

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 1		18/01/2023		57.717,84		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) Versamento IVA dicembre			
	1/1	2022/366/1	2023/1	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			57.717,84
2	Mand. 2		18/01/2023		3.349,44		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) versamento riteute persone fisiche lav.autonomo Chittolina,Ghigo Roli,Archeting ,Giuriani, Gradella.			
	1/1	2022/367/1	2023/2	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			3.349,44
3	Mand. 3		18/01/2023		800,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) Veramento rit. persone giuridiche lavoro autonomo Studio associato ARCHIPLAN			
	1/1	2022/368/1	2023/3	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			800,00
4	Mand. 4		18/01/2023		1.917,71		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) Versamento IRPEF LAV. DIPENDENTE SERRENTINO			
	1/1	2022/369/1	2023/4	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 Progr.:99001			1.917,71
5	Mand. 5		18/01/2023		465,73		
	1			REGIONE LAZIO (cod.927) versamento IRAP Serrentino			
	1/1	2022/353/1	2023/5	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:32003			465,73
6	Mand. 6		18/01/2023		94,79		
	1			REGIONE LAZIO (cod.927) Versamento Add.le regionale Lazio Serrentino			
	1/1	2022/370/1	2023/6	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.01.99.999/A PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 Progr.:99001			94,79
7	Mand. 7		20/01/2023		1.422,73		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) Dichiarazione irregolare Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo. codice tributo 9001- anno di riferimento 2019-			
	1/1	2023/1/1	2023/7	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.10.05.04.001 PCI:1.10.05.04.001 PC-DPR97:1.2.6.001 Progr.:32003			1.422,73
8	Mand. 8		24/01/2023		Ritenute: 79,06	438,43	
	1			PINOTTI S.R.L. (cod.1512) CIG: Z9E3906789 Fattura nr. 2939/001 del 20/12/2022 - Uff. tecnico fornitura tessuto ignifugo per supporto arazzo			
	1/1	2022/326/1	2023/8	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			438,43
9	Mand. 9		24/01/2023		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			REMARK S.R.L (cod.7) CIG: Z253971C14 Fattura nr. 2023VI00001 del 11/01/2023 - Assistenza rifiuti speciali Lab di restauro			
	1/1	2022/355/1	2023/21	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			366,00
10	Mand. 10		24/01/2023		Ritenute: 1.430,00	7.930,00	
	1			M.AG SNC DI MADELLA & AGOSTA (cod.1472) CIG: Z5238E60F9 Fattura nr. 163 del 12/12/2022 - UFF. TECNICO INCARICO PER LA			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/310/1	2023/9	REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO PER ARAZZO 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			7.930,00
1	Mand. 11		24/01/2023		Ritenute: 156,32	882,85	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.554) CIG: Z3238F6DD2 Fattura nr. 1222012784 del 23/12/2022 - Pubblicazione bando affidamento servizio di assistenza e accoglienza al pubblico			
	1/1	2022/372/1	2023/11	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			882,85
2	Mand. 12		24/01/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 5/22 del 17/12/2022 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/12	Comp.:2022 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	Mand. 13		24/01/2023			115,00	
	1			SISSA DANIELA (cod.1500) CIG: Z13390626D Fattura nr. FPA 2/22 del 21/12/2022 - Visita guidata mostra Pisanello			
	1/1	2022/324/1	2023/13	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			115,00
4	Mand. 14		24/01/2023			115,00	
	1			IACONA FLORIANA (cod.1501) CIG: ZAE3906401 Visita guidata mostra Pisanello			
	1/1	2022/325/1	2023/14	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			115,00
5	Mand. 15		24/01/2023		Ritenute: 5.016,52	27.818,89	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0000029 del 10/01/2023 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV Dicembre 2022			
	1/1	2022/94/1	2023/15	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			27.818,89
6	Mand. 16		24/01/2023			565,23	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0000030 del 10/01/2023 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV			
	1/1	2021/147/1	2023/17	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			565,23
7	Mand. 17		24/01/2023		Ritenute: 1.200,74	6.093,40	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0000030 del 10/01/2023 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV			
	1/1	2022/94/1	2023/16	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			6.093,40
8	Mand. 18		24/01/2023		Ritenute: 1.755,60	9.735,60	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: Z7F36908C9 Fattura nr. 2096000209 del 31/12/2022 - Servizi integrati di promozione e comunicazione mostra del Pisanello			
	1/1	2022/248/1	2023/18	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			9.735,60
9	Mand. 19		24/01/2023		Ritenute: 3.025,00	16.775,00	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z4135C1E9A Fattura nr. 5232201929 del 29/12/2022 - Uff. tecnico manutenzione ordinaria dei giardini			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/64/1	2023/19	storici anno 2022 Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			16.775,00
1	Mand. 20		24/01/2023		Ritenute: 604,17	3.832,85	
	1			VITTORIO LONGHEU (cod.1528) CIG: 94817045AA Parcella nr. 1/001 del 10/01/2023 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019 Primo acconto anticipazione del 20% prev. prot. n. 2963			
	1/1	2022/364/1	2023/20	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			3.832,85
2	Mand. 21		25/01/2023			1.500,00	
	1			PETRINETTO SILVIA (cod.1534) Acquisto in trattativa diretta di reperti Camaleonte su uovo di struzzo su base di ottone			
	1/1	2023/2/1	2023/22	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013		1.500,00	
3	Mand. 22		25/01/2023		Ritenute: 604,17	3.832,85	
	1			BENEDINI & PARTNERS ARC.BENEDINI (cod.1530) CIG: 94817045AA Fattura nr. 01 del 09/01/2023 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019			
	1/1	2022/364/1	2023/23	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			3.832,85
4	Mand. 23		26/01/2023		Ritenute: 4.143,74	22.978,94	
	1			EFB S.R.L. (cod.1428) CIG: 931306043C Fattura nr. 21/001 del 18/01/2023 - Affidamento e lavori di realizzazione e posa de riallestimento permanente(in Parte) e temporaneo Sala del Pisanello, sala dei Papi.			
	1/1	2022/204/1	2023/24	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			22.978,94
5	Mand. 24		26/01/2023		Ritenute: 33,66	186,66	
	1			VIDIEMME SOC. COOP. (cod.966) CIG: Z3738D0092 Fattura nr. 153/4 del 31/12/2022 - UFF. appalti pubblici e contratti pubblicazione avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e accoglienza al pubblico su quotidiano locale.			
	1/1	2022/304/1	2023/25	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			186,66
6	Mand. 25		26/01/2023			540,00	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: ZF6393EEBC Fattura nr. 2014000160 del 24/12/2022 - UFFICIO MOSTRE ACQUISTO COPIE CATALOGO.			
	1/1	2022/342/1	2023/26	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			540,00
7	Mand. 26		26/01/2023		Ritenute: 202,40	1.122,40	
	1			M.AG SNC DI MADELLA & AGOSTA (cod.1473) CIG: Z4638A9DDC Fattura nr. 150 del 29/11/2022 - UFF. TECNICO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 DISTANZIATORI IN FERRO DA COLLOCARE NELLA SALA DEL LABIRINTO			
	1/1	2022/294/1	2023/27	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			1.122,40
8	Mand. 27		26/01/2023			2.700,00	
	1			Banca Popolare di Sondrio (cod.1123) CIG: ZE12F935 Fattura nr. 250/FE/2023 del 16/01/2023 - Compenso per gestione servizio anno 2022			
	1/1	2022/374/1	2023/28	Comp.:2022 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
9	Mand. 28		26/01/2023		Ritenute: 2.950,94	16.913,29	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z2E3748107 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 19/2022/FE del 20/12/2022, Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 20/2022/FE del 20/12/2022 - Uff. Tecnico Manutenzione impianti elettrici anno 2022.			
	1/1	2022/187/1	2023/29	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			16.364,29
	1/2	2022/187/1	2023/30	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			549,00
1	Mand. 29		26/01/2023		Ritenute: 773,03	4.286,78	
1				SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z303818824 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 1061/02/2022 del 31/12/2022 - uff. tecnico manutenzione impianti idraulici			
	1/1	2022/271/1	2023/31	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4.286,78
2	Mand. 30		26/01/2023		Ritenute: 257,40	1.427,40	
1				OPERA COSTRUZIONI SRL (cod.1474) CIG: ZAA395D13B Fattura nr. 2022V4000014 del 31/12/2022 - UFF.TECNICO INTERVENTI DI MODIFICA ELEMENTI ESPOSITIVI			
	1/1	2022/351/1	2023/32	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			1.427,40
3	Mand. 31		26/01/2023		Ritenute: 754,60	4.184,60	
1				OPERA COSTRUZIONI SRL (cod.1474) CIG: ZF4384064F Fattura nr. 2022V4000013 del 31/12/2022 - Uff. tecnico Incarico interventi di modifica elementi espositivi in cartongesso			
	1/1	2022/273/1	2023/33	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			4.184,60
4	Mand. 32		26/01/2023			2.893,27	
1				CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Incarico per l' indizione della gara d'appalto Lavori di restauro muro e portico del Giardino dei Semplici.			
	1/1	2022/313/1	2023/34	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			2.893,27
5	Mand. 33		30/01/2023		Ritenute: 15,17	84,11	
1				FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0048797 del 31/12/2022 - Telefonia nov/dic. 2022			
	1/1	2022/51/1	2023/35	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			84,11
6	Mand. 34		30/01/2023		Ritenute: 127,05	704,55	
1				CENTRO MATIC SYSTEM SRL (cod.973) CIG: Z7236A9550 Fattura nr. 26/14 del 30/12/2022 - UFF. Tecnico Palazzo Ducale e Museo Arch. Servizio di manutenzione ordinaria annuale automatismi.			
	1/1	2022/155/1	2023/36	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			704,55
7	Mand. 35		31/01/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
1				DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 2/23 del 15/01/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/37	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			105,31
8	Mand. 36		31/01/2023		Ritenute: 117,70	652,70	
1				NAMITI SRL (cod.1533) CIG: Z8739244B5 Fattura nr. 1/1 del 04/01/2023 - Espositore per buste portaombrelli e involucri n. 2000			
	1/1	2022/373/1	2023/38	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			652,70

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 37		31/01/2023			133,68	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1023002866 del 16/01/2023 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 novembre			
	1/1	2022/68/1	2023/39	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			133,68
2	Mand. 38		31/01/2023		Ritenute: 2.517,90	13.962,90	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z61374D659 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 1008/02/2022 del 21/12/2022 - uff. ecnico Opere idrauliche realizzazione nuova linea impianto di teleriscaldamento sale Pisanello -Papi.			
	1/1	2022/186/1	2023/40	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			13.962,90
3	Mand. 39		31/01/2023		Ritenute: 1.677,30	9.301,41	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 800705921E Fattura nr. 274/01 del 31/12/2022 - servizi di pulizie dicembre 2022			
	1/1	2022/308/1	2023/41	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.301,41
4	Mand. 40		31/01/2023			6.100,00	
	1			DEL BUFALO GIANO (cod.1279) CIG: Z64395E595 Uff. patrimonio Incarico per acquisto opere d'arte			
	1/1	2022/352/1	2023/10	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			6.100,00
5	Mand. 41		31/01/2023		Ritenute: 2.896,23	16.060,92	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z993701AE0 Fattura nr. 2/3 del 17/01/2023 - uff. Tec. Manutenzione impianti di sicurezza anno 2022 dicembre			
	1/1	2022/166/1	2023/42	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			16.060,92
6	Mand. 42		01/02/2023		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			GENERAL SERVICE S.R.L. (cod.1532) CIG: ZO438CE905 Fattura nr. 634 del 30/12/2022 - Uff. tecnico Intervento di derattizzazione mese di dicembre			
	1/1	2022/302/1	2023/43	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			366,00
7	Mand. 43		01/02/2023		Ritenute: 71,50	396,50	
	1			EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l (cod.1517) CIG: ZE638CFBC6 Fattura nr. 759 del 22/12/2022 - Pubblicazione avviso di gara a procedura aperta per l' affidamento del servizio di assistenza alla visita e accoglienza al pubblico su due quotidiani nazionali.			
	1/1	2022/303/1	2023/44	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			396,50
8	Mand. 44		01/02/2023		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.903) CIG: Z2C38F100A Fattura nr. 0000660835AMC12022 del 29/12/2022 - UFFICIO APPALTI PUBBLICI E APPALTI Pubblicazione avviso di gara a pocedura aperta per l' ffidamento dl servizio di assistenza e accoglienza al pubblico su quotidiano locale.			
	1/1	2022/315/1	2023/45	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			610,00
9	Mand. 45		01/02/2023		Ritenute: 39,86	221,06	
	1			GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. (cod.1423) CIG: Z123892126 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 004340/V1 del 23/12/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA			
	1/1	2022/298/1	2023/46	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			221,06

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 46		01/02/2023		Ritenute: 37,40	207,40	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: ZCE398620B Fattura nr. 55000110 del 18/01/2023 - Smaltimento rifiuti speciali			
	1/1	2022/365/1	2023/47	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			207,40
2	Mand. 47		01/02/2023		Ritenute: 1,41	1.074,30	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31230018362 del 09/01/2023, Fattura nr. 31230018363 del 09/01/2023, Fattura nr. 31230018364 del 09/01/2023, Fattura nr. 31230018365 del 09/01/2023, Fattura nr. 31230024287 del 17/01/2023 - Consumo acqua anno 2022 dicembre			
	1/1	2022/65/1	2023/48	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			15,49
	1/2	2022/65/1	2023/49	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			301,59
	1/3	2022/65/1	2023/50	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			15,48
	1/4	2022/65/1	2023/51	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			566,41
	1/5	2022/65/1	2023/52	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			175,33
3	Mand. 48		02/02/2023			626,35	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Incarico per l'indizione della gara d'appalto Lavori di restauro muro e portico del Giardino dei Semplici. pubblicazioni iniziali			
	1/1	2022/313/1	2023/53	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			626,35
4	Mand. 49		03/02/2023		Ritenute: 74,36	412,36	
	1			FRANGI SRL (cod.1103) CIG: Z692FFCA70 Fattura nr. 487/E del 20/02/2021 - Fornitura pen silver e surface per tablet			
	1/1	2023/7/1	2023/54	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			412,36
5	Mand. 50		03/02/2023			7.500,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) CONVENZIONE GESTIONE GARE CUC anno 2022 IV Trim. 2022			
	1/1	2022/80/1	2023/55	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			7.500,00
6	Mand. 51		03/02/2023		Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			Metaheritage srl (cod.1343) CIG: Z4136CF0D2 Acconto/Anticipo su fattura nr. FPA 8/22 del 20/12/2022 - Incarico per stampa 3D di 2 bassorilievi sagomati e posa in opera Galleria dei Mesi.			
	1/1	2022/131/1	2023/56	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.440,00
7	Mand. 52		03/02/2023		Ritenute: 426,48	2.365,02	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z2E3748107 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/2023/FE del 26/01/2023 - Uff. Tecnico Manutenzione impianti elettrici anno 2022.			
	1/1	2022/187/1	2023/57	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.365,02
8	Mand. 53		06/02/2023			67,00	
	1			BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUCCURSALE DI MANTOVA (cod.645) BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2022)			
	1/1	2023/14/1	2023/58	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			67,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 54		06/02/2023			260,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto inspecifici progetti locali . Apertura straordinaria del 26 dicembre 2022 n. 4 unità - DL 104 del 21/09/2019 .Proventi derivanti vendita biglietti. Circ. n. 16 DGBI del 12/02/2020			
	1/1	2023/15/1	2023/59	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			260,00
2	Mand. 55		06/02/2023			750,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto inspecPrestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali . Apertura straordinaria del 2 Gennaio 2023 n.14 unità - DL 104 del 21/09/2019 .Proventi derivanti vendita biglietti. Circ.n. 16 DGBI del 12/02/2020.. N.			
	1/1	2023/16/1	2023/60	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			750,00
3	Mand. 56		07/02/2023			42,67	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1023017491 del 26/01/2023 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 dicembre			
	1/1	2022/68/1	2023/61	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			42,67
4	Mand. 57		07/02/2023		Ritenute: 144,76	802,76	
	1			Elettroservizi srl (cod.1514) CIG: Z4E3916D54 Fattura nr. 1322/EL del 23/12/2022 - fornitura di n. 2 portatili ,memorie esterne.			
	1/1	2023/18/1	2023/62	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			802,76
5	Mand. 58		07/02/2023		Ritenute: 2,30	48,53	
	1			Tea Energia srl (cod.6) CIG: 8192653720 Fattura nr. 22220407497 del 20/12/2022 - punto di fornitura: MANTOVA MN PIAZZA S. BARBARA 20 periodo: Competenze al 30/11/2022			
	1/1	2021/146/1	2023/63	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			48,53
6	Mand. 59		15/02/2023		Ritenute: 2.261,63	12.541,76	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230001020 del 04/01/2023 - Fattura nr. 24230001019 del 04/01/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/64	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			12.541,76
7	Mand. 60		16/02/2023		Ritenute: 260,63	818,00	
	1			D'AMATO FABRIZIO (cod.158) CIG: 80070592IE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, MUSEO pagamento incentivi			
	1/1	2023/78/1	2023/65	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			818,00
8	Mand. 61		16/02/2023		Ritenute: 245,98	772,00	
	1			RICCI ANTONIO (cod.671) CIG: 80070592IE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, MUSEO pagamento incentivi			
	1/1	2023/78/1	2023/66	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			772,00
9	Mand. 62		16/02/2023		Ritenute: 36,17	113,50	
	1			FRANCESCA FRENO (cod.24) CIG: 80070592IE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, MUSEO pagamento incentivi			
	1/1	2023/78/1	2023/67	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			113,50
10	Mand. 63		16/02/2023		Ritenute: 36,17	113,50	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				FRANCESCO VEZZANI (cod.67) CIG: 80070592IE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, MUSEO pagamento incentivi			
	1/1	2023/78/1	2023/68	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			113,50
1	Mand. 64		16/02/2023		Ritenute: 36,17	113,50	
1				APOLLONIO YLENIA (cod.271) CIG: 80070592IE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, MUSEO pagamento incentivi			
	1/1	2023/78/1	2023/69	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			113,50
2	Mand. 65		16/02/2023		Ritenute: 36,17	113,50	
1				CLAUDIA TELLINI (cod.105) CIG: 80070592IE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, MUSEO pagamento incentivi			
	1/1	2023/78/1	2023/70	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			113,50
3	Mand. 66		20/02/2023			29.295,36	
1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/02/2023 versamento IVA Gennaio.			
	1/1	2023/31/1	2023/71	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			29.295,36
4	Mand. 67		20/02/2023			637,37	
1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/02/2023 rit. erariali persone fisiche Luzio, Longheu			
	1/1	2023/32/1	2023/72	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			637,37
5	Mand. 68		20/02/2023			604,17	
1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/02/2023 rit. erariali pers. giuridiche -lavoro autonomo Benedini			
	1/1	2023/33/1	2023/73	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			604,17
6	Mand. 69		22/02/2023			30,00	
1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 93162436ED Servizio di trasporto opere d'arte da chiodo a chiodo" comprensivo di movimentazione ,allestimento mostra Pisanello. CODICE MAV.01030657118921858			
	1/1	2022/211/1	2023/74	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			30,00
7	Mand. 70		22/02/2023			30,00	
1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 93162436ED Servizio di trasporto opere d'arte da chiodo a chiodo" comprensivo di movimentazione ,allestimento mostra Pisanello. CODICE MAV01030657118921858			
	1/1	2022/211/1	2023/75	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			30,00
8	Mand. 71		22/02/2023			30,00	
1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Affidamento i concessioe , a mezzo di procedura negoziata MEPA servizio di sommiistrazione bevande e snack codice GARA 8504618 CODICE MAV 01030657118921858			
	1/1	2023/34/1	2023/76	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			30,00
9	Mand. 72		23/02/2023			30,00	
1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 905434781 TELERISCALDAMENTO			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/18/1	2023/77	ANNO 2022 pagamento MAV CODICE GARA 8806075 CODICE MAV 01030658540881346 Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			30,00
1	Mand. 73		28/02/2023		1.465,02		
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220002063 del 30/12/2022 - sistemi di prevenzioi integrati.			
	1/1	2023/38/1	2023/80	Comp.:2023 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. 74		28/02/2023		3.051,94		
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220220001149 del 30/12/2022, Fattura nr. 0020220001909 del 30/12/2022 - sistemi di prevenzione integrati.			
	1/1	2023/38/1	2023/78	Comp.:2023 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	2023/38/1	2023/79	Comp.:2023 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	
3	Mand. 75		28/02/2023		Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: Z973659CD5 Fattura nr. 52 del 13/02/2023 - LAB DI RESTAURO INCARICO PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI , FACCHINAGGIO.			
	1/1	2022/93/1	2023/81	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			6.100,00
4	Mand. 76		28/02/2023			2.460,94	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z74324A779 Parcella nr. PA del 30/01/2023 - UFF. TECNICO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ottobre/ dicembre 2022			
	1/1	2021/154/1	2023/82	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.460,94
5	Mand. 77		28/02/2023		Ritenute: 394,50	1.167,30	
	1			Maria Gabriella Maggiora (cod.937) CIG: 1.1.3.185 Fattura nr. FPA 3/23 del 30/01/2023 - Ufficio appalti e contratti Parere legale in relazione alla gara europea a procedura aperta per il servizio di assistenza e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV			
	1/1	2023/6/1	2023/83	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013		1.167,30	
6	Mand. 78		01/03/2023			375,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Rimborso spese CUC bollettino MAV			
	1/1	2023/39/1	2023/84	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		375,00	
7	Mand. 79		01/03/2023		Ritenute: 7,26	40,26	
	1			GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. (cod.1423) CIG: ZB738C108A Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 000341/V1 del 31/01/2023 - Feltri per Punteruoli			
	1/1	2022/301/1	2023/85	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			40,26
8	Mand. 80		01/03/2023		Ritenute: 0,18	1,02	
	1			GEM FORNITURE GENERALI SRL (cod.15) CIG: Z123892126 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 000342/V1 del 31/01/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA			
	1/1	2022/298/1	2023/86	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			1,02

