134,20	
	1				D'AMATO FABRIZIO (cod.158) Rimborso spese materiale informatico Disco rigido			
	1/1	2024/83/1	2024/160		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			134,20
4	<b>Mand. 136</b>		21/03/2024				270,00	
	1				RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (cod.1430) Restituzione somme erroneamente versate in entrata al Bilancio dello stato dalla società RAI Q.N. 20047 DEL 13/10/2023 CONTO TERZI			
	1/1	2024/84/1	2024/161		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.001 Progr.:32003			270,00

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
<b>Competenza</b>	0,00	597.329,90	597.329,90
<b>Residui</b>	0,00	791.732,70	791.732,70
<b>Totale Generale</b>	0,00	1.389.062,60	1.389.062,60