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 81		01/03/2023		Ritenute: 7.704,53	42.725,11	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z9938E0260 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 2/2023/FE del 31/01/2023 - UFF. TECNICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTICO SALE DEI PAPI, E PISANELLO.			
	1/1	2022/306/1	2023/87	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			42.725,11
2	Mand. 82		01/03/2023		Ritenute: 308,00	1.708,00	
	1			SIEMENS S.p.A. (cod.1538) CIG: Z0D39C4720 Fattura nr. 5230052006 del 02/02/2023 - UFF. TECNICO INTERVENTO TECNICO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE APP.TO ISABELLA D'ESTE			
	1/1	2023/40/1	2023/88	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.708,00
3	Mand. 83		01/03/2023		Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1			CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC (cod.539) CIG: Z58395EB2C Fattura nr. 24/00 del 31/01/2023 - Uff. tecnico verifica e controlloimpianto consolle e collegamento antenna radio			
	1/1	2022/354/1	2023/89	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.220,00
4	Mand. 84		01/03/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 3/23 del 10/02/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/90	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			105,31
5	Mand. 85		01/03/2023			219,60	
	1			DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE (cod.863) CIG: ZE5399577A Ufficio acquisti fornitura n. 2 volumi "Recupero e ristrutturazione Manutenzione (2° semestre 2022)			
	1/1	2023/12/1	2023/91	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			219,60
6	Mand. 86		03/03/2023		Ritenute: 68,92	1.093,42	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24230001017 del 04/01/2023, Fattura nr. 24230003021 del 24/01/2023 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022			
	1/1	2022/18/1	2023/94	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			382,17
	1/2	2022/18/1	2023/95	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			711,25
7	Mand. 87		03/03/2023			331,25	
	1			SERENA PREVITI (cod.1412) CIG: Z0B348AFDB Fattura nr. FPA 1/23 del 20/02/2023 - Incarico di collaborazione professionale per il supporto attività didattica			
	1/1	2021/334/1	2023/96	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			331,25
8	Mand. 88		03/03/2023		Ritenute: 770,00	4.270,00	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: Z93399ECF5 Fattura nr. 4/001 del 12/02/2023 - Lab di restauro -Fornitura e montaggio su telaio di ferro di pannelli.			
	1/1	2023/29/1	2023/104	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			4.270,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 89		03/03/2023		Ritenute: 90,85	602,57	
	1			Manutan Italia Spa (cod.999) CIG: Z6639D61F5 Fattura nr. IPA23INV00299 del 15/02/2023 - lab di restauro vestiario per lavoro			
	1/1	2023/46/1	2023/105	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.015 Progr.:32003			602,57
2	Mand. 90		03/03/2023		Ritenute: 241,14	6.269,63	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (cod.1540) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-29517 del 23/02/2023 - buoni pasto ricarica nov/ gennaio 2023			
	1/1	2023/47/1	2023/106	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			6.269,63
3	Mand. 91		03/03/2023		Ritenute: 29.348,00	162.748,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA Fattura nr. 1360/2023/D del 14/02/2023 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE fase avanzamento n. 6			
	1/1	2021/276/1	2023/107	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			162.748,00
4	Mand. 92		03/03/2023		Ritenute: 415,30	2.483,02	
	1			APICE MILANO SRL (cod.1477) CIG: Z4237ABDB8 Fattura nr. 2/E/6 del 31/01/2023 - UFF. MOSTRE Incarico per servizio di trasporto di n. 2 opere in prestito per la mostra Pisanello.			
	1/1	2022/219/1	2023/103	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.483,02
5	Mand. 93		03/03/2023			550,55	
	1			CAMPEDELLI GIORGIO (cod.1541) CIG: 94817045AA Parcella nr. 7 del 01/02/2023 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019 1° acconto 20%			
	1/1	2022/364/1	2023/108	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			550,55
6	Mand. 78 (2 - V)		06/03/2023			-375,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Rimborso spese CUC bollettino MAV			
	1/1	2023/39/1	2023/84	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			-375,00
7	Mand. 78 (3 - V)		06/03/2023			375,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Rimborso spese CUC bollettino MAV			
	1/1	2023/39/1	2023/84	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			375,00
8	Mand. 94		06/03/2023		Ritenute: 162,36	900,36	
	1			NOVACONNECT SRL (cod.1346) CIG: ZE19EEFAA1 Fattura nr. 97/00 del 22/02/2023 - RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS			
	1/1	2023/26/1	2023/109	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			900,36
9	Mand. 95		06/03/2023		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0001462 del 13/02/2023 - Proroga incarico del servizio di assistenza e accoglienza al pubblico gennaio/marzo 2023			
	1/1	2023/49/1	2023/110	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			26.087,71
10	Mand. 96		06/03/2023		Ritenute: 1.690,70	9.375,70	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z41394EEE0 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 136/02/2023 del 23/02/2023 - UFF TECNICO SOSTITUZIONE COMPLETA ELETTROPOMPA ELETTRONICA			
	1/1	2022/346/1	2023/111	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			9.375,70
1	Mand. 97		06/03/2023		Ritenute: 70,00	10.000,00	
1				PLOTINI ALLESTIMENTI SRL (cod.1383) CIG: Z633985EB2 Fattura nr. 2 PA del 15/02/2023 - Allestimento permanente Appartamento Metamorfosi			
	1/1	2021/355/1	2023/113	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			10.000,00
2	Mand. 98		06/03/2023		Ritenute: 2.114,60	2.114,60	
1				PLOTINI ALLESTIMENTI SRL (cod.1383) CIG: Z633985EB2 Fattura nr. 2 PA del 15/02/2023 - Incarico per la realizzazione di opere aggiunte nell' Appartamento delle Metamorfosi (saldo)			
	1/1	2023/5/1	2023/112	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		2.114,60	
3	Mand. 99		06/03/2023		Ritenute: 102,74	569,74	
1				CENTRO MATIC SYSTEM SRL (cod.973) CIG: ZEE39F0CD7 Fattura nr. 3/14 del 16/02/2023 - UFF. TECNICO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMATISMO			
	1/1	2023/25/1	2023/114	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		569,74	
4	Mand. 100		07/03/2023		Ritenute: 54,06	5.510,09	
1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 891144191 Fattura nr. 004290675378 del 11/01/2023, Fattura nr. 004290675379 del 11/01/2023, Fattura nr. 004290675381 del 11/01/2023, Fattura nr. 004305005194 del 11/02/2023, Fattura nr. 004299666743 del 07/02/2023			
	1/1	2022/247/1	2023/97	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			299,77
	1/2	2022/247/1	2023/98	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			4.645,83
	1/3	2022/247/1	2023/99	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			205,20
	1/4	2022/247/1	2023/100	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			181,62
	1/5	2022/247/1	2023/101	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			177,67
5	Mand. 101		07/03/2023		Ritenute: 2.814,19	15.605,94	
1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004299666742 del 07/02/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/115	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		15.605,94	
6	Mand. 102		10/03/2023		Ritenute: 1.652,02	9.161,21	
1				COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 2/01 del 31/01/2023 - Servizio di pulizie anno 2023 gennaio penale € 250,00			
	1/1	2023/48/1	2023/116	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		9.161,21	
7	Mand. 103		13/03/2023			1.500,00	
1				Consorzio del Mincio (cod.1548) Restituzione somma per concessione canone gratuito evento del convegno del 6 marzo.			
	1/1	2023/56/1	2023/125	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		1.500,00	
8	Mand. 104		15/03/2023		Ritenute: 123,20	683,20	
1				E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z31399761 Fattura nr. 1/50 del 23/01/2023 - uff. pubblicità e promozione Produzione e installazione di			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/11/1	2023/102	banner bifacciali. Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		683,20	
1	Mand. 105		15/03/2023		Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1			FORNI RESTAURI & FINITUREDILI S.R.L. (cod.1542) CIG: ZEB381B0BD Fattura nr. 7/E del 22/02/2023 - Ufficio mostre incarico ripristino pareti			
	1/1	2022/257/1	2023/124	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.220,00
2	Mand. 106		15/03/2023		Ritenute: 28,80	159,71	
	1			CENTROSCUOLA S.R.L. (cod.549) CIG: Z6D39B3304 Fattura nr. 0461 del 13/02/2023 - Materiale per Attività didattica			
	1/1	2023/9/1	2023/123	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		159,71	
3	Mand. 107		15/03/2023		Ritenute: 31,43	345,71	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31230056633 del 14/02/2023 - Consumo acqua anno 2022			
	1/1	2022/65/1	2023/117	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			345,71
4	Mand. 108		15/03/2023		Ritenute: 361,94	2.007,14	
	1			Virtual Logic SRL (cod.732) CIG: Z9C39A5269 Fattura nr. 196/2023 del 27/01/2023 - Licenze			
	1/1	2023/64/1	2023/126	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003		2.007,14	
5	Mand. 109		15/03/2023		Ritenute: 3.655,31	20.270,36	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004290675380 del 11/01/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/122	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		20.270,36	
6	Mand. 110		15/03/2023		Ritenute: 2.619,93	32.787,42	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230003020 del 24/01/2023, Fattura nr. 24230001018 del 04/01/2023, Fattura nr. 24230003022 del 24/01/2023, Fattura nr. 24230003023 del 24/01/2023, Fattura nr. 24230003024 del 24/01/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/93	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		14.528,68	
	1/2	2023/28/1	2023/118	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		193,93	
	1/3	2023/28/1	2023/119	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		280,23	
	1/4	2023/28/1	2023/120	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		6.595,81	
	1/5	2023/28/1	2023/121	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		11.188,77	
7	Mand. 111		16/03/2023		Ritenute: 419.058,13	419.058,13	
	1			SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (cod.1001) Aggiornamento concessionario su biglietti 2022			
	1/1	2022/375/1	2023/127	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.1.290 Progr.:21013			419.058,13
8	Mand. 112		16/03/2023		Ritenute: 751,57	11.452,84	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230004629 del 02/03/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/128	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		11.452,84	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 113		16/03/2023		Ritenute: 913,46	5.065,57	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230001016 del 04/01/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/92	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			5.065,57
2	Mand. 114		16/03/2023			7.624,11	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 800705921E Servizio di pulizie dic 2022 Spese non andate a buon fine FATTURA n. 274 del 31/12/2022 Rimissione mandato			
	1/1	2023/67/1	2023/129	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			7.624,11
3	Mand. 115		17/03/2023			5.565,77	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/03/2023 Versamento IVA FEBBRAIO 2023			
	1/1	2023/68/1	2023/130	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			5.565,77
4	Mand. 116		17/03/2023			184,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/03/2023 RIT. ERARIALI MAGGIORA			
	1/1	2023/69/1	2023/131	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			184,00
5	Mand. 117		20/03/2023		Ritenute: 12.588,18	69.807,20	
	1			D-SYSTEMS SRL (cod.1365) CIG: 89630563CC Fattura nr. 17DE del 06/03/2023 - ADEGUAMENTO LOCALI DOMUS NOVA UFFICI 2° PIANO			
	1/1	2021/354/1	2023/132	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			69.807,20
6	Mand. 118		20/03/2023		Ritenute: 644,19	3.572,32	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004299666741 del 07/02/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 gennaio			
	1/1	2023/51/1	2023/133	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			3.572,32
7	Mand. 119		20/03/2023		Ritenute: 300,00	1.500,00	
	1			Ilaria Chiussi (cod.735) CIG: Z90348AA86 Incarico di collaborazione professionale per il supporto attività didattica			
	1/1	2021/333/1	2023/134	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			1.500,00
8	Mand. 120		20/03/2023		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z053505D7 Fattura nr. 1010819881 del 21/02/2023 - Convenzione fotocopiatrici Periodo dal 08/11 2022 al 07/02/2023			
	1/1	2023/71/1	2023/135	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			902,80
9	Mand. 121		20/03/2023		Ritenute: 1.280,00	8.120,32	
	1			BENEDINI & PARTNERS ARC.BENEDINI (cod.1530) CIG: Z6336C573A Fattura nr. 10 del 02/03/2023 - UFF. MOSTRE E uFF. TECNICO Incarico per la redazione di progetto esecutivo e direzione dei lavori allestimento permanente della Sala di Troia.			
	1/1	2022/129/1	2023/136	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			8.120,32

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 122		20/03/2023		Ritenute: 23,91	500,63	
	1			Tea Energia srl (cod.6) CIG: 962956151F Fattura nr. 22230035993 del 19/01/2023 - teleriscaldamento foresteria			
	1/1	2023/28/1	2023/137	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			500,63
2	Mand. 123		20/03/2023		Ritenute: 462,00	2.562,00	
	1			CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC DI MAZZONI CIRO & C. (cod.1537) CIG: Z4339ECDIA Fattura nr. 37/00 del 28/02/2023 - Uff. Tecnico Fornitura materiale di radiotrasmettenti			
	1/1	2023/23/1	2023/138	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.562,00
3	Mand. 124		20/03/2023		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.352) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 229/2 del 21/02/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023 Periodo gennaio febbraio			
	1/1	2023/72/1	2023/139	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			256,20
4	Mand. 125		27/03/2023		Ritenute: 5.653,11	62.184,21	
	1			LITHOS SRL (cod.1335) CIG: 891728478B Fattura nr. 1/31 del 15/03/2023 - Restauro di superfici decorate nella Galleria dei Mesi , App.to di Troia 2° certificato di pagamento			
	1/1	2021/229/1	2023/140	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			62.184,21
5	Mand. 126		27/03/2023			26,71	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 7X00478317 del 09/02/2023, Fattura nr. 7X00432498 del 09/02/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/141	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	2023/142	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
6	Mand. 127		27/03/2023		Ritenute: 160,61	890,66	
	1			Manutan Italia Spa (cod.999) CIG: Z9339BD24A Fattura nr. IPA23INV00521 del 10/03/2023 - Lab. di restauro Fornitura di una bilancia a colonna			
	1/1	2023/82/1	2023/143	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			890,66
7	Mand. 128		27/03/2023		Ritenute: 530,75	3.064,75	
	1			Ellisse Srl (cod.8) CIG: Z5F39301F1 Fattura nr. 44/D del 28/02/2023 - Uff. tecnico verifiche periodiche su impianti di messa a terra e sui dispositivi di protezione.			
	1/1	2022/339/1	2023/144	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			3.064,75
8	Mand. 129		27/03/2023			100,00	
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.943) CIG: ZF830BEF1F Fattura nr. 500016 del 28/02/2023 - Abbonamento rivista "Il Giornale dell'Arte"			
	1/1	2021/19/1	2023/145	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.001 PCI:2.02.01.99.001 PC-DPR97:2.1.2.014 Progr.:21013			100,00
9	Mand. 130		27/03/2023		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			ILARIA MENSÌ (cod.1416) CIG: Z60395F52C Fattura nr. 2/001 del 01/03/2023 - Incarico per assistenza alla posa di un arazzo Saletta di Giove e Giunone.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/4/1	2023/146	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		610,00	
1	Mand. 131		27/03/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 4/23 del 10/03/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2023. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/147	Comp.:2022 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	Mand. 132		27/03/2023		Ritenute: 78,21	433,71	
	1			VINCENZO MACINO (cod.1560) CIG: ZB73A19BAD Fattura nr. 21PA del 11/03/2023 - Fornitura di una lavatrice in uso presso la foresteria			
	1/1	2023/83/1	2023/148	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			433,71
3	Mand. 133		27/03/2023		Ritenute: 604,17	3.832,85	
	1			ANTONIO SPROCCATI (cod.1561) CIG: 94817045AA Parcella nr. 5/E del 16/03/2023 - Corte Nuova Cortile dei Caiini L. 190 /2019			
	1/1	2022/364/1	2023/149	Comp.:2022 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			3.832,85
4	Mand. 134		27/03/2023		Ritenute: 16,39	982,36	
	1			Tea Energia srl (cod.6) CIG: 962956151F Fattura nr. 22230093622 del 17/02/2023, Fattura nr. 22230147022 del 17/03/2023 - teleriscaldamento anno 2023 foresteria			
	1/1	2023/28/1	2023/150	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			344,36
	1/2	2023/28/1	2023/151	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			638,00
5	Mand. 135		27/03/2023		Ritenute: 7.924,28	43.943,72	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: 93162436ED Fattura nr. 000035/01 del 16/03/2023 - Servizio di trasporto opere d'arte da chiodo a chiodo" comprensivo di movimentazione ,allestimento mostra Pisanello.			
	1/1	2022/211/1	2023/152	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			43.943,72
6	Mand. 136		27/03/2023		Ritenute: 123,20	683,20	
	1			GAVIOLI TINTEGGIATURE DI GAVIOLI MARCO & C. SNC (cod.1163) CIG: ZE139F4CFD Fattura nr. 26 del 14/03/2023 - Uff. mostre Incarico per tinteggiature pannelli.			
	1/1	2023/27/1	2023/153	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			683,20
7	Mand. 137		28/03/2023		Ritenute: 21,99	19.802,74	
	1			FALLIMENTO 452/2022 GI.ZETA SRL IN LIQUIDAZIONE (cod.1564) CIG: 80070592IE Fattura nr. 3/176 del 31/10/2020, Fattura nr. 3/173 del 31/10/2020, Fattura nr. 3/175 del 31/10/2020, Fattura nr. 3/195 del 30/11/2020, Fattura nr. 3/197 del 30/11/2020, Fattura nr. 3/198 del 30/11/2020, Fattura nr. 3/202 del 29/12/2020 ed			
	1/1	2020/177/1	2023/154	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			121,93
	1/2	2020/177/1	2023/155	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			6.127,24
	1/3	2020/177/1	2023/156	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			1.055,84
	1/4	2020/177/1	2023/157	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			33,26
	1/5	2020/177/1	2023/158	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			5.142,87
	1/6	2020/177/1	2023/159	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			1.161,10
	1/7	2020/177/1	2023/160	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			4.901,80

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/8	2020/177/1	2023/161	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			1.225,44
	1/9	2020/177/1	2023/162	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			33,26
1	Mand. 138		28/03/2023		Ritenute: 220,98	26.080,74	
	1			FALLIMENTO 452/2022 GI.ZETA SRL IN LIQUIDAZIONE (cod.1564) Fattura nr. 3/7 del 31/01/2021, Fattura nr. 3/8 del 31/01/2021, Fattura nr. 3/4 del 31/01/2021 - Nota di credito nr. 3/33 del 30/07/2021, Fattura nr. 3/12 del 28/02/2021 ed altro., Fattura nr. 3/17 del 30/03/2021 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. ed			
	1/1	2022/81/1	2023/163	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			1.225,44
	1/2	2022/81/1	2023/164	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			427,00
	1/3	2022/81/1	2023/165	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			0,00
	1/4	2022/81/1	2023/166	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			6.127,24
	1/5	2022/81/1	2023/167	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			0,00
	1/6	2022/81/1	2023/168	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			4.901,80
	1/7	2022/81/1	2023/169	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			1.225,44
	1/8	2022/81/1	2023/170	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			1.180,64
	1/9	2022/81/1	2023/171	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			5.035,55
	1/10	2022/81/1	2023/172	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			1.055,84
	1/11	2022/81/1	2023/173	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			4.901,79
2	Mand. 139		04/04/2023			21.377,66	
	1			FALLIMENTO 452/2022 GI.ZETA SRL IN LIQUIDAZIONE (cod.1564) Fattura nr. 3/7 del 31/01/2021, Fattura nr. 3/8 del 31/01/2021, Fattura nr. 3/4 del 31/01/2021 - Nota di credito nr. 3/33 del 30/07/2021, Fattura nr. 3/12 del 28/02/2021 ed altro., Fattura nr. 3/17 del 30/03/2021 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. ed			
	1/1	2023/90/1	2023/195	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009 Progr.:99001			21.377,66
3	Mand. 140		05/04/2023		Ritenute: 33,44	9.128,37	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230004630 del 02/03/2023, Fattura nr. 24230004631 del 02/03/2023, Fattura nr. 24230004632 del 02/03/2023, Fattura nr. 24230004633 del 02/03/2023 - teleriscaldamento anno 2023 marzo			
	1/1	2023/28/1	2023/181	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			700,14
	1/2	2023/28/1	2023/182	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			336,67
	1/3	2023/28/1	2023/183	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			8.061,85
	1/4	2023/28/1	2023/184	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			29,71
4	Mand. 141		05/04/2023			20,48	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1023057841 del 02/03/2023 - Spese postali anno 2023			
	1/1	2023/86/1	2023/185	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			20,48
5	Mand. 142		05/04/2023		Ritenute: 2.536,46	17.630,04	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004308285856 del 07/03/2023, Fattura nr. 004308285855 del 07/03/2023, Fattura nr. 004308285857 del 07/03/2023, Fattura nr. 004308285854 del 07/03/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 febbraio			
	1/1	2023/51/1	2023/186	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			14.065,81
	1/2	2023/51/1	2023/187	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			3.176,89
	1/3	2023/51/1	2023/188	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			226,46

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/4	2023/51/1	2023/189	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		160,88	
1	Mand. 143		05/04/2023		Ritenute: 15,58	86,39	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. PAE0002436 del 28/02/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/190	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		86,39	
2	Mand. 144		05/04/2023		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0002239 del 06/03/2023 - Proroga incarico del servizio di assistenza e accoglienza al pubblico gennaio/marzo 2023			
	1/1	2023/49/1	2023/191	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013		26.087,71	
3	Mand. 145		05/04/2023		Ritenute: 52,14	289,14	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z87393158C Fattura nr. 972 del 30/01/2023 - Uff. tecnico Museo Archeologico Nazionale di Mantova Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2023			
	1/1	2023/10/1	2023/192	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013		289,14	
4	Mand. 146		05/04/2023			1.560,00	
	1			Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 4 del 27/03/2023 - Compensi agli organi istituzionali di revisori			
	1/1	2023/87/1	2023/193	Comp.:2023 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	
5	Mand. 147		05/04/2023		Ritenute: 275,00	1.375,00	
	1			Ilaria Chiussi (cod.735) CIG: Z90348AA86 Incarico di collaborazione professionale per il supporto attività didattica			
	1/1	2021/333/1	2023/194	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013		1.375,00	
6	Mand. 148		05/04/2023		Ritenute: 116,39	645,43	
	1			Powermedia srl (cod.1559) CIG: Z9539CF607 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 107/PA del 28/02/2023 - Fornitura Personal computer, tappetino mouse.			
	1/1	2023/91/1	2023/196	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003		645,43	
7	Mand. 149		05/04/2023		Ritenute: 1.697,10	9.411,21	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 36/01 del 28/02/2023 - Servizio di pulizie anno 2023			
	1/1	2023/48/1	2023/197	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		9.411,21	
8	Mand. 150		17/04/2023		Ritenute: 16,07	176,73	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230093277 del 15/03/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023 febbraio			
	1/1	2023/104/1	2023/198	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		176,73	
9	Mand. 151		17/04/2023		Ritenute: 359,70	1.994,70	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: Z5E3A7A85C Fattura nr. 10/001 del 23/03/2023 - uff. tecnico Interventi di riparazione porte e serrature.			
	1/1	2023/76/1	2023/199	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013		1.994,70	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 152		17/04/2023		Ritenute: 240,35	1.332,85	
	1			A.C.A. ONORE SNC di Gianluca Onore & C. (cod.1565) CIG: Z2039EC2B0 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 22/E del 16/03/2023 - Fornitura n. 2 mobili fasciatoi			
	1/1	2023/105/1	2023/200	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			1.332,85
2	Mand. 153		17/04/2023			28,46	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1023070651 del 22/03/2023 - Spese postali anno 2023 febbraio			
	1/1	2023/86/1	2023/201	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			28,46
3	Mand. 154		17/04/2023		Ritenute: 16,08	15.930,10	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230006208 del 24/03/2023, Fattura nr. 24230006209 del 24/03/2023, Fattura nr. 24230006210 del 24/03/2023, Fattura nr. 24230006206 del 24/03/2023, Fattura nr. 24230006207 del 24/03/2023 - teleriscaldamento anno 2023 febbraio			
	1/1	2023/28/1	2023/202	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			339,01
	1/2	2023/28/1	2023/203	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			5.399,13
	1/3	2023/28/1	2023/204	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			417,18
	1/4	2023/28/1	2023/205	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			8.852,76
	1/5	2023/28/1	2023/206	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			922,02
4	Mand. 155		17/04/2023		Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			LAVORI EDILI F.LLI CURCIO SNC (cod.1297) CIG: Z93394EE6D Fattura nr. 2/PA del 24/03/2023 - uff. tecnico opere edili di ripristino soffitto e pareti nei bagni del Lab. di restauro e uffici 1# piano.			
	1/1	2022/347/1	2023/207	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			2.928,00
5	Mand. 156		17/04/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 5/23 del 08/04/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2023. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/208	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			105,31
6	Mand. 157		17/04/2023		Ritenute: 2.450,36	13.558,36	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z0B36B3CAA Fattura nr. 36 del 29/03/2023 - Uff. tecnico Palazzo Ducale e Museo Archeologico Controlli periodici stato impianto elettrico.			
	1/1	2022/156/1	2023/209	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			13.558,36
7	Mand. 158		17/04/2023		Ritenute: 1.704,34	9.451,34	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: ZEE3858509 Fattura nr. 37 del 29/03/2023 - Uff. tecnico sostituzione lampade di emergenza presso Palazzo Ducale e Museo Archeologico.			
	1/1	2022/278/1	2023/210	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			9.451,34
8	Mand. 159		17/04/2023			102.434,37	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 17/04/202 Versamento IVA marzo			
	1/1	2023/106/1	2023/211	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			102.434,37

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 160		17/04/2023			937,37	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 17/04/2023 versamento rit, erariali lav autonomo persone fisiche Luzio, Chiussi, Sproccati			
	1/1	2023/107/1	2023/212	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			937,37
2	Mand. 161		17/04/2023		Ritenute: 533,50	2.958,50	
	1			Sigla srl Società Benefit (cod.1571) CIG: ZD539E2D6B Fattura nr. 59/00 del 31/03/2023 - fornitura di pannelli in forex app.to di Troia, Sala delle ARMI.			
	1/1	2023/21/1	2023/213	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.958,50
3	Mand. 162		18/04/2023		Ritenute: 2.785,38	15.446,22	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1310) CIG: 8690513632 Fattura nr. 120/00 del 28/03/2023 - PAT CIPE FSC INTERVENTO N. 18 MANSIONE DI MONITORAGGIO, VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIOE, RENDICONTAZIONE DI INTERVENTI E CONTROLLO DELLA SPESA.			
	1/1	2021/103/1	2023/214	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			15.446,22
4	Mand. 163		18/04/2023		Ritenute: 54,00	342,58	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: Z193A80298 Fattura nr. FPA 7/23 del 08/04/2023 - compensi per appuntamenti in AGE variazione credenziali.			
	1/1	2023/108/1	2023/215	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			342,58
5	Mand. 164		19/04/2023		Ritenute: 1.870,00	10.370,00	
	1			ARCHE' RESTAURI S.N.C. DI SIMETI SILVIA & C. (cod.576) CIG: ZB3381D697 Fattura nr. 4/PA del 03/04/2023 - Lab di resauro movimentazione opere			
	1/1	2022/256/1	2023/216	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			10.370,00
6	Mand. 165		19/04/2023		Ritenute: 307,29	1.704,07	
	1			GALVAN IMBALLAGGI s.r.l. (cod.1569) CIG: Z4B3A4A57E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/PA del 31/03/2023 - Lab di restauro acquisto materiali			
	1/1	2023/53/1	2023/217	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			1.704,07
7	Mand. 166		19/04/2023		Ritenute: 70,40	390,40	
	1			Scala Group S.p.a. (cod.294) CIG: Z9F3A58717 Fattura nr. 917 del 27/03/2023 - Acquisto fotografie e diritti d' uso			
	1/1	2023/70/1	2023/218	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			390,40
8	Mand. 167		19/04/2023		Ritenute: 154,00	854,00	
	1			SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L. (cod.947) CIG: Z053A7B5A1 Fattura nr. 27/PA del 23/03/2023 - UFF. TECNICO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE FULL RISK IMPIANTO TELEFONICO			
	1/1	2023/77/1	2023/219	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			854,00
9	Mand. 168		19/04/2023			2.835,00	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z81399F7CB Parcella nr. PA del 11/04/2023 - UFF.TEC. Incarico di collaborazione gennaio marzo			
	1/1	2023/22/1	2023/220	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.835,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 169		19/04/2023		Ritenute: 426,69	2.366,19	
	1			INTELLIGENCE2020 SRL (cod.1252) CIG: ZB3361C811 Fattura nr. 94/F del 30/03/2023 - Acquisto servizio di media monitoring DAL 23 OTTOBRE 2022 AL 22 APRILE 2023			
	1/1	2022/83/1	2023/221	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			2.366,19
2	Mand. 170		19/04/2023			1.280,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 17/04/2023 rit. erariali Benedini			
	1/1	2023/109/1	2023/222	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			1.280,00
3	Mand. 171		19/04/2023		Ritenute: 10.575,58	116.331,39	
	1			International Factors Italia S.p.A. (cod.1316) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/13/PA del 12/04/2023 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA 4 SAL			
	1/1	2021/52/1	2023/223	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			116.331,39
4	Mand. 172		19/04/2023		Ritenute: 1.144,43	12.588,73	
	1			EUROPONT SRL (cod.1318) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/14/PA del 12/04/2023 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA 4 SAL			
	1/1	2021/52/1	2023/224	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			12.588,73
5	Mand. 173		20/04/2023			105,00	
	1			MOCELLIN MARCO (cod.1582) Rimborso spese per acquisiro di una firmakeyfour Aruba.			
	1/1	2023/110/1	2023/226	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			105,00
6	Mand. 174		20/04/2023			325,00	
	1			MANNING PRESS JAMES WILLIAM BENBOW (cod.1576) CIG: Z103A301A3 Parcella nr. 4 del 13/04/2023 - uff. mostre traduzione testi per opuscolo			
	1/1	2023/45/1	2023/227	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			325,00
7	Mand. 175		20/04/2023		Ritenute: 218,00	1.382,99	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZDB3A801F0 Fattura nr. FPA 6/23 del 08/04/2023 - Incarico per elaborazione ed invio CU 2023.			
	1/1	2023/111/1	2023/228	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			1.382,99
8	Mand. 176		20/04/2023			540,00	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: Z073AA170A Fattura nr. 2014000051 del 07/04/2023, Fattura nr. 2014000052 del 07/04/2023 - Acquisto copie catalogo			
	1/1	2023/88/1	2023/229	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			360,00
	1/2	2023/88/1	2023/230	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			180,00
9	Mand. 177		20/04/2023			450,01	
	1			JIM MANNING PRESS (cod.1359) CIG: ZA5356C659 Parcella nr. 2 del 13/04/2023 - Uff. Mostre incarico per traduzione testi			
	1/1	2022/33/1	2023/231	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			450,01

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 178		20/04/2023		Ritenute: 483,31	3.051,94	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000506 del 31/03/2023, Fattura nr. 0220230000384 del 31/03/2023 - Governance dei sistemi di prevenzione integrati. gen/marzo 2023			
	1/1	2023/38/1	2023/232	Comp.:2023 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	2023/38/1	2023/233	Comp.:2023 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
2	Mand. 179		20/04/2023			1.465,02	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000643 del 31/03/2023 - sistemi di prevenzioi integrati. gen/ marzo 2023			
	1/1	2023/38/1	2023/234	Comp.:2023 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
3	Mand. 180		20/04/2023		Ritenute: 1.915,80	10.942,70	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004317636770 del 07/04/2023, Fattura nr. 004317636771 del 07/04/2023, Fattura nr. 004320340938 del 09/04/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 marzo			
	1/1	2023/51/1	2023/235	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			10.623,98
	1/2	2023/51/1	2023/236	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			208,32
	1/3	2023/51/1	2023/237	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			110,40
4	Mand. 181		20/04/2023		Ritenute: 1,91	730,60	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31230109668 del 22/03/2023, Fattura nr. 31230109669 del 22/03/2023, Fattura nr. 31230109670 del 22/03/2023, Fattura nr. 31230109671 del 22/03/2023, Fattura nr. 31230109673 del 22/03/2023, Fattura nr. 31230109674 del 22/03/2023			
	1/1	2022/65/1	2023/238	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			21,05
	1/2	2022/65/1	2023/239	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			285,97
	1/3	2022/65/1	2023/240	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			31,89
	1/4	2022/65/1	2023/241	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			169,40
	1/5	2022/65/1	2023/242	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			19,48
	1/6	2022/65/1	2023/243	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			8,31
	1/7	2022/65/1	2023/244	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			194,50
5	Mand. 182		20/04/2023		Ritenute: 130,41	1.434,54	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230109672 del 22/03/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023 marzo 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/245	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			1.434,54
6	Mand. 183		05/05/2023		Ritenute: 269,14	2.960,52	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/14/PA del 12/04/2023 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA 4 SAL			
	1/1	2021/52/1	2023/225	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.960,52
7	Mand. 184		10/05/2023		Ritenute: 756,58	4.195,58	
	1			2G Diffusion Srl (cod.1327) CIG: ZEF38DA9C8 Fattura nr. 204/2022 del 12/12/2022 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7051194 del 30/11/2022			
	1/1	2023/125/1	2023/246	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			4.195,58

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 185		10/05/2023		Ritenute: 393,62	2.182,82	
	1			TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: ZB93A56CC3 Fattura nr. 55/PA del 31/03/2023 - Uff. tecnico Manutenzione ordinaria estintori ,idranti, REI ,MANIGLIONI ANTIPANICO. Intervento semestrale			
	1/1	2023/74/1	2023/247	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.182,82
2	Mand. 186		10/05/2023		Ritenute: 532,25	2.951,57	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004324826966 del 13/04/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 Marzo			
	1/1	2023/51/1	2023/248	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.951,57
3	Mand. 187		10/05/2023		Ritenute: 0,88	26,58	
	1			TIM S.p.a. (cod.38) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 7X01486381 del 12/04/2023, Fattura nr. 7X01505255 del 12/04/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa marzo aprile			
	1/1	2023/72/1	2023/249	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			5,00
	1/2	2023/72/1	2023/250	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			21,58
4	Mand. 188		10/05/2023		Ritenute: 31,68	175,68	
	1			MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA (cod.1573) CIG: ZAB3AB9777 Fattura nr. FE 22/2023 del 14/04/2023 - Fornitura bandiere Italia e Europa			
	1/1	2023/126/1	2023/251	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			175,68
5	Mand. 189		10/05/2023		Ritenute: 173,05	4.499,24	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (cod.1540) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-65635 del 02/05/2023 - Approvvigionamento buoni pasto febbraio/marzo 2023			
	1/1	2023/127/1	2023/252	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			4.499,24
6	Mand. 190		10/05/2023			650,00	
	1			MANNING PRESS JAMES WILLIAM BENBOW (cod.1576) CIG: Z4D379C99B Parcella nr. 3 del 13/04/2023 - traduzione testi in inglese mostra Pisanello			
	1/1	2022/215/1	2023/253	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			650,00
7	Mand. 191		10/05/2023		Ritenute: 63,08	349,80	
	1			Sabrina De Franceschi (cod.1399) CIG: ZAB3768FE5 Fattura nr. 13/PA del 31/08/2022 - uff. prog. Arch. incarico per la fornitura corpi illuminanti			
	1/1	2022/199/1	2023/254	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			349,80
8	Mand. 192		10/05/2023		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0003507 del 17/04/2023 - Proroga incarico del servizio di assistenza e accoglienza al pubblico gennaio/marzo 2023			
	1/1	2023/49/1	2023/255	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			26.087,71
9	Mand. 193		10/05/2023		Ritenute: 385,00	4.235,00	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: ZAD39BEAF2 Fattura nr. 11 del 25/04/2023 - Lab di restauro manutenzione Camera degli Sposi			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/8/1	2023/256	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		4.235,00	
1	Mand. 194		10/05/2023		Ritenute: 308,00	1.708,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.11) CIG: ZDF3A803D2 Fattura nr. 193/FV1 del 03/04/2023 - Servizio assistenza			
	1/1	2023/128/1	2023/257	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		1.708,00	
2	Mand. 195		10/05/2023			1.477,56	
	1			OBJET DE CURIOSITE (cod.1317) CIG: ZF43B06AEC Acquisto fornitura di naturalia e minerali per il nuovo allestimento della Galleria delle Metamorfosi.(Acconto 50%)			
	1/1	2023/117/1	2023/258	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013		1.477,56	
3	Mand. 196		10/05/2023		Ritenute: 18.084,00	100.284,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA Fattura nr. 3558/2023/D del 27/04/2023 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE FASE AVANZAMENTO N. 7 Certificato di pagamento n. 6			
	1/1	2021/276/1	2023/259	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			100.284,00
4	Mand. 197		10/05/2023		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 539/2 del 14/04/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/260	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		256,20	
5	Mand. 198		10/05/2023			400,00	
	1			LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (cod.1577) CIG: Z643AA0206 Fattura nr. FT - 2023/0036 del 17/04/2023 - ufficio mostre Incarico per copertua assicurativa opere in prestito			
	1/1	2023/89/1	2023/261	Comp.:2023 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	Mand. 199		10/05/2023			1.744,50	
	1			OLD MASTER PRINT COMM.V. (cod.1585) CIG: Z083AF73F7 Uff. tecnico acquisto stampa di Giorgio Ghisi La Presa di Troia (Acconto 50%)			
	1/1	2023/112/1	2023/262	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013		1.744,50	
7	Mand. 200		10/05/2023			42,50	
	1			ZANETTI LARA (cod.249) RIMBORSO SPESE MATERIALE DIDATTICA			
	1/1	2023/129/1	2023/263	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		42,50	
8	Mand. 201		16/05/2023			36.775,23	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/05/2023 versamento IVA aprile			
	1/1	2023/132/1	2023/264	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		36.775,23	
9	Mand. 202		16/05/2023			563,60	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/05/2023 rit. erariali persone fisiche lavoro autonomo.			
	1/1	2023/133/1	2023/265	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001		563,60	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 203		17/05/2023			Ritenute: 3.335,69	18.497,93	
	1			ALCOTEC SPA (cod.1589) CIG: 9580366021 Fattura nr. 23000165 del 19/04/2023 - FSC 2014-2020 Lotto 2 Corte nuova App.to Grande Castello , Lotto 5 Scalone d'ENEA,Torre d'ingresso Castello e Direzione dei lavori, assistenza al collaudo ,prove di accettazione (parte strutturale				
	1/1	2022/348/1	2023/266	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				18.497,93
2	Mand. 204		17/05/2023			Ritenute: 4.680,00	29.975,40	
	1			ANTONIO FABBRI (cod.906) CIG: 8031011 Fattura nr. 42 del 06/05/2023 - UFF. PROGETTI ARCHITETTONICI FSC SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE				
	1/1	2021/20/1	2023/267	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020				29.975,40
3	Mand. 205		17/05/2023			Ritenute: 367,96	14.645,28	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230007753 del 18/04/2023, Fattura nr. 24230007754 del 18/04/2023, Fattura nr. 24230007755 del 18/04/2023, Fattura nr. 24230007756 del 18/04/2023, Fattura nr. 24230007757 del 18/04/2023 - teleriscaldamento anno 2023 MARZO				
	1/1	2023/28/1	2023/268	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				7.511,49
	1/2	2023/28/1	2023/269	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				891,94
	1/3	2023/28/1	2023/270	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				192,41
	1/4	2023/28/1	2023/271	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				2.974,78
	1/5	2023/28/1	2023/272	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				3.074,66
4	Mand. 206		17/05/2023			Ritenute: 124,12	3.227,12	
	1			BROKERPRINT di Guarino Marco (cod.1587) CIG: Z8D3A593E3 Fattura nr. FPA 6/23 del 24/04/2023 - UFFICIO MOSTRE Incarico per redazione e stampe opuscolo mostra				
	1/1	2023/63/1	2023/273	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013				3.227,12
5	Mand. 207		17/05/2023			Ritenute: 4.000,00	25.376,00	
	1			Alessandro Gasparini (cod.1595) CIG: ZC82CA91F5 Parcella nr. 7PA del 15/05/2023 - UFF. PROG. ARCH. FSC LOTTO 5 CORTE NUOVA, INGRESSO,SCALONE DETERMINA N. 21 LOTTO 5				
	1/1	2020/97/1	2023/274	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				25.376,00
6	Mand. 208		17/05/2023			Ritenute: 728,95	4.624,48	
	1			Antonio Pezzopane (cod.1592) CIG: 9580366021 Fattura nr. FPA 5/23 del 03/05/2023 - FSC 2014-2020 Lotto 2 Corte nuova App.to Grande Castello , Lotto 5 Scalone d'ENEA,Torre d'ingresso Castello e Direzione dei lavori, assistenza al collaudo ,prove di accettazione (parte strutturale				
	1/1	2022/348/1	2023/275	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				4.624,48
7	Mand. 209		17/05/2023			Ritenute: 139,22	883,23	
	1			Antonio Pezzopane (cod.1592) CIG: Z19392891B Fattura nr. FPA 1/23 del 03/05/2023 - CORTE NUOVA APP.TO GRANDE CASTELLO LOTTO 2 INT.N.18 Incarico per direzione lavori				
	1/1	2022/358/1	2023/276	Comp.:2022 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020				883,23

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 210		17/05/2023		Ritenute: 12,48	265,03	
	1			Tea Energia srl (cod.6) CIG: 962956151F Fattura nr. 22230200464 del 19/04/2023 - teleriscaldamento anno 2023 marzo			
	1/1	2023/28/1	2023/277	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			265,03
2	Mand. 211		18/05/2023		Ritenute: 1.324,29	7.343,81	
	1			VIABIZZUNO SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO (cod.1405) CIG: Z8636BA65F Fattura nr. 9/PA del 28/07/2022 - Nota di credito nr. 14/PA del 13/09/2022 - FORNITURA CORPI ILLUMINANRI			
	1/1	2023/137/1	2023/278	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			7.343,81
3	Mand. 212		18/05/2023		Ritenute: 28.932,27	318.255,00	
	1			FRATELLI NAVARRA SRL (cod.1596) CIG: 9559379919 Fattura nr. 23FV-00048 del 09/05/2023 - Corte Nuova int. n. 18 Lotto 2 Appartamento Grande Castello affidamento lavori.			
	1/1	2022/359/1	2023/279	Comp.:2022 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			318.255,00
4	Mand. 213		18/05/2023		Ritenute: 15.227,20	167.499,20	
	1			FRATELLI NAVARRA SRL (cod.1597) CIG: 9559379919 Fattura nr. 23FV-00049 del 10/05/2023 - Corte Nuova int. n. 18 Lotto 5 Appartamento Grande Castello affidamento lavori.			
	1/1	2022/360/1	2023/280	Comp.:2022 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			167.499,20
5	Mand. 214		18/05/2023			1.200,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali . Apertura straordinaria del 10/04/2023 n.15 unità - DL 104 del 21/09/2019 .Proventi derivanti vendita biglietti			
	1/1	2023/138/1	2023/281	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			1.200,00
6	Mand. 215		18/05/2023			585,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali . Apertura straordinaria del 24 Arile 2023 n.9 unità - DL 104 del 21/09/2019 .Proventi derivanti vendita biglietti			
	1/1	2023/139/1	2023/282	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			585,00
7	Mand. 216		18/05/2023			33,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto inspecifici progetti locali . Apertura straordinaria del 01 maggio 2023 n. 1 unità - DL 104 del 21/09/2019 .Proventi derivanti vendita biglietti			
	1/1	2023/140/1	2023/283	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			33,00
8	Mand. 217		19/05/2023		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			PEVA COUPON SRL UNIPERSONALE (cod.1584) CIG: Z2CAB113A Fattura nr. 177 del 19/04/2023 - Uff. promozione messaggio pubblicitario sulle ricevute di cassa. del McDonald's			
	1/1	2023/92/1	2023/284	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			549,00
9	Mand. 218		19/05/2023		Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1			EUROPONT SRL (cod.1318) CIG: Z113AB8E50 Fattura nr. 348 del 21/04/2023 - Incarico per posizionamento cassette per la nidificazione dei rondoni sui ponteggi del Corridore della Cavallerizza.			
	1/1	2023/96/1	2023/285	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			1.220,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 219		19/05/2023		Ritenute: 1.703,48	9.446,59	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 77/01 del 14/04/2023 - Servizio di pulizie anno 2023 marzo			
	1/1	2023/48/1	2023/286	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.446,59
2	Mand. 220		19/05/2023		Ritenute: 77,00	427,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: 427,00 Fattura nr. 200 del 30/04/2023 - uff. mostre Incarico per pulizia moquette			
	1/1	2023/81/1	2023/287	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			427,00
3	Mand. 221		19/05/2023		Ritenute: 286,00	1.586,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: Z973659CD5 Fattura nr. 149 del 31/03/2023 - LAB DI RESTAURO INCARICO PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI , FACCHINAGGIO.			
	1/1	2022/93/1	2023/288	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			1.586,00
4	Mand. 222		19/05/2023		Ritenute: 118,14	655,14	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: 93162436ED Fattura nr. 000070/01 del 18/04/2023 - Servizio di trasporto opere d'arte da chiodo a chiodo" comprensivo di movimentazione ,allestimento mostra Pisanello.			
	1/1	2022/211/1	2023/289	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			655,14
5	Mand. 223		19/05/2023		Ritenute: 44,88	248,88	
	1			INCISORIA F. MANFREDINI DI DAVIDE PACCHERA (cod.112) CIG: ZDA3B08059 Fattura nr. 444 del 10/05/2023 - Fornitura di timbri e datario			
	1/1	2023/118/1	2023/290	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			248,88
6	Mand. 224		19/05/2023		Ritenute: 53,24	295,24	
	1			Scala Group S.p.a. (cod.294) CIG: ZF73AF0AC3 Fattura nr. 1292 del 04/05/2023 - Ufficio mostre fotografia e diritti d'uso per opuscolo della mostra sul Grechetto			
	1/1	2023/114/1	2023/291	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			295,24
7	Mand. 225		19/05/2023		Ritenute: 72,44	417,71	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.554) CIG: ZFA3AFD0A5 Fattura nr. 1223005290 del 08/05/2023 - Pubblicazione esito gara per l'affidamento del servizio di assistenza e accoglienza al pubblico.			
	1/1	2023/116/1	2023/292	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			417,71
8	Mand. 226		19/05/2023		Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			ILARIA MENSI (cod.1416) CIG: Z983A337F1 Fattura nr. 4/001 del 04/05/2023 - Incarico per rimozione tessuti Saletta di Giove e Giunone			
	1/1	2023/41/1	2023/293	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			2.928,00
9	Mand. 227		22/05/2023		Ritenute: 1.920,09	10.647,77	
	1			VIABIZZUNO SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO (cod.1405) CIG: Z8636BA65F Fattura nr. 11/PA del 12/08/2022 - FORNITURA CORPI ILLUMINANTRI			
	1/1	2023/137/1	2023/294	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			10.647,77

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 228		22/05/2023			210,24	
	1			HIROSE MARI (cod.698) Rimborso spese acquisto libri , materiale vario			
	1/1	2023/143/1	2023/295	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.001 PCI:2.02.01.99.001 PC-DPR97:2.1.2.014 Progr.:21013			210,24
2	Mand. 229		22/05/2023			1.477,56	
	1			OBJET DE CURIOSITE (cod.1317) CIG: ZF43B06AEC Acquisto fornitura di naturalia e minerali per il nuovo allestimento della Galleria delle Metamorfosi. saldo			
	1/1	2023/117/1	2023/296	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			1.477,56
3	Mand. 230		22/05/2023			194,30	
	1			ZURLA MICHELA (cod.585) Rimborso spese per acquisto fotografie, spedizione postale di cataloghi.			
	1/1	2023/144/1	2023/297	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			194,30
4	Mand. 231		22/05/2023			48,60	
	1			SARTORI ALESSANDRO (cod.670) rimborso spese copisteria			
	1/1	2023/145/1	2023/298	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			48,60
5	Mand. 232		22/05/2023		Ritenute: 4.485,71	24.875,31	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/38 del 27/04/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza			
	1/1	2023/43/1	2023/299	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			24.875,31
6	Mand. 233		23/05/2023		Ritenute: 828,96	4.596,96	
	1			DAVIDE GROPPI S.R.L. (cod.1369) CIG: Z7839C6CCA Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/PA del 28/04/2023 - Incarico per fornitura e posa corpi illuminanti Galleria delle Metamorfosi.			
	1/1	2023/13/1	2023/300	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			4.596,96
7	Mand. 234		23/05/2023		Ritenute: 16,13	89,47	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. PAE0017291 del 30/04/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa marzo- aprile.			
	1/1	2023/72/1	2023/301	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			89,47
8	Mand. 235		23/05/2023			9,16	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1023110125 del 20/04/2023 - Spese postali anno 2023 marzo			
	1/1	2023/86/1	2023/302	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			9,16
9	Mand. 236		23/05/2023		Ritenute: 10.888,21	119.770,29	
	1			LARES SRL (cod.1600) CIG: 898952785A Fattura nr. 00000000108 del 16/05/2023 - Consolidamento strutturale dell'estradosso della Galleria dei Mesi			
	1/1	2021/353/1	2023/303	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			119.770,29
10	Mand. 237		23/05/2023		Ritenute: 1.699,08	9.422,19	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 101/01 del 29/04/2023 - Servizio di pulizie anno 2023			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/48/1	2023/304	april Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		9.422,19	
1	Mand. 238		25/05/2023		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z053505D7 Fattura nr. 1010834691 del 19/05/2023 - Convenzione fotocopiatrici Periodo dal 08/11 2022 al 07/02/2023			
	1/1	2023/71/1	2023/305	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003		902,80	
2	Mand. 239		25/05/2023		Ritenute: 325,60	1.805,60	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z423AC21DE Fattura nr. 12/50 del 30/04/2023 - Uff. promozione Incarico per produzione e installazione di pannelli, didascalie e banner.			
	1/1	2023/99/1	2023/306	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		1.805,60	
3	Mand. 240		25/05/2023		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0004098 del 08/05/2023 - Servizio di assistenza e accoglienza al supporto AFAV Aprile e Maggio.			
	1/1	2023/148/1	2023/307	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013		26.087,71	
4	Mand. 241		25/05/2023		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 629/2 del 24/04/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa maggio giugno			
	1/1	2023/72/1	2023/308	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		256,20	
5	Mand. 242		25/05/2023		Ritenute: 155,82	1.793,97	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z2634B3375 Fattura nr. 23230114232 del 28/04/2023 - Fornitura PIAZZA CASTELLO 4 46100 MANTOVA MN Competenze fino al 31/12/2023 Attenzione nel flusso XML non e' inclusa la quota TEFA di competenza della Provincia			
	1/1	2023/149/1	2023/309	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003		1.793,97	
6	Mand. 243		25/05/2023		Ritenute: 637,08	3.532,93	
	1			ALCOTEC SPA (cod.1589) CIG: Z19392891B Fattura nr. 23000227 del 16/05/2023 - CORTE NUOVA APP.TO GRANDE CASTELLO LOTTO 2 INT.N.18 Incarico per direzione lavori			
	1/1	2022/358/1	2023/310	Comp.:2022 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		3.532,93	
7	Mand. 244		25/05/2023		Ritenute: 35,20	195,20	
	1			BUSINESS TO INTERNET SRL (cod.1593) CIG: ZB435DB132 Fattura nr. FPA 1/23 del 10/05/2023 - Pacchetto di n. 4 inserzioni pubblicitarie per mostre			
	1/1	2022/58/1	2023/311	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	
8	Mand. 245		29/05/2023		Ritenute: 1,97	1.426,00	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230145400 del 21/04/2023, Fattura nr. 31230145403 del 21/04/2023, Fattura nr. 31230145401 del 21/04/2023, Fattura nr. 31230145402 del 21/04/2023, Fattura nr. 31230174511 del 15/05/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/312	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		21,64	
	1/2	2023/104/1	2023/313	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		779,38	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/3	2023/104/1	2023/314	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		415,35	
	1/4	2023/104/1	2023/315	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		21,66	
	1/5	2023/104/1	2023/316	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		187,97	
1	Mand. 246		29/05/2023		Ritenute: 103,86	1.194,36	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z2634B3375 Fattura nr. 23230114229 del 28/04/2023 - Fornitura PIAZZA CASTELLO 4 46100 MANTOVA MN Competenze fino al 31/12/2023 Attenzione nel flusso XML non e` inclusa la quota TEFA di competenza della Provincia			
	1/1	2023/149/1	2023/317	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003		1.194,36	
2	Mand. 247		29/05/2023		Ritenute: 28,69	329,91	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z2634B3375 Fattura nr. 23230114230 del 28/04/2023 - Fornitura PIAZZA CASTELLO 4 46100 MANTOVA MN Competenze fino al 31/12/2023 Attenzione nel flusso XML non e` inclusa la quota TEFA di competenza della Provincia			
	1/1	2023/149/1	2023/318	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003		329,91	
3	Mand. 248		29/05/2023		Ritenute: 37,62	432,65	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z2634B3375 Fattura nr. 23230114231 del 28/04/2023 - Fornitura PIAZZA CASTELLO 4 46100 MANTOVA MN Competenze fino al 31/12/2023 Attenzione nel flusso XML non e` inclusa la quota TEFA di competenza della Provincia			
	1/1	2023/149/1	2023/319	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003		432,65	
4	Mand. 249		29/05/2023		Ritenute: 11,91	136,92	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z2634B3375 Fattura nr. 23230114233 del 28/04/2023 - Fornitura PIAZZA CASTELLO 4 46100 MANTOVA MN Competenze fino al 31/12/2023 Attenzione nel flusso XML non e` inclusa la quota TEFA di competenza della Provincia			
	1/1	2023/149/1	2023/320	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003		136,92	
5	Mand. 250		29/05/2023		Ritenute: 343,20	1.903,20	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z003AB81E3 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/2023/FE del 20/04/2023 - Uff. tecnico Intervento di illuminazione teche nella Sala delle Armi nel Castello San Giorgio			
	1/1	2023/102/1	2023/321	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		1.903,20	
6	Mand. 251		29/05/2023			672,00	
	1			ALESSANDRA BANI (cod.1599) CIG: ZB5378588C Fattura nr. 02/2023 del 19/05/2023 - Collaborazione per catalogazione archivio fotografico			
	1/1	2022/208/1	2023/322	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.05.001/B PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.2.019 Progr.:21013		672,00	
7	Mand. 252		29/05/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 9/23 del 13/05/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/323	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		105,31	
8	Mand. 253		29/05/2023			1.620,00	
	1			Antiquarius srl (cod.1594) CIG: Z163B0E283 Fattura nr. FATTPA 1_23 del 10/05/2023 - ACQUISTO STAMPA G.B. SCULTORI "VERGINE CHE ALLATTA BAMBINO"			
	1/1	2023/153/1	2023/324	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013		1.620,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 254		29/05/2023		Ritenute: 617,76	3.425,76	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: ZD93B2355E Fattura nr. 21/001 del 18/05/2023 - UFF. TECNICO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI E PAVIMENTI			
	1/1	2023/135/1	2023/325	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			3.425,76
2	Mand. 255		29/05/2023		Ritenute: 55,12	305,67	
	1			Manutan Italia Spa (cod.999) CIG: Z733A3B15A Fattura nr. IPA23INV00928 del 05/05/2023 - LAB. DI RESTAURO MATERIALE VARIOGUANTI KIT ANTICADUTA			
	1/1	2023/154/1	2023/326	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			305,67
3	Mand. 256		29/05/2023			148,50	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto inspecifici progetti locali . Apertura straordinaria del 01 maggio 2023 n. 1 unità - DL 104 del 21/09/2019 .Proventi derivanti vendita biglietti			
	1/1	2023/140/1	2023/327	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			148,50
4	Mand. 258		08/06/2023		Ritenute: 1.590,77	11.609,93	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004326599517 del 08/05/2023, Fattura nr. 004326599516 del 08/05/2023, Fattura nr. 004328763468 del 10/05/2023, Fattura nr. 004334096289 del 13/05/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/329	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			8.821,53
	1/2	2023/51/1	2023/330	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.512,39
	1/3	2023/51/1	2023/331	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			179,19
	1/4	2023/51/1	2023/332	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			96,82
5	Mand. 259		08/06/2023		Ritenute: 1.316,42	3.895,22	
	1			Medardi Norberto (cod.1606) CIG: Z1429A5962 Fattura nr. FPA 3/23 del 31/05/2023 - UFFICIO PROGETTI ARCGITETTONICI INJTERVENTO N. 5 CASTELLO TORRE INGRESSO E SCALONE D'ENEA CIPE FSC LOTTO 5			
	1/1	2019/466/1	2023/333	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			3.895,22
6	Mand. 257		09/06/2023			400,00	
	1			Brighenti Beatrice (cod.1061) CIG: Z913B101B4 Incarico per un corso di formazione LIS per il èersonale d'Istituto			
	1/1	2023/122/1	2023/328	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.04.999 PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.3.080 Progr.:32003			400,00
7	Mand. 260		09/06/2023		Ritenute: 77,00	427,00	
	1			MANTOVANI SPURGHI DI MANTOVANI GIOVANNI (cod.1171) CIG: ZD83B22F37 Fattura nr. 005PA_05_2023 del 18/05/2023 - uff. tecnico Interventi di spurgo			
	1/1	2023/134/1	2023/334	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			427,00
8	Mand. 261		09/06/2023		Ritenute: 981,95	5.445,35	
	1			GEOLAB SRL (cod.1535) CIG: ZB539DFF89 Fattura nr. 876 del 26/05/2023 - Incarico per indagini diagnostiche e geognostiche Legge 190 annualità 2019 Cortile dei Cani			
	1/1	2023/20/1	2023/335	Comp.:2023 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.445,35

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 262		09/06/2023		Ritenute: 1.172,13	6.500,00	
	1			Rulez S.r.l. (Unipersonale) (cod.1261) CIG: ZB53B3B0E9 Fattura nr. FPA 2/23 del 22/05/2023 - Uff. prom e com.ne ideazione e realizzazione del progetto webcomic ISA Vince tutto"			
	1/1	2023/141/1	2023/336	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			6.500,00
2	Mand. 263		12/06/2023		Ritenute: 230,58	10.458,96	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230009299 del 23/05/2023, Fattura nr. 24230009300 del 23/05/2023, Fattura nr. 24230009301 del 23/05/2023, Fattura nr. 24230009302 del 23/05/2023, Fattura nr. 24230009303 del 23/05/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/340	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			4.626,68
	1/2	2023/28/1	2023/341	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			235,98
	1/3	2023/28/1	2023/342	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			172,74
	1/4	2023/28/1	2023/343	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			2.734,04
	1/5	2023/28/1	2023/344	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			2.689,52
3	Mand. 264		12/06/2023		Ritenute: 896,50	4.971,50	
	1			EDILIZIA AFFINI DI AFFINI M. E R. SNC (cod.1604) CIG: ZCD3AB95D8 Fattura nr. 15 del 31/05/2023 - Servizi di movimentazione materiali e facchinaggio			
	1/1	2023/95/1	2023/345	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			4.971,50
4	Mand. 265		12/06/2023			2.400,00	
	1			Sacchetti Stefano-Restauro e Conservazione (cod.756) CIG: Z44A12761 Fattura nr. FATTPA 1_23 del 05/06/2023 - Incarico per restauro dipinti su tela , mostra il Grechetto.			
	1/1	2023/35/1	2023/346	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.400,00
5	Mand. 266		12/06/2023			150,00	
	1			Sacchetti Stefano-Restauro e Conservazione (cod.756) CIG: Z7E3A1CFF7 Fattura nr. FATTPA 2_23 del 05/06/2023 - Incarico per la copertura assicurativa due dipinti su tela , mostra Grechetto.			
	1/1	2023/37/1	2023/347	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			150,00
6	Mand. 267		12/06/2023		Ritenute: 600,00	3.806,40	
	1			Giovanni Chittolina (cod.800) Parcella nr. 24/E del 01/06/2023 - Compensi agli organi istituzionali di revisori anno 2023			
	1/1	2023/87/1	2023/348	Comp.:2023 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
7	Mand. 268		12/06/2023		Ritenute: 1.298,00	7.198,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.11) CIG: Z763953AEE Fattura nr. 88/FV1 del 24/03/2023 - Assistenza contabile genao/dicembre 2023 1° semestre			
	1/1	2023/3/1	2023/349	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			7.198,00
8	Mand. 269		12/06/2023		Ritenute: 2.785,38	15.446,22	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1310) CIG: 8690513632 Fattura nr. 186/00 del 29/05/2023 - PAT CIPE FSC INTERVENTO N. 18 MANSIONE DI MONITORAGGIO, VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIOE, RENDICONTAZIONE DI INTERVENTI E CONTROLLO DELLA SPESA.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2021/103/1	2023/352	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			15.446,22
1	Mand. 270		12/06/2023		Ritenute: 38,50	213,50	
	1			LA BOTTEGA DI CAVICCHIONI GIANNI, NATALI STEFANO & C. S.N.C. (cod.351) CIG: ZE83A41B67 Fattura nr. 25 del 28/04/2023 - Uff. mostre fornitura di una cornice			
	1/1	2023/52/1	2023/350	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			213,50
2	Mand. 271		12/06/2023		Ritenute: 140,00	1.540,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z473AE65AB Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/E del 30/04/2023 - Servizio di catering per inaugurazione mostra grechetto.			
	1/1	2023/119/1	2023/351	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.540,00
3	Mand. 272		12/06/2023		Ritenute: 300,00	3.300,00	
	1			ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVIA D'ARCO (cod.1609) CIG: Z8B3A58890 Fattura nr. 1 del 07/06/2023 - Incarico per esecuzione di due concerti maggio e settembre			
	1/1	2023/61/1	2023/353	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			3.300,00
4	Mand. 273		12/06/2023		Ritenute: 361,90	2.006,90	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: Z143AACEF3 Fattura nr. 256 del 31/05/2023 - Incarico per servizi di facchinaggio			
	1/1	2023/94/1	2023/354	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			2.006,90
5	Mand. 274		12/06/2023		Ritenute: 43,38	240,54	
	1			CTS SRL (cod.553) CIG: Z01B5A08E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 108/E del 31/05/2023 - Lab di restauro acusto materiali per laboratori			
	1/1	2023/152/1	2023/355	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			240,54
6	Mand. 275		12/06/2023		Ritenute: 327,80	1.817,80	
	1			MAYA S.P.A. (cod.1020) CIG: Z3A3AB8BA3 Fattura nr. 83/S23 del 28/04/2023 - Uff. tecnico Manutenzione programmata preventiva assorbitori installati presso Museo Archeologico.			
	1/1	2023/101/1	2023/356	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.817,80
7	Mand. 276		12/06/2023		Ritenute: 277,20	1.537,20	
	1			PRIMA SERVICES SRL a socio unico (cod.1289) CIG: ZD93B13C54 Fattura nr. 2/50 del 24/05/2023 - UFF. PROMOZIONE Realizzazione digonfaloni pubblicitari per mpostra Grechetto.			
	1/1	2023/164/1	2023/357	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.537,20
8	Mand. 277		12/06/2023		Ritenute: 2,15	45,09	
	1			Tea Energia srl (cod.6) CIG: 962956151F Fattura nr. 22230258071 del 19/05/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/339	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			45,09
9	Mand. 278		12/06/2023		Ritenute: 274,12	1.520,12	
	1			Sigla srl Società Benefit (cod.1571) CIG: ZD539E2D6B Fattura nr. 96/00 del 22/05/2023 - fornitura di pannelli in forex app.to di Troia, Sala delle ARMI.			
	1/1	2023/21/1	2023/338	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.520,12

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 279		12/06/2023		Ritenute: 682,00	3.782,00	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z003AEF83B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 5/2023/FE del 10/05/2023 - Incarico per la fornitura e posa in opera di n. 2 quadri elettrici allestimento Corte nuova lotto 4 Rustica cavallerizza e Galleria dei Mesi			
	1/1	2023/115/1	2023/337	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			3.782,00
2	Mand. 280		12/06/2023		Ritenute: 997,34	5.530,69	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z7B3B23390 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 7/2023/FE del 26/05/2023 - Uff. tecnico Interventi straordinari di adeguamento impianto elettrico pompe idrauliche nello scantinato degli Orsi.			
	1/1	2023/136/1	2023/358	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			5.530,69
3	Mand. 281		13/06/2023			2.840,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) CIG: 80070592IE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, MUSEO Ripartizione degli incentivi			
	1/1	2020/177/1	2023/359	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			2.840,00
4	Mand. 282		16/06/2023			567,95	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Missioni			
	1/1	2023/167/1	2023/360	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			567,95
5	Mand. 283		16/06/2023			7.500,00	
	1			ASSOCIAZIONE CULTURALE 4 33 (cod.1552) CIG: Z8B3A58890 Fattura nr. 1 del 09/06/2023 - Incarico per esecuzione di due concerti maggio e settembre			
	1/1	2023/60/1	2023/361	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			7.500,00
6	Mand. 284		19/06/2023			52,06	
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1403) Missioni sopralluoghi			
	1/1	2023/169/1	2023/362	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			52,06
7	Mand. 285		19/06/2023		Ritenute: 210,00	2.310,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z253B1BB51 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2/E del 31/05/2023 - Servizio di catering per n. 9 appuntamenti musicali da maggio a settembre			
	1/1	2023/130/1	2023/363	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			2.310,00
8	Mand. 286		19/06/2023		Ritenute: 453,38	2.513,94	
	1			VIABIZZUNO SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO (cod.1405) CIG: Z9537368EC Fattura nr. 12/PA del 12/08/2022 - UFF. PROG. ARCHITETTONICI			
	1/1	2022/172/1	2023/364	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			2.513,94
9	Mand. 287		19/06/2023		Ritenute: 1.186,43	6.579,29	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004336643519 del 08/06/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 maggio			
	1/1	2023/51/1	2023/365	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			6.579,29

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 288		20/06/2023			3.660,00		
	1				Gandolfi Sara (cod.1426) CIG: Z183767AE7 Fattura nr. 1/LA del 29/05/2023 - Incarico collaborazione professionale digitalizzazione materiale archivistico relativo alla Grande Guerra.			
	1/1	2022/200/1	2023/366		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.05.001/B PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.2.019 Progr.:21013			3.660,00
2	Mand. 289		20/06/2023				Ritenute: 1,04	1.486,90
	1				AqA Srl (cod.1185) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230211394 del 09/06/2023, Fattura nr. 31230211395 del 09/06/2023, Fattura nr. 31230211396 del 09/06/2023, Fattura nr. 31230211397 del 09/06/2023, Fattura nr. 31230211398 del 09/06/2023, Fattura nr. 31230211399 del 09/06/2023			
	1/1	2023/104/1	2023/367		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			11,47
	1/2	2023/104/1	2023/368		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			17,28
	1/3	2023/104/1	2023/369		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			221,91
	1/4	2023/104/1	2023/370		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			11,47
	1/5	2023/104/1	2023/371		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			417,34
	1/6	2023/104/1	2023/372		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			272,78
	1/7	2023/104/1	2023/373		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			23,69
	1/8	2023/104/1	2023/374		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			142,03
	1/9	2023/104/1	2023/375		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			149,73
	1/10	2023/104/1	2023/376		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			15,83
	1/11	2023/104/1	2023/377		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			8,92
	1/12	2023/104/1	2023/378		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			194,45
3	Mand. 290		20/06/2023				Ritenute: 4.704,34	26.087,71
	1				CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0005034 del 09/06/2023 - Servizio di assistenza e accoglienza al supporto AFAV Aprile e Maggio.			
	1/1	2023/148/1	2023/379		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			26.087,71
4	Mand. 291		20/06/2023				Ritenute: 16,94	2.417,46
	1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004336643520 del 08/06/2023, Fattura nr. 004339623223 del 11/06/2023, Fattura nr. 004341520100 del 12/06/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/380		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			93,94
	1/2	2023/51/1	2023/384		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			63,64
	1/3	2023/51/1	2023/385		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.259,88
5	Mand. 292		20/06/2023					26,83
	1				TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 7X02545254 del 10/06/2023, Fattura nr. 7X02518715 del 10/06/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/381		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			21,81
	1/2	2023/72/1	2023/382		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
6	Mand. 293		20/06/2023				Ritenute: 1.859,90	10.314,01
	1				COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 137/01 del 31/05/2023 - Servizio di pulizie anno 2023			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/48/1	2023/383	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		10.314,01	
1	Mand. 294		20/06/2023			1.560,00	
	1			Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 12 del 15/06/2023 - Compensi agli organi istituzionali di revisori saldo 1° semestre			
	1/1	2023/87/1	2023/386	Comp.:2023 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
2	Mand. 295		20/06/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 11/23 del 15/06/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/387	Comp.:2022 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	Mand. 296		20/06/2023		Ritenute: 52,14	289,14	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z87393158C Fattura nr. 10312 del 11/04/2023 - Uff. tecnico Museo Archeologico Nazionale di Mantova Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2023			
	1/1	2023/10/1	2023/388	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			289,14
4	Mand. 297		20/06/2023		Ritenute: 466,40	2.586,40	
	1			Frigeri & Federici s.n.c. (cod.52) CIG: Z153A80861 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 00004/SP del 12/06/2023 - UFF. PATRIMONIO Fornitura di cristallo stratificato ,plexiglass, assemblaggio			
	1/1	2023/79/1	2023/389	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			2.586,40
5	Mand. 298		20/06/2023			850,00	
	1			SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: ZC43AAC77B Fattura nr. 3 E del 12/06/2023 - Uff. mostre Incarico per adattamento di elementi espositivi per la mostra "Un pittore di gran maestria"			
	1/1	2023/54/1	2023/390	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			850,00
6	Mand. 299		20/06/2023			5.000,00	
	1			ELISA MENGOLI (cod.1332) CIG: Z73348D8A2 Fattura nr. FATTPA 1_23 del 13/06/2023 - Incarico di collaborazione professionale per l'avvio del programma di catalogazione.			
	1/1	2021/339/1	2023/391	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.05.001/B PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.2.019 Progr.:21013			5.000,00
7	Mand. 300		20/06/2023		Ritenute: 288,00	3.168,00	
	1			Chiappa & Didone` Consorzio di Restauro (cod.1614) CIG: Z193AE9FDD Fattura nr. 8 del 28/04/2023 - Incarico per interventi di pre-consolidamento , eventuale velinatura realizzazione salvabordi saletta di Giove e Giunone.			
	1/1	2023/113/1	2023/392	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			3.168,00
8	Mand. 301		20/06/2023			16,00	
	1			HIROSE MARI (cod.672) Rimborso spese acquisto carta per acquerello. Lab. Didattico			
	1/1	2023/170/1	2023/393	Comp.:2023 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	Mand. 302		20/06/2023			10,50	
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1403) Rimborso spese attaccaglie metalliche			
	1/1	2023/171/1	2023/394	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			10,50

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 303		20/06/2023		28,99		
	1			MONTANARI ELENA (cod.197) Rimborso spese custodia e calibro			
	1/1	2023/172/1	2023/395	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			28,99
2	Mand. 304		21/06/2023		105.850,82		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE 93070260208 DATA DELEGA: 16/06/2023			
	1/1	2023/173/1	2023/396	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			105.850,82
3	Mand. 305		21/06/2023		9.564,77		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE 93070260208 DATA DELEGA: 16/06/2023 VERSAMETO RITEUTE ERARIALI Fabbri, Gasparini, Pezzopane, Luzio.			
	1/1	2023/174/1	2023/397	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			9.564,77
4	Mand. 306		21/06/2023		1.003,50		
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali DL 21 SETTEMBRE 2019 N. 104 Aperture serali del 26/05 e 09/06/2023			
	1/1	2023/177/1	2023/398	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			1.003,50
5	Mand. 307		21/06/2023		Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.943) CIG: Z1E3A808D8 Fattura nr. 500046 del 14/04/2023 - Abbonamento rivista" Il Giornale dell' ARTE" acconto			
	1/1	2023/80/1	2023/399	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.464,00
6	Mand. 308		21/06/2023		97,72		
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Rimborso spese acquisto dissuasore piccioni			
	1/1	2023/178/1	2023/400	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			97,72
7	Mand. 309		21/06/2023		21,95		
	1			MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) Rimborso spese Kit forare e avvitare			
	1/1	2023/179/1	2023/401	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			21,95
8	Mand. 310		21/06/2023		30,00		
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1403) Rimborso spese			
	1/1	2023/180/1	2023/402	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			30,00
9	Mand. 311		22/06/2023		Ritenute: 576,58	3.197,38	
	1			SUPINO SRL SOCIETA' BENEFIT (cod.1618) CIG: Z3A34A9DEF Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 13/PA del 06/06/2023 - UFF. Tecnico Arch. fornitura di sedie per i nuovi uffici al 2° piano della Domus nova			
	1/1	2021/351/1	2023/403	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.009 Progr.:21013			3.197,38
10	Mand. 312		22/06/2023		Ritenute: 1.535,07	8.512,67	
	1			SUPINO SRL SOCIETA' BENEFIT (cod.1618) CIG: ZED34A9455 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 14/PA del			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2021/347/1	2023/404	06/06/2023 - UFF. TEC ARCH. Incarico per fornitura scrivanie, armadi, e complementi d'arredato per i nuoviuffici al 2 °piano. Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			8.512,67
1	Mand. 313		22/06/2023		Ritenute: 1.084,16	6.012,16	
	1			SUPINO SRL SOCIETA` BENEFIT (cod.1617) CIG: Z04394EC29 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 15/PA del 06/06/2023 - Uff. ecnico fornitura sedie operative per uffici			
	1/1	2022/345/1	2023/405	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			6.012,16
2	Mand. 314		22/06/2023		Ritenute: 693,82	3.847,56	
	1			SUPINO SRL SOCIETA` BENEFIT (cod.1616) CIG: Z01393DBC3 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 12/PA del 06/06/2023 - UFF. TECNICO Incarico per fornitura sedie e libreria per nuovi uffici secondo piano.			
	1/1	2022/340/1	2023/406	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.009 Progr.:21013			3.847,56
3	Mand. 315		22/06/2023		Ritenute: 1.104,40	6.124,40	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: Z3B329143D Fattura nr. 5242300817 del 22/05/2023 - Ufficio Teecnico Fornitura allacciamento alla rete primaria di una sottostazione di teleriscaldamento			
	1/1	2021/176/1	2023/407	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			6.124,40
4	Mand. 316		22/06/2023		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			GENERAL SERVICE S.R.L. (cod.1611) CIG: Z5139C3EFB Fattura nr. 62 del 31/05/2023 - UFF. TECNICO DERATTIZZAZIONE /MONITORAGGIO RODITORI			
	1/1	2023/182/1	2023/408	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
5	Mand. 317		22/06/2023		Ritenute: 71,28	395,28	
	1			KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (cod.304) CIG: Z5B39E37AD Fattura nr. 285/2023 del 10/02/2023 - Assistenza e manutenzione server, reti, computer. Acconto pagamento di n. 9 ore effettivamente svolte su un totale di 50 come da ordine MEPA 7149067.			
	1/1	2023/184/1	2023/409	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			395,28
6	Mand. 318		26/06/2023			3.297,59	
	1			Galerie Gerda Bassenge (cod.1610) CIG: Z4A3B83670 Acquisto stampa di Giorgio Ghisi " La visione di Ezechiele"			
	1/1	2023/165/1	2023/410	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			3.297,59
7	Mand. 319		26/06/2023		Ritenute: 60,40	1.570,40	
	1			BROKERPRINT di Guarino Marco (cod.1587) CIG: Z803A738ED Fattura nr. FPA 7/23 del 07/06/2023 - UFFICIO MOSTRE Incarico per ristampa aggiornata del libro Naturalia e Mirabilia			
	1/1	2023/73/1	2023/411	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.570,40
8	Mand. 320		26/06/2023		Ritenute: 8,00	50,75	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 12/23 del 15/06/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/412	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			50,75

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 321		26/06/2023		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			DANAE PROJECT S.R.L (cod.1083) CIG: Z133AC3588 Fattura nr. 110 del 14/06/2023 - Uff. promozione e comunicazione Acquisto di spazi pubblicitari produzione video.			
	1/1	2023/100/1	2023/413	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			3.172,00
2	Mand. 322		27/06/2023			1.427,98	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) CIG: 86277368F9 Uff. Prog. Architettonici- Ripartizione incentivi Restauro conservativo portico Giardino Pensile FSC 2014/2020 CUP F69G19000530001 CIG 86277368F9 (saldo)			
	1/1	2023/185/1	2023/414	Comp.:2023 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.427,98
3	Mand. 323		28/06/2023			1.995,00	
	1			SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: ZF63B77B72 Fattura nr. 2 E del 12/06/2023 - UFF. TECNICO Interventi urgenti di manutenzione su serramenti nel Museo del Palazzo Ducale di Mantova.			
	1/1	2023/162/1	2023/415	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			1.995,00
4	Mand. 324		28/06/2023			2.579,06	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z81399F7CB Parcella nr. PA del 31/05/2023 - UFF.TEC. Incarico di collaborazione APRILE MAGGIO 2023.			
	1/1	2023/22/1	2023/416	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.579,06
5	Mand. 325		28/06/2023		Ritenute: 38,26	266,26	
	1			AGIF Srl (cod.1612) CIG: ZC83B967FD Fattura nr. 410 del 21/06/2023 - Acquisto piastre per defibrillatori			
	1/1	2023/168/1	2023/417	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			266,26
6	Mand. 326		28/06/2023		Ritenute: 1.546,54	8.576,28	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/49 del 23/06/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza			
	1/1	2023/43/1	2023/418	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			8.576,28
7	Mand. 327		28/06/2023			35,00	
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1344) Rimborso spese			
	1/1	2023/189/1	2023/419	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.001 PCI:2.02.01.99.001 PC-DPR97:2.1.2.014 Progr.:21013			35,00
8	Mand. 328		28/06/2023			375,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Affidamento del servizio di assistenza alla visita e accoglienza al pubblico del MIC CODICE GARA 8801248 CODICE MAV 01030658540881346			
	1/1	2023/190/1	2023/420	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			375,00
9	Mand. 329		28/06/2023			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Servizio di pulizie. CODICE GARA 8722379 CODICE MAV 01030658540881346			
	1/1	2022/81/1	2023/421	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			30,00
10	Mand. 330		28/06/2023			30,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Fornitura allestimento mostra Pisanello codice GARA 8638824 CODICE MAV 01030658540881346			
	1/1	2023/192/1	2023/422	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			30,00
1	Mand. 331		28/06/2023			30,00	
1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Affidamento di forniture per allestimento permanente Sala del Pisanello CODICE GARA 8865759 CODICE MAV 01030658540881349			
	1/1	2021/350/1	2023/423	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			30,00
2	Mand. 332		28/06/2023			178,07	
1				Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z7D2BD0C4C TASSA RIFIUTI			
	1/1	2021/139/1	2023/424	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003			178,07
3	Mand. 333		28/06/2023		Ritenute: 3,01	63,54	
1				Tea Energia srl (cod.6) CIG: 962956151F Fattura nr. 22230313823 del 20/06/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/425	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			63,54
4	Mand. 334		28/06/2023			13,77	
1				Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1023140775 del 25/05/2023, Fattura nr. 1023169949 del 23/06/2023 - Spese postali anno 2023			
	1/1	2023/86/1	2023/426	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			1,33
	1/2	2023/86/1	2023/427	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			12,44
5	Mand. 335		04/07/2023			10.000,00	
1				ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA (cod.328) Rimborso spese Trame Sonore periodo dal 31 maggio al 4 giugno 2023			
	1/1	2023/195/1	2023/428	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			10.000,00
6	Mand. 336		05/07/2023			400,00	
1				TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ. DI MANTOVA SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO (cod.700) Valutazione progetto pratica n. 2642 variante			
	1/1	2023/196/1	2023/429	Comp.:2023 Budget:21021 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			400,00
7	Mand. 337		06/07/2023		Ritenute: 42,24	234,24	
1				UFFICIO IN DI MALGARINI VALERIA & C. SAS (cod.1406) CIG: Z033BA842C Fattura nr. FE 000412 del 27/06/2023 - fornitura cartucce Brother			
	1/1	2023/183/1	2023/430	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			234,24
8	Mand. 338		06/07/2023		Ritenute: 80,68	4.953,03	
1				SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230010852 del 22/06/2023, Fattura nr. 24230010853 del 22/06/2023, Fattura nr. 24230010854 del 22/06/2023, Fattura nr. 24230010855 del 22/06/2023, Fattura nr. 24230010856 del 22/06/2023 - teleriscaldamento anno 2023 maggio 20			
	1/1	2023/28/1	2023/431	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.478,70
	1/2	2023/28/1	2023/432	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			232,18

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/3	2023/28/1	2023/433	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		161,87	
	1/4	2023/28/1	2023/434	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		1.596,38	
	1/5	2023/28/1	2023/435	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		1.483,90	
1	Mand. 339		06/07/2023		Ritenute: 65,45	720,00	
	1			Lu.Ca. sas (cod.1620) CIG: Z143B29B2F Fattura nr. 363/001 del 25/06/2023 - Uff. promozione Prenotazione di n. 23 camere per evento in Museo			
	1/1	2023/131/1	2023/436	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		720,00	
2	Mand. 340		06/07/2023		Ritenute: 381,82	4.200,00	
	1			Lu.Ca. sas (cod.1621) CIG: Z143B29B2F Fattura nr. 216/01 del 25/06/2023 - Uff. promozione Prenotazione di n. 23 camere per evento in Museo			
	1/1	2023/131/1	2023/437	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		4.200,00	
3	Mand. 341		06/07/2023		Ritenute: 94,82	525,82	
	1			PROSDOCIMI G.M. SPA (cod.1615) CIG: Z5C3B81FD6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 003522-V2 del 30/06/2023 - Fornitura carta A/4 e A/3			
	1/1	2023/176/1	2023/438	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003		525,82	
4	Mand. 342		06/07/2023		Ritenute: 168,00	1.848,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z253B1BB51 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 3/E del 26/06/2023 - Servizio di catering per n. 9 appuntamenti musicali da maggio a settembre			
	1/1	2023/130/1	2023/439	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		1.848,00	
5	Mand. 343		06/07/2023		Ritenute: 755,70	4.190,70	
	1			NTI-NKE SPA - Societa' a Socio Unico (cod.1626) CIG: ZF73BA5048 Fattura nr. 120/PA del 26/06/2023 - Acquisto licenze			
	1/1	2023/200/1	2023/440	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003		4.190,70	
6	Mand. 344		06/07/2023		Ritenute: 1.702,58	9.441,56	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z77398536B Fattura nr. 72 del 28/06/2023 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI			
	1/1	2023/36/1	2023/441	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		9.441,56	
7	Mand. 345		06/07/2023		Ritenute: 3.958,68	21.952,68	
	1			GROMA sc (cod.1630) CIG: Z853AD90F3 Fattura nr. 18 del 03/07/2023 - Uff.Progetti Architettonici Rilievo laser scanner Casino delle Guardie Nobili e Cortile delle Otto Facce.(60%)			
	1/1	2023/124/1	2023/442	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		21.952,68	
8	Mand. 346		07/07/2023			1.000,00	
	1			UnipolSai Assicurazioni SPA (cod.1226) CIG: Z703BB1F0D Rinnovo polizza Responsabilità Civile rischi diversi Numero polizza 181867740 dal 14/07/2023 al 13/07/2024			
	1/1	2023/201/1	2023/443	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013		1.000,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 347		07/07/2023			2.200,00	
	1			Sacchetti Stefano-Restauro e Conservazione (cod.756) CIG: Z053B4CAE9 Fattura nr. FATTPA 3_23 del 30/06/2023 - lab. di restauro Intervento di protezione di dipinti e sculture App.to di Guastalla.			
	1/1	2023/147/1	2023/444	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			2.200,00
2	Mand. 348		07/07/2023		Ritenute: 7.425,00	41.175,00	
	1			FRANCESCO MURANO (cod.1632) CIG: 9563234659 Fattura nr. 24 del 06/07/2023 - Progettazione esecutiva uovo apparato illuminotecnico Appartamento Ducale.			
	1/1	2022/371/1	2023/445	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			41.175,00
3	Mand. 349		11/07/2023			15.640,00	
	1			HAMPEL FINE ART AUCTIONS (cod.1628) CIG: ZEC3BCD663 Acquisto disegno Lorenzo Costa il Giovane (Mantova 1535-1583) Costruzione del ponte dei mulini			
	1/1	2023/197/1	2023/446	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			15.640,00
4	Mand. 350		13/07/2023		Ritenute: 11.793,60	34.257,60	
	1			FRANCESCO MURANO (cod.1632) CIG: 9563234659 Fattura nr. 23 del 06/07/2023 - Progettazione esecutiva nuovo apparato illuminotecnico Appartamento Ducale.			
	1/1	2022/371/1	2023/447	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			34.257,60
5	Mand. 351		17/07/2023			4.516,96	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220230000745 del 30/06/2023, Fattura nr. 0020230000991 del 30/06/2023 - sistemi di prevenzioni integrati. Aprile/Giugno			
	1/1	2023/38/1	2023/448	Comp.:2023 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	2023/38/1	2023/449	Comp.:2023 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
	2			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230001348 del 30/06/2023 - sistemi di prevenzioni integrati. aprile giugno			
	2/1	2023/38/1	2023/450	Comp.:2023 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
6	Mand. 352		17/07/2023		Ritenute: 98,56	546,56	
	1			Sigla srl Società Benefit (cod.1631) CIG: Z543BB2F09 Fattura nr. 137/00 del 30/06/2023 - Progettazione e produzione e fornitura pannelli in forex per riallestimento Appartamento di Troia e Sala delle Armi			
	1/1	2023/187/1	2023/451	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			546,56
7	Mand. 353		17/07/2023		Ritenute: 404,80	2.244,80	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/51 del 30/06/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza giugno			
	1/1	2023/43/1	2023/452	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.244,80
8	Mand. 354		17/07/2023			435,00	
	1			GEDI NEWS NETWORK SPA (cod.48) CIG: ZBC3BBBEC3 Fattura nr. 24TO_91 del 11/07/2023 - Rinnovo Abbonamento Gazzetta di Mantova			
	1/1	2023/193/1	2023/453	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.001 PCI:2.02.01.99.001 PC-DPR97:2.1.2.014 Progr.:21013			435,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 355		17/07/2023		Ritenute: 902,00	5.002,00	
	1			B4BAROQUE DI MARINUCCI EMILIANO (cod.1633) CIG: Z8A3A58073 Fattura nr. 1/2023 del 09/07/2023 - Incarico per esecuzione spettacolo musicale 7 luglio			
	1/1	2023/62/1	2023/454	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			5.002,00
2	Mand. 356		17/07/2023		Ritenute: 126,88	773,97	
	1			GRADELLA CHIARA (cod.1088) CIG: Z032E082E9 Fattura nr. 9 del 09/07/2023 - ATT. DIDATTICA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO MN			
	1/1	2020/210/1	2023/455	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			773,97
3	Mand. 357		17/07/2023			144,00	
	1			SARTORI ALESSANDRO (cod.670) Rimborso spese			
	1/1	2023/202/1	2023/456	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			144,00
4	Mand. 358		17/07/2023			164,63	
	1			ZURLA MICHELA (cod.585) RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FOTOGRAFIA E RELATIVI DRITTI D'USO			
	1/1	2023/203/1	2023/457	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			164,63
5	Mand. 359		17/07/2023		Ritenute: 969,92	12.111,35	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004345705708 del 07/07/2023, Fattura nr. 004345705710 del 07/07/2023, Fattura nr. 004345705709 del 07/07/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 giugno			
	1/1	2023/51/1	2023/458	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			5.378,64
	1/2	2023/51/1	2023/459	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			150,63
	1/3	2023/51/1	2023/460	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			6.582,08
6	Mand. 360		18/07/2023			31.404,05	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 17/07/2023			
	1/1	2023/204/1	2023/461	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			31.404,05
7	Mand. 361		18/07/2023			1.238,60	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 17/07/2023 Rit. erariali Chittolina, Luzio, Medardi			
	1/1	2023/205/1	2023/462	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			1.238,60
8	Mand. 362		18/07/2023			1.509,99	
	1			AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.1637) CIG: ZB63BEF3C2 Contributo ANAC Lotto 3 Nord codice Gara n. 8489127 lavori, Lotto 3 Nord codice gara n. 8489317 servizi, Lotto 3 Nord codice gara n. 8489453 servizi collaudo Versamento cumulativo			
	1/1	2023/206/1	2023/463	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			1.509,99
9	Mand. 363		18/07/2023			1.807,49	
	1			INPS GESTIONE EX ENPALS (cod.767) Quota biglietti a favore fondo Ex ENPALS			
	1/1	2022/377/1	2023/464	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.04.01.03.001 PCI:1.04.01.03.001 PC-DPR97:1.2.2.004 Progr.:21013			1.807,49

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 364		18/07/2023			186.573,61	
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Sostegno dgli Istituti e dei luoghi della Cultura Versamento del saldo quota biglietti 2022.			
	1/1	2022/376/1	2023/465	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			186.573,61
2	Mand. 365		18/07/2023		Ritenute: 143,00	793,00	
	1			CENTRO MATIC SYSTEM SRL (cod.973) CIG: Z6E3B6F1CD Fattura nr. 15/14 del 27/06/2023 - Ufficio Tecnico Servizio di manutenzione ordinaria annuale automatismi acconto			
	1/1	2023/175/1	2023/466	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			793,00
3	Mand. 366		25/07/2023		Ritenute: 7,89	43,74	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004352843932 del 12/07/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 giugno			
	1/1	2023/51/1	2023/467	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			43,74
4	Mand. 367		25/07/2023		Ritenute: 3.074,50	17.049,50	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z003A601EF Fattura nr. 5232300809 del 17/07/2023 - Uff. tecnico manutenzione ordinaria giardini 1° semestre			
	1/1	2023/85/1	2023/468	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			17.049,50
5	Mand. 368		25/07/2023		Ritenute: 355,67	1.972,33	
	1			INTELLIGENCE2020 SRL (cod.1252) CIG: ZCA3AE65AE Fattura nr. 254/F del 22/07/2023 - Acqu9isto servizio di media moitoring azioale sulla piattaforma WEB per 12 mesi. aprile / agosto			
	1/1	2023/120/1	2023/469	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
6	Mand. 369		25/07/2023		Ritenute: 17,08	187,86	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230254079 del 14/07/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023 giugno			
	1/1	2023/104/1	2023/470	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			187,86
7	Mand. 370		25/07/2023		Ritenute: 15,22	84,40	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. PAE0024887 del 30/06/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa (maggio/ giugno)			
	1/1	2023/72/1	2023/471	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			84,40
8	Mand. 371		25/07/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 13/23 del 15/07/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2023. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/472	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			105,31
9	Mand. 372		25/07/2023			842,40	
	1			BENEDETTI DANIELA (cod.1094) CIG: Z7A2EO82A1 Fattura nr. 4/PA del 13/07/2023 - ATT. DIDATTICA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO MN			
	1/1	2020/209/1	2023/473	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			842,40

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 373		26/07/2023			1.744,50	
	1			OLD MASTER PRINT COMM.V. (cod.1585) CIG: Z083AF73F7 Uff. tecnico acquisto stampa di Giorgio Ghisi La Presa di Troia SALDO			
	1/1	2023/112/1	2023/474	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			1.744,50
2	Mand. 374		26/07/2023		Ritenute: 2.846,67	15.786,10	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0006000 del 10/07/2023 - Appalto di servizio di assistenza alla visia e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV GIUGNO			
	1/1	2023/198/1	2023/475	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			15.786,10
3	Mand. 375		27/07/2023		Ritenute: 21.296,00	118.096,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA Fattura nr. 6386/2023/D del 25/07/2023 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE Certificato di pagamento n. 7 SAL N. 7			
	1/1	2021/276/1	2023/476	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			118.096,00
4	Mand. 376		27/07/2023		Ritenute: 16,18	951,60	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: Z2539FD49B Fattura nr. 78/F del 30/06/2023, Fattura nr. 79/F del 30/06/2023, Fattura nr. 80/F del 30/06/2023, Fattura nr. 81/F del 30/06/2023 - Uff. tec. Manutenzione ordinaria ascensori,serscala. 1° Sem.			
	1/1	2023/44/1	2023/477	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	2023/478	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	2023/479	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	2023/480	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
5	Mand. 377		27/07/2023		Ritenute: 269,86	1.421,55	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230012295 del 21/07/2023 - Fattura nr. 24230012582 del 21/07/2023, Fattura nr. 24230012296 del 21/07/2023, Fattura nr. 24230012297 del 21/07/2023 - teleriscaldamento anno 2023 giugno			
	1/1	2023/28/1	2023/481	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.156,26
	1/2	2023/28/1	2023/482	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			176,74
	1/3	2023/28/1	2023/483	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			88,55
6	Mand. 378		31/07/2023			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Affidamento di forniture per allestimento permanente Sala del Pisanello Sala dei Papi CODICE GARA 8613720 CODICE MAV 01030658540881346			
	1/1	2021/350/1	2023/484	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			30,00
7	Mand. 379		31/07/2023			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 89306426EA Ponticello in legno Fornitura e posa di nuova struttura. CODICE GARA 8308216 CODICE MAV 01030656000511542			
	1/1	2021/238/1	2023/485	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			30,00
8	Mand. 380		01/08/2023		Ritenute: 858,00	4.758,00	
	1			FACCIO ENGINEERING SRL (cod.695) CIG: Z213375B48 Fattura nr. 20 del 21/07/2023 - UFFICIO PROGETTI ARCHITETTONICI INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI DIR. OPERATIVO TORRI CASTELLO SAN GIORGIO.acconto del 25%			
	1/1	2021/250/1	2023/486	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			4.758,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 381		01/08/2023			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. 1° trim 2023			
	1/1	2023/217/1	2023/487	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
2	Mand. 382		01/08/2023		Ritenute: 2.981,12	16.531,65	
	1			AICOM S.P.A. (cod.733) CIG: 879576FB5 Fattura nr. PA00000192023 del 27/07/2023 - Installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza . affidamento attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Certificato n. 2			
	1/1	2021/228/1	2023/488	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
3	Mand. 383		01/08/2023		Ritenute: 168,00	1.848,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z253B1BB51 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/E del 27/07/2023 - Servizio di catering per n. 9 appuntamenti musicali da maggio a settembre - evento del 7 luglio 2023			
	1/1	2023/130/1	2023/489	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.848,00
4	Mand. 384		01/08/2023			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Pagamento CODICE MAV 01030658540881346 NCODICE GARA 8855431 Servizio di distribuzione automatica di cibi, bevande ...			
	1/1	2023/218/1	2023/490	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			30,00
5	Mand. 385		01/08/2023			4,00	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1023196396 del 24/07/2023 - Spese postali anno 2023 giugno			
	1/1	2023/86/1	2023/491	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			4,00
6	Mand. 386		01/08/2023		Ritenute: 65,56	363,56	
	1			3M FORNITURE SRL (cod.1643) CIG: Z343BEE454 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 119 del 27/07/2023 - Tappeto salvapavimento			
	1/1	2023/219/1	2023/492	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			363,56
7	Mand. 387		04/08/2023		Ritenute: 86,46	479,46	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z9A3C0F0EB Fattura nr. 17/50 del 31/07/2023 - Ufficio promozione e comunicazione Smontaggio bandiera e sostituzione con cestello elevatore			
	1/1	2023/215/1	2023/493	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			479,46
8	Mand. 388		04/08/2023		Ritenute: 246,54	6.410,04	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (cod.1540) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-114224 del 01/08/2023 - Approvigionamento buoni pasto febbraio/giugno 2023			
	1/1	2023/127/1	2023/494	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			6.410,04
9	Mand. 389		04/08/2023			153.080,50	
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Sostegno degli Istituti e dei luoghi della Cultura . Versamento del 20% quota biglietti periodo gennaio/giugno 2023			
	1/1	2023/221/1	2023/495	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			153.080,50

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 390		04/08/2023			225,00		
	1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Teleriscaldamento codice gara 8923573 codice MAV 01030659949911511			
	1/1	2023/222/1	2023/496		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		225,00	
2	Mand. 391		04/08/2023			30,00		
	1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 9580366021 FSC 2014-2020 Lotto 2 Corte nuova App.to Grande Castello , Lotto 5 Scalone d'ENEA,Torre d'ingresso Castello codice Gara 8881744 codice MAV 01030659949911511			
	1/1	2022/348/1	2023/497		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			30,00
3	Mand. 392		04/08/2023			30,00		
	1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 91452589A3 FSC 2014-2020 LOTTO 1 Corte Vecchia ARMERIA. Servizi integrativi alla Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione.Codice Gara 8881712 codice MAV 01030659949911511			
	1/1	2022/350/1	2023/498		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			30,00
4	Mand. 393		04/08/2023			30,00		
	1				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 9580279853 Corte Nuova Muro e Portico del Giardino dei Semplici - Lotto 3 - Direzione dei lavori. Codice Gara 8881661 codice MAV 01030659949911511			
	1/1	2022/356/1	2023/499		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			30,00
5	Mand. 394		10/08/2023			Ritenute: 1.580,22	15.339,36	
	1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004355148073 del 07/08/2023, Fattura nr. 004355148074 del 07/08/2023, Fattura nr. 004355148072 del 07/08/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 - luglio			
	1/1	2023/51/1	2023/500		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		8.763,04	
	1/2	2023/51/1	2023/501		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		108,73	
	1/3	2023/51/1	2023/502		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		6.467,59	
6	Mand. 395		10/08/2023			Ritenute: 1.690,85	19.117,14	
	1				COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 188/01 del 31/07/2023, Fattura nr. 189/01 del 31/07/2023 - Servizio di pulizie anno 2023 GIUGNO			
	1/1	2023/48/1	2023/503		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		9.376,53	
	1/2	2023/48/1	2023/504		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		9.740,61	
7	Mand. 396		10/08/2023				2.618,44	
	1				To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z81399F7CB Parcella nr. PA del 31/07/2023 - UFF.TEC. Incarico di collaborazione			
	1/1	2023/22/1	2023/505		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		2.618,44	
8	Mand. 397		10/08/2023			Ritenute: 122,76	680,76	
	1				FARAD S.R.L. (cod.1645) CIG: Z4A3BFF8DE Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1344\23 del 28/07/2023 - uUf. tecnico fornitura strumentazioni distanziometro			
	1/1	2023/212/1	2023/506		Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013		680,76	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 398		10/08/2023		Ritenute: 674,74	3.741,74	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/59 del 31/07/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza luglio			
	1/1	2023/43/1	2023/507	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			3.741,74
2	Mand. 399		10/08/2023		Ritenute: 275,00	1.525,00	
	1			D-SYSTEMS SRL (cod.1452) CIG: ZCB3A7BCEA Fattura nr. 96DE del 31/07/2023 - Uff. tecnico Intervento di sostituzione tubazioi			
	1/1	2023/75/1	2023/508	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			1.525,00
3	Mand. 400		10/08/2023		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 890/2 del 22/06/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa luglio/agosto			
	1/1	2023/72/1	2023/509	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			256,20
4	Mand. 401		10/08/2023		Ritenute: 1.958,00	10.858,00	
	1			ILARIA MENSI (cod.1416) CIG: ZCD343ABC4 Fattura nr. 6/001 del 08/08/2023 - Lab. di restauro incarico per manutenzione e restauro opere in tessuto e cuoio			
	1/1	2021/299/1	2023/510	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022 Progr.:21013			10.858,00
5	Mand. 402		29/08/2023			53.309,35	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 21-08-2023 versamento IVA			
	1/1	2023/231/1	2023/511	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			53.309,35
6	Mand. 403		29/08/2023			5.759,48	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 21-08-2023 Versamento Ritenute IRPEF persone fisiche lav. autonomo Murano, Gradella, Luzio.			
	1/1	2023/232/1	2023/512	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			5.759,48
7	Mand. 404		29/08/2023			5.148,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali . Apertura straordinaria del 14/08/2023 n. 26 unità AFAY DL 104 DEL 21/09/2019 Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti.			
	1/1	2023/233/1	2023/513	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			5.148,00
8	Mand. 405		11/09/2023			26,71	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 7X03586575 del 10/08/2023, Fattura nr. 7X03560064 del 10/08/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/514	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	2023/515	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
9	Mand. 406		11/09/2023		Ritenute: 8,00	50,75	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZDB3A801F0 Fattura nr. FPA 15/23 del 10/08/2023 - Incarico per elaborazione ed invio CU 2023.			
	1/1	2023/111/1	2023/516	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			50,75

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 407		11/09/2023		Ritenute: 60,00	660,00	
	1			Restauratori Associati s.n.c. di Cavalli-Garilli (cod.1199) CIG: Z1F3B3F25F Fattura nr. 27 del 30/08/2023 - Esecuzione di saggi stratificati da eseguire sulle superfici di facciata Cortile dei Cani.			
	1/1	2023/142/1	2023/517	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			660,00
2	Mand. 408		11/09/2023		Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1			EUROPONT SRL (cod.1318) CIG: Z113AB8E50 Fattura nr. 870 del 08/08/2023 - Incarico per posizionamento cassette per la nidificazione dei rondoni sui ponteggi del Corridore della Cavallerizza.			
	1/1	2023/96/1	2023/518	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			1.220,00
3	Mand. 409		11/09/2023			1.275,00	
	1			UnipolSai Assicurazioni SPA (cod.1226) regolazione premio			
	1/1	2023/239/1	2023/519	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			1.275,00
4	Mand. 410		11/09/2023		Ritenute: 3.557,51	19.727,98	
	1			GARATTINI MALZANI di Nicoletta Garattini (cod.1283) CIG: Z4C3912C14 Fattura nr. 16 del 23/08/2023 - Lab. di Restauro Lavori di restauro di due dipinti su tela del Comune di Mantova.			
	1/1	2022/331/1	2023/520	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			19.727,98
5	Mand. 411		11/09/2023		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z053505D7 Fattura nr. 1010853451 del 28/08/2023 - Convenzione fotocopiatrici Periodo dal 08/11 2022 al 07/02/2023			
	1/1	2023/71/1	2023/521	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			902,80
6	Mand. 412		11/09/2023		Ritenute: 13,71	76,01	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004357816006 del 09/08/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 - CIG Z74323AE6F - spogliatoio in piazza Castello			
	1/1	2023/51/1	2023/522	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			76,01
7	Mand. 413		14/09/2023			257,40	
	1			KUNSTHISTORISCHES MUSEUM (cod.761) CIG: Z9C3C3EB48 Fornitura di 1 immagine ad alta definizione			
	1/1	2023/227/1	2023/523	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			257,40
8	Mand. 414		14/09/2023		Ritenute: 199,50	2.194,50	
	1			Restauratori Associati s.n.c. di Cavalli-Garilli (cod.1199) Fattura nr. 28 del 30/08/2023 - LAB. DI RESTAURO ESECUZIONE DI N. 22 TASSELLI STRATIFICATI A PARETE, E N. 3 TASSELLI IN SOFFITTI INCANNUCCIATI			
	1/1	2023/220/1	2023/524	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			2.194,50
9	Mand. 415		14/09/2023		Ritenute: 633,97	3.515,67	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/62 del 31/08/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza Agosto			
	1/1	2023/43/1	2023/525	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			3.515,67

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 416		14/09/2023			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: ZB539DFF89 Cortile pensile dei cani realizzazione di una scala d'emergenza esterna. CODICE GARA 8790069 CODICE MAV 01030659949911511			
	1/1	2023/242/1	2023/526	Comp.:2023 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			30,00
2	Mand. 417		14/09/2023		Ritenute: 611,10	3.388,81	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z77398536B Fattura nr. 89 del 30/08/2023 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI CONSUNTIVO 2 SAL			
	1/1	2023/36/1	2023/527	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			3.388,81
3	Mand. 418		14/09/2023		Ritenute: 42,11	233,51	
	1			YELLOW HUB S.R.L. (cod.1254) CIG: ZF63C3C3CF Fattura nr. SL23/2100 del 31/08/2023 - TRADUZIONE TESTI IN TEDESCO			
	1/1	2023/229/1	2023/528	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			233,51
4	Mand. 419		15/09/2023		Ritenute: 16,21	1.016,02	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230013745 del 24/08/2023 - Fattura nr. 24230014067 del 24/08/2023 - teleriscaldamento anno 2023 luglio			
	1/1	2023/28/1	2023/529	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.016,02
5	Mand. 420		15/09/2023		Ritenute: 1.709,97	9.482,58	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1310) CIG: 8690513632 Fattura nr. 376/00 del 08/09/2023 - PAT CIPE FSC INTERVENTO N. 18 MANSIONE DI MONITORAGGIO, VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI INTERVENTI E CONTROLLO DELLA SPESA.			
	1/1	2021/103/1	2023/530	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			9.482,58
6	Mand. 421		15/09/2023		Ritenute: 13,96	14.784,71	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004364027829 del 07/09/2023, Fattura nr. 004364027828 del 07/09/2023, Fattura nr. 004364027827 del 07/09/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023 AGOSTO			
	1/1	2023/51/1	2023/531	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			77,40
	1/2	2023/51/1	2023/532	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			8.562,37
	1/3	2023/51/1	2023/533	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			6.144,94
7	Mand. 422		15/09/2023		Ritenute: 14,98	83,09	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. PAE0034404 del 31/08/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa LUGLIO AGOSTO			
	1/1	2023/72/1	2023/534	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			83,09
8	Mand. 423		15/09/2023		Ritenute: 1.953,60	10.833,60	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z893B56EEE Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 10/2023/FE del 31/08/2023 - Uff. tecnico Sostituzione corpi illuminanti			
	1/1	2023/157/1	2023/535	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			10.833,60

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 424		15/09/2023			2.500,00	
	1			CHRISTIAN FRIGERI (cod.1653) CIG: Z503C42D14 Fattura nr. FTE38/23 del 04/09/2023 - Rilievo con drone presso le coperture dei fabbricati in gestione.			
	1/1	2023/234/1	2023/536	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
2	Mand. 425		15/09/2023		Ritenute: 260,00	2.860,00	
	1			LAVORI EDILI F.LLI CURCIO SNC (cod.1297) CIG: Z053C38AB2 Fattura nr. 4/PA del 31/08/2023 - Smontaggio struttura scala di emergenza			
	1/1	2023/230/1	2023/537	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			2.860,00
3	Mand. 426		18/09/2023			13.695,85	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE.....: 93070260208 18-09-2023 Versamento IVA agosto			
	1/1	2023/245/1	2023/538	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			13.695,85
4	Mand. 427		18/09/2023			5.000,00	
	1			ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA (cod.328) Integrazione accordi Trame sonore			
	1/1	2023/246/1	2023/539	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			5.000,00
5	Mand. 428		19/09/2023		Ritenute: 45,26	251,00	
	1			IN-FORMAZIONE S.R.L. (cod.1660) CIG: Z333C565EO Fattura nr. 160/A del 18/09/2023 - Corso Photoshop base con certificazione. acconto 50%			
	1/1	2023/244/1	2023/540	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.04.999 PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.3.080 Progr.:32003			251,00
6	Mand. 429		19/09/2023		Ritenute: 785,84	4.357,84	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: Z493C67E56 Fattura nr. 32/001 del 12/09/2023 - Ufficio Tecnico interventi di riparazioni serramenti, porte e cancelli.			
	1/1	2023/241/1	2023/541	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			4.357,84
7	Mand. 430		19/09/2023			800,00	
	1			FERRARI ANNA MARIA (cod.1656) CIG: ZFA38E0ECB Parcella nr. 09 del 04/09/2023 - uff. mostre Incarico per analisi materiale lapideo			
	1/1	2022/305/1	2023/542	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			800,00
8	Mand. 431		19/09/2023		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0007541 del 11/09/2023 - Appalto di servizio di assistenza alla visia e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Periodo luglio /dicembre 2023. LUGLIO			
	1/1	2023/198/1	2023/543	Comp.:2023 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
9	Mand. 432		19/09/2023		Ritenute: 1.699,08	9.422,19	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 208/01 del 31/08/2023 - Servizio di pulizie anno 2023 AGOSTO			
	1/1	2023/48/1	2023/544	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.422,19

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 433		19/09/2023			6,89	
	1			RICCI ANTONIO (cod.671) Rimborso spese			
	1/1	2023/247/1	2023/545	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			6,89
2	Mand. 434		19/09/2023			450,00	
	1			Sacchetti Stefano-Restauro e Conservazione (cod.756) CIG: ZB03ACD195 Fattura nr. FATTPA 4_23 del 18/09/2023 - UFF. MOSTRE Incarico per imballaggio e trasporto opere in prestito mostra "Un pittore di gran maestria" il Grechetto torna a Mantova"			
	1/1	2023/103/1	2023/546	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			450,00
3	Mand. 435		19/09/2023		Ritenute: 35,44	389,86	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230326023 del 13/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023 luglio/ agosto			
	1/1	2023/104/1	2023/547	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			389,86
4	Mand. 436		25/09/2023		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0007705 del 11/09/2023 - Appalto di servizio di assistenza alla visia e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Periodo luglio /dicembre 2023. agosto			
	1/1	2023/198/1	2023/548	Comp.:2023 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
5	Mand. 437		25/09/2023		Ritenute: 52,14	289,14	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z87393158C Fattura nr. 21456 del 17/08/2023 - Uff. tecnico Museo Archeologico Nazionale di Mantova Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2023			
	1/1	2023/10/1	2023/549	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			289,14
6	Mand. 438		25/09/2023		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 1239/2 del 24/08/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/550	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			256,20
7	Mand. 439		25/09/2023			19,30	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1023224536 del 07/09/2023 - Spese postali anno 2023			
	1/1	2023/86/1	2023/551	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			19,30
8	Mand. 440		25/09/2023			1.560,00	
	1			Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 21 del 18/09/2023 - Compensi agli organi istituzionali di revisori			
	1/1	2023/87/1	2023/552	Comp.:2023 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
9	Mand. 441		25/09/2023		Ritenute: 100,00	2.600,00	
	1			IL RIO S.R.L. (cod.1323) CIG: Z613C7A415 Fattura nr. 106/002 del 15/09/2023 - Redazione e stampa di libretto dal titolo "Il ricordo di Renato Berzaghi"			
	1/1	2023/243/1	2023/553	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.600,00
10	Mand. 442		26/09/2023		Ritenute: 12,33	68,37	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004372115785 del 13/09/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/51/1	2023/554	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			68,37
1	Mand. 443		26/09/2023		Ritenute: 1,57	17,27	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329095 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/555	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			17,27
2	Mand. 444		26/09/2023		Ritenute: 1,57	17,27	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329094 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/556	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			17,27
3	Mand. 445		26/09/2023		Ritenute: 1,57	17,27	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329097 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/557	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			17,27
4	Mand. 446		27/09/2023		Ritenute: 56,99	626,87	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329098 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/558	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			626,87
5	Mand. 447		27/09/2023		Ritenute: 1,44	15,79	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329103 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/559	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			15,79
6	Mand. 448		27/09/2023		Ritenute: 0,68	7,52	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329104 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/560	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			7,52
7	Mand. 449		27/09/2023		Ritenute: 2,15	23,65	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329100 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/561	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			23,65
8	Mand. 450		27/09/2023		Ritenute: 30,35	333,83	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329096 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/562	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			333,83
9	Mand. 451		27/09/2023		Ritenute: 22,22	244,40	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329099 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/563	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			244,40
10	Mand. 452		27/09/2023		Ritenute: 39,50	219,05	
	1			PINOTTI S.R.L. (cod.1512) CIG: Z2F3C984C3 Fattura nr. 2318/001 del 26/09/2023 - ufficio tecnico architettonico incarico per la fornitura di tessuto ignifugo.			
	1/1	2023/257/1	2023/564	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			219,05

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 453		27/09/2023		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			LAZZARI SRL (cod.1642) CIG: Z2C3C123AB Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 910/2023 del 15/09/2023 - Uff. tecnico paletto ribaltabile mm 82 in acciaio			
	1/1	2023/216/1	2023/565	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			366,00
2	Mand. 454		27/09/2023		Ritenute: 248,06	2.728,61	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329102 del 19/09/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/566	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			2.728,61
3	Mand. 455		04/10/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 18/23 del 12/09/2023 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2023/567	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			105,31
4	Mand. 456		04/10/2023		Ritenute: 2.390,97	13.259,01	
	1			STUDIO POLARIS STP - SRL (cod.1195) CIG: 9855087311 Fattura nr. 80 del 06/09/2023 - Uff. progetti Architettonici Casino delle Guardie Nobili in attuazione interventi PNRR MIC			
	1/1	2023/263/1	2023/568	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			13.259,01
5	Mand. 457		04/10/2023			1.200,00	
	1			MARCELLO MOSSINI (cod.580) CIG: ZEF3C95B54 Fattura nr. 01/PA del 29/09/2023 - Fornitura due stampe d'arte			
	1/1	2023/254/1	2023/569	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.200,00
6	Mand. 458		04/10/2023		Ritenute: 237,60	1.317,60	
	1			CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC DI MAZZONI CIRO & C. (cod.1537) CIG: ZB93C684FE Fattura nr. 176/00 del 29/09/2023 - Uff. Tecnico intervento di ripristino funzionamento apparato radio centrale operativa			
	1/1	2023/240/1	2023/570	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.317,60
7	Mand. 459		05/10/2023			650,00	
	1			LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (cod.1583) CIG: Z283C87C1C Fattura nr. PA-2023/0078 del 27/09/2023 - Incarico per il servizio di copertura assicurativa per opere d'arte e reperti			
	1/1	2023/249/1	2023/571	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			650,00
8	Mand. 460		06/10/2023			78,08	
	1			MARIE DE NANCY- MUSEE DES BEAUX ARTS (cod.1668) CIG: Z003CB83AA TODI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E RELATIVI DIRITTI D'USO.			
	1/1	2023/265/1	2023/572	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			78,08
9	Mand. 461		06/10/2023		Ritenute: 1.363,50	14.998,50	
	1			ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO (cod.1664) CIG: Z3E3A5876B Fattura nr. 17 del 29/09/2023 - Incarico per esecuzione spettacoli musicali. giugno, luglio settembre.			
	1/1	2023/59/1	2023/573	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			14.998,50

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 462		06/10/2023		Ritenute: 216,81	1.202,29	
	1			SCALIGERA SERVICE SRL (cod.1669) CIG: Z483C8BBA4 Fattura nr. MNI23-00303 del 25/09/2023 - Noleggio con operatore di ragno			
	1/1	2023/250/1	2023/574	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			1.202,29
2	Mand. 463		06/10/2023		Ritenute: 303,65	1.683,86	
	1			DIMENSIONE 1996 s.r.l. (cod.1665) CIG: Z7E3C92B43 Fattura nr. 3920 del 29/09/2023 - Materiale di cancelleria			
	1/1	2023/266/1	2023/575	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			1.683,86
3	Mand. 464		09/10/2023			7.500,00	
	1			ASSOCIAZIONE CULTURALE 4 33 (cod.1552) CIG: Z8B3A58890 Fattura nr. 2 del 03/10/2023 - Incarico per esecuzione di due concerti maggio e settembre			
	1/1	2023/60/1	2023/576	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			7.500,00
4	Mand. 465		09/10/2023			420,00	
	1			SERRAINO MIDDIO GIORGIO (cod.1667) CIG: Z1D3CB45DE Fattura nr. FPA 1/23 del 06/10/2023 - Incarico per ripristino intonaci e tinteggiatura zona piano terra Corte Vecchia			
	1/1	2023/264/1	2023/579	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			420,00
5	Mand. 466		10/10/2023		Ritenute: 488,18	2.707,18	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/68 del 29/09/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza			
	1/1	2023/43/1	2023/580	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.707,18
6	Mand. 467		10/10/2023			2.716,88	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z81399F7CB Parcella nr. PA del 30/09/2023 - UFF.TEC. Incarico di collaborazione			
	1/1	2023/22/1	2023/581	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.716,88
7	Mand. 468		16/10/2023		Ritenute: 707,52	3.923,52	
	1			Sigla srl Società Benefit (cod.1631) CIG: ZA13C5FF10 Fattura nr. 177/00 del 30/09/2023 - Ufficio Comunicazione Incarico per revisione e aggiornamento esecutivi di stampa per la mappa di supporto in quattro lingue			
	1/1	2023/236/1	2023/584	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			3.923,52
8	Mand. 469		16/10/2023		Ritenute: 11,44	14.242,02	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004373074843 del 06/10/2023, Fattura nr. 004373074844 del 06/10/2023, Fattura nr. 004373074845 del 06/10/2023, Fattura nr. 004374078336 del 07/10/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/577	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			63,44
	1/2	2023/51/1	2023/578	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			8.046,75
	1/3	2023/51/1	2023/582	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			112,67
	1/4	2023/51/1	2023/583	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			6.019,16
9	Mand. 470		16/10/2023			950,00	
	1			MANNING PRESS JAMES WILLIAM BENBOW (cod.1576) CIG: Z8D3C35526 Fattura nr. 5 del 10/10/2023 - Incarico per la traduzione in inglese di testi opuscolo			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/226/1	2023/585	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		950,00	
1	Mand. 471		16/10/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZC63CDD34F Fattura nr. FPA 18/23 del 12/09/2023 - Integrazione incarico per assistenza fiscale			
	1/1	2023/273/1	2023/586	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	
2	Mand. 472		16/10/2023			92,00	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Rimborso spese			
	1/1	2023/274/1	2023/587	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003		92,00	
3	Mand. 473		17/10/2023			23.206,42	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/10/2023 versamento IVA SETTEMBRE			
	1/1	2023/275/1	2023/588	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		23.206,42	
4	Mand. 474		17/10/2023			8,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/10/2023 Versamento ritenute Luzio			
	1/1	2023/276/1	2023/589	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001		8,00	
5	Mand. 475		17/10/2023		Ritenute: 1.710,96	9.488,07	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 231/01 del 30/09/2023 - Servizio di pulizie anno 2023			
	1/1	2023/48/1	2023/590	Comp.:2023 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	
6	Mand. 476		17/10/2023		Ritenute: 1.626,24	9.018,24	
	1			WEREA SRL (cod.1663) CIG: ZA53C674D1 Fattura nr. 24 del 25/09/2023 - Lab di restauro Scansione e realizzazione dei modelli 3 D di 24 busti della collezione Vespasiano Gonzaga.			
	1/1	2023/237/1	2023/591	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		9.018,24	
7	Mand. 477		17/10/2023		Ritenute: 500,00	2.500,00	
	1			ANTONELLA ANTONIOLI (cod.1550) CIG: ZC93A580C3 Incarico evento musicale 1 settembre 2023 - notula/ricevuta del 10 ottobre 2023			
	1/1	2023/58/1	2023/592	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		2.500,00	
8	Mand. 478		17/10/2023		Ritenute: 252,00	2.772,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z253B1BB51 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 7/E del 30/09/2023 - Servizio di catering per n. 9 appuntamenti musicali da maggio a settembre			
	1/1	2023/130/1	2023/593	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		2.772,00	
9	Mand. 479		17/10/2023		Ritenute: 59,40	329,40	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: ZD93CCA781 Fattura nr. 484 del 13/10/2023 - servizio di pulizia Carceri di Belfiore			
	1/1	2023/267/1	2023/594	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003		329,40	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 480		17/10/2023		Ritenute: 95,50	529,57	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z533C8BF96 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 867/02/2023 del 11/10/2023 - Fornitura di pattumiere			
	1/1	2023/251/1	2023/595	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			529,57
2	Mand. 481		19/10/2023		Ritenute: 1.075,41	5.963,64	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1174) CIG: 8690513632 Fattura nr. 402/00 del 25/09/2023 - Servii di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli Uffici			
	1/1	2023/281/1	2023/596	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			5.963,64
3	Mand. 482		19/10/2023		Ritenute: 483,31	3.051,94	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230001504 del 30/09/2023, Fattura nr. 0220230001139 del 30/09/2023 - sistemi di prevenzioni integrati. luglio settembre			
	1/1	2023/38/1	2023/597	Comp.:2023 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	2023/38/1	2023/599	Comp.:2023 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
4	Mand. 483		19/10/2023			1.465,02	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230002046 del 30/09/2023 - sistemi di prevenzioni integrati.			
	1/1	2023/38/1	2023/598	Comp.:2023 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
5	Mand. 484		19/10/2023		Ritenute: 17,03	187,30	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230360031 del 16/10/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/600	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			187,30
6	Mand. 485		19/10/2023		Ritenute: 45,26	251,00	
	1			IN-FORMAZIONE S.R.L. (cod.1660) CIG: Z333C565E0 Fattura nr. 167/A del 16/10/2023 - Corso Photoshop			
	1/1	2023/282/1	2023/601	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.04.999 PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.3.080 Progr.:32003			251,00
7	Mand. 486		19/10/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZC63CDD34F Fattura nr. FPA 22/23 del 17/10/2023 - Integrazione incarico per assistenza fiscale			
	1/1	2023/273/1	2023/602	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
8	Mand. 487		19/10/2023			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. aprile/giugno 2023			
	1/1	2023/217/1	2023/603	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
9	Mand. 488		23/10/2023		Ritenute: 182,36	1.011,28	
	1			DIMENSIONE 1996 s.r.l. (cod.1665) CIG: Z573CB332F Fattura nr. 4388 del 13/10/2023 - Materiale vario per laboratori			
	1/1	2023/289/1	2023/604	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			1.011,28

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 489		23/10/2023		Ritenute: 2.754,75	7.500,00	
	1			SERRENTINO ANNAMARIA (cod.1496) Compensi agli organi istituzionali di revisori			
	1/1	2023/87/1	2023/605	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			7.500,00
2	Mand. 490		23/10/2023			91,42	
	1			LARA ZANETTI (cod.107) Rimborso spese			
	1/1	2023/290/1	2023/606	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			91,42
3	Mand. 491		23/10/2023		Ritenute: 154,00	854,00	
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.943) CIG: Z1E3A808D8 Fattura nr. 500152 del 12/10/2023 - Abbonamento rivista" Il Giornale dell' ARTE"			
	1/1	2023/80/1	2023/607	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			854,00
4	Mand. 492		23/10/2023		Ritenute: 195,54	1.084,34	
	1			PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (cod.1393) CIG: Z533CAE69C Fattura nr. 236 del 19/10/2023 - Forniture informatiche per architetti			
	1/1	2023/283/1	2023/608	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.009 Progr.:21013			1.084,34
5	Mand. 493		23/10/2023		Ritenute: 225,31	1.322,89	
	1			FARMACIA MONTANINI DR.PAOLO (cod.494) CIG: Z4E3CE7CF1 Fattura nr. 28 / PA del 19/10/2023 - Cassetta pronto soccoso,materiale igienico sanitario.			
	1/1	2023/279/1	2023/609	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			1.322,89
6	Mand. 494		23/10/2023		Ritenute: 396,00	2.196,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: Z323BF16C6 Fattura nr. 485 del 13/10/2023 - Ufficio Restauri Disinfestazione nidi di vespe, puloizia straordinaria ambienti denominati appartamento di Vincenzo			
	1/1	2023/207/1	2023/610	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			2.196,00
7	Mand. 495		24/10/2023			106,60	
	1			MECENERO MARIA ELENA (cod.189) Rimborso spese			
	1/1	2023/294/1	2023/611	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			106,60
8	Mand. 496		24/10/2023		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0008642 del 16/10/2023 - 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	2023/612	Comp.:2023 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
9	Mand. 497		24/10/2023			9,25	
	1			MAROCCHI GIULIA (cod.1485) RIMBORSO SPESE			
	1/1	2023/295/1	2023/613	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			9,25
10	Mand. 498		24/10/2023			73.559,19	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Sostegno degli Istituti e luoghi della Cultura - Versamento del 20% quota biglietti periodo Luglio/settembre			
	1/1	2023/296/1	2023/615	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			73.559,19
1	Mand. 499		25/10/2023		Ritenute: 275,89	7.173,14	
1				DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (cod.1540) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-153863 del 20/10/2023 - Approvigionamento buoni pasto periodo luglio-settembre			
	1/1	2023/297/1	2023/616	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			7.173,14
2	Mand. 500		25/10/2023		Ritenute: 27,19	150,79	
1				Eliograf di Previti Gian-Stefano (cod.1007) CIG: Z0C3CE80B9 Fattura nr. 296/IM del 20/10/2023 - Stampa a colori 60/990 -Tavole progetto.			
	1/1	2023/280/1	2023/617	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			150,79
3	Mand. 501		25/10/2023			3.250,00	
1				SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: ZDA3CA9943 Fattura nr. 4 E del 24/10/2023 - Ufficio tecnico Architettonico Incarico per la realizzazione e montaggio di pannellature ignifughe da installare ella Sala degli Arcieri.			
	1/1	2023/259/1	2023/618	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			3.250,00
4	Mand. 502		25/10/2023		Ritenute: 96,00	2.496,00	
1				PUBLI PAOLINI SRL (cod.1678) CIG: Z853C25121 Fattura nr. 145 del 13/10/2023 - Incarico per la redazione e stampa dell'opuscolo della mostra dal titolo "Rubens! La pala della Santissima Trinità			
	1/1	2023/224/1	2023/619	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.496,00
5	Mand. 503		26/10/2023			22,26	
1				MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) Missione - Salone del Restauro a Ferrara			
	1/1	2023/298/1	2023/620	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			22,26
6	Mand. 504		26/10/2023			34,30	
1				SCATRAGLI SARA (cod.1403) Sopralluogo restauri			
	1/1	2023/299/1	2023/621	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			34,30
7	Mand. 505		26/10/2023		Ritenute: 378,25	2.097,57	
1				TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: Z793B77C12 Fattura nr. 160/PA del 30/09/2023 - Fornitura, posa e revisione estintori presso Museo Palazzo Ducale			
	1/1	2023/160/1	2023/622	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			2.097,57
8	Mand. 506		30/10/2023		Ritenute: 901,64	5.000,00	
1				BEWE SRL (cod.1681) CIG: ZC23CEF85F Fattura nr. 04/000009 del 23/10/2023 - Ufficio prpomozione -Progettazione sviluppo e promozione dell' Educational Tour023 realizzazto in collaborazione con Palazzo Te.			
	1/1	2023/284/1	2023/623	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			5.000,00
9	Mand. 507		30/10/2023			2.400,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MARCELLO MOSSINI (cod.580) CIG: ZA83CF5D37 Fattura nr. 02/PA del 23/10/2023 - Fornitura reperto paleontologico			
	1/1	2023/291/1	2023/624	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.400,00
1	Mand. 508		30/10/2023		Ritenute: 0,88	26,61	
1				TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 7X04590339 del 11/10/2023, Fattura nr. 7X04613470 del 11/10/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/625	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			5,00
	1/2	2023/72/1	2023/626	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			21,61
2	Mand. 509		30/10/2023			45.834,00	
1				TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Art.14 del DL 1 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 giugno al 15 ottobre			
	1/1	2023/302/1	2023/627	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			45.834,00
3	Mand. 510		30/10/2023			30,00	
1				COPRAT (cod.1109) Restituzione somma erroneamente versata dalla Società COPRAT -Evento Atrio degli Arcieri 25 novembre 2022.			
	1/1	2023/303/1	2023/628	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			30,00
4	Mand. 511		03/11/2023		Ritenute: 142,00	3.692,00	
1				Metaheritage srl (cod.1343) CIG: ZFA3C67B07 Fattura nr. FPA 10/23 del 27/10/2023 - Ufficio Mostre Elaborazione di applicazione interattiva dedicata al trittico della Trinità installazione touch screen			
	1/1	2023/238/1	2023/629	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			3.692,00
5	Mand. 512		03/11/2023		Ritenute: 131,78	730,78	
1				Elettroservizi srl (cod.1514) CIG: Z473CE9672 Fattura nr. 1308/EL del 25/10/2023 - Attività Didattica .Proiettore portatile WIFI			
	1/1	2023/305/1	2023/630	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			730,78
6	Mand. 513		03/11/2023		Ritenute: 1.408,00	7.808,00	
1				ANTICIMEX SRL (cod.1682) CIG: Z443BA097C Fattura nr. 1966PA del 30/10/2023 - Lab. di Restauro Intervento di disinfestazione di opere mobili ed ambienti depositi a pian terreno di Castello.			
	1/1	2023/181/1	2023/631	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			7.808,00
7	Mand. 514		03/11/2023		Ritenute: 15,60	86,50	
1				DIMENSIONE 1996 s.r.l. (cod.1665) CIG: ZEF3CE4A36 Fattura nr. 4574 del 26/10/2023 - Fornitura di due bandiere ONU			
	1/1	2023/277/1	2023/632	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			86,50
8	Mand. 515		03/11/2023		Ritenute: 157,59	873,89	
1				DIMENSIONE 1996 s.r.l. (cod.1665) CIG: ZE53C92B92 Fattura nr. 4466 del 19/10/2023 - Materiale per laboratorio di Attività Didattica.			
	1/1	2023/304/1	2023/633	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			873,89
9	Mand. 516		03/11/2023		Ritenute: 393,62	2.182,82	
1				TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: ZB93A56CC3 Fattura nr. 161/PA del 30/09/2023 - Uff. tecnico Manutenzione ordinaria estintori ,idranti,			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/74/1	2023/634	REI ,MANIGLIONI ANTIPANICO. Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2.182,82
1	Mand. 517		03/11/2023		Ritenute: 54,72	601,87	
	1			LARES SRL (cod.1600) CIG: 898952785A Fattura nr. 00000000247 del 27/10/2023 - Consolidamento strutturale Galleria dei Mesi			
	1/1	2021/353/1	2023/635	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			601,87
2	Mand. 518		03/11/2023			5.660,40	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali.Apertura straordinaria del 30/10/2023 n. 29 AFAV -DL104 del 21/09/2019 Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti.			
	1/1	2023/306/1	2023/636	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			5.660,40
3	Mand. 519		03/11/2023		Ritenute: 302,28	1.676,28	
	1			GEOLAB SRL (cod.1535) CIG: ZB539DFF89 Fattura nr. 1601 del 12/10/2023 - Incarico per indagini diagnostiche e geognostiche Legge 190 annualità 2019 Cortile dei Cani			
	1/1	2023/20/1	2023/637	Comp.:2023 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.676,28
4	Mand. 520		03/11/2023		Ritenute: 211,75	2.329,25	
	1			Restauratori Associati s.n.c. di Cavalli-Garilli (cod.1199) CIG: ZA13C96A9F Fattura nr. 32 del 31/10/2023 - UFFICIO MOSTRE INCARICO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE PARETI.			
	1/1	2023/255/1	2023/638	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.329,25
5	Mand. 521		03/11/2023			19,77	
	1			HIROSE MARI (cod.672) Rimborso spese materiale per Attività Didattica metro a nastro retrattile			
	1/1	2023/307/1	2023/639	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			19,77
6	Mand. 522		06/11/2023		Ritenute: 61,82	342,82	
	1			Ultrapromedia Srl (cod.1215) CIG: ZBC3CFC893 Fattura nr. 2619 del 26/10/2023 - Megafono, cuffie con microfono.			
	1/1	2023/301/1	2023/640	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			342,82
7	Mand. 523		06/11/2023		Ritenute: 160,00	1.760,00	
	1			LAVORI EDILI F.LLI CURCIO SNC (cod.1297) CIG: Z3F3CD2F76 Fattura nr. 8/PA del 31/10/2023 - Manutenzione straordinaria immobili Puntellazione al primo solaio presso Casino delle Guardie Nobili in Palazzo Ducale di Mantova.			
	1/1	2023/270/1	2023/641	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			1.760,00
8	Mand. 524		06/11/2023			107,70	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Sopralluoghi , conferenze , preparazione mostre			
	1/1	2023/309/1	2023/642	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			107,70
9	Mand. 525		06/11/2023			16,00	
	1			MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) Salone del Restauro Disallestimento mostra MEIS			
	1/1	2023/310/1	2023/643	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			16,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 526		06/11/2023		Ritenute: 10.835,00	60.085,00	
	1			FRANCESCO MURANO (cod.1632) CIG: 9563234659 Fattura nr. 32 del 02/11/2023 - Progettazione esecutiva nuovo apparato illuminotecnico Appartamento Ducale.			
	1/1	2022/371/1	2023/644	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			60.085,00
2	Mand. 527		06/11/2023		Ritenute: 5.023,20	14.591,20	
	1			FRANCESCO MURANO (cod.1632) CIG: 9563234659 Fattura nr. 33 del 02/11/2023 - Progettazione esecutiva e definitiva nuovo apparato illuminotecnico Appartamento Ducale.			
	1/1	2022/371/1	2023/645	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			14.591,20
3	Mand. 528		06/11/2023		Ritenute: 5.064,40	28.084,40	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z8033BCAC7 Fattura nr. 5232301398 del 30/10/2023 - UFF, TEC. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DEI SEMPLICI			
	1/1	2021/267/1	2023/646	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			28.084,40
4	Mand. 529		06/11/2023		Ritenute: 207,90	1.152,90	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z6E36F1158 Fattura nr. 5232301399 del 30/10/2023 - UFF. Tec. Intervento di adeguamento impianto irriguo Giardino dei Semplici.			
	1/1	2022/154/1	2023/647	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			1.152,90
5	Mand. 530		06/11/2023		Ritenute: 279,66	1.550,86	
	1			SUPINO SRL SOCIETA' BENEFIT (cod.1618) CIG: Z913C77C13 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 27/PA del 31/10/2023 - Ufficio tecnico Fornitura arredi per completamento ffici			
	1/1	2023/253/1	2023/648	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			1.550,86
6	Mand. 531		07/11/2023			2.057,12	
	1			DUSSELDORFER AUKTIONSHAUS (cod.1685) CIG: Z7E3D24FA4 Acquisto dipinto Giulio Cesare Arrivabene Le ultime meditazioni di Torquato Tasso all'ombra di un albero			
	1/1	2023/315/1	2023/649	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			2.057,12
7	Mand. 532		09/11/2023			900,00	
	1			Gianluigi Arcari (cod.1666) CIG: Z863CB44C1 Fornitura stampa d'arte Giovan Battista Scultori , Teste di soldati 1536			
	1/1	2023/262/1	2023/650	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			900,00
8	Mand. 533		09/11/2023		Ritenute: 1.119,12	12.310,34	
	1			International Factors Italia S.p.A. (cod.1316) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/21/PA del 27/10/2023 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA			
	1/1	2021/52/1	2023/651	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			12.310,34
9	Mand. 534		09/11/2023		Ritenute: 197,00	2.167,00	
	1			Restauratori Associati s.n.c. di Cavalli-Garilli (cod.1199) CIG: ZD03C083F Fattura nr. 29 del 25/09/2023 - LAB. DI RESTAURO ESECUZIONE DI N. 22 TASSELLI STRATIFICATI A PARETE, E N. 3 TASSELLI IN SOFFITTI INCANNUCCIATI			
	1/1	2023/214/1	2023/652	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			2.167,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 535		09/11/2023		Ritenute: 15,77	87,44	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. PAE0039285 del 31/10/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/653	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			87,44
2	Mand. 536		10/11/2023		Ritenute: 1.044,24	14.551,60	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004381834809 del 07/11/2023, Fattura nr. 004381834810 del 07/11/2023, Fattura nr. 004381834811 del 07/11/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/654	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			5.790,78
	1/2	2023/51/1	2023/655	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			8.686,91
	1/3	2023/51/1	2023/656	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			73,91
3	Mand. 537		10/11/2023			400,00	
	1			SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: ZC43AAC77B Fattura nr. 5 E del 08/11/2023 - Uff. mostre Incarico per adattamento di elementi espositivi per la mostra "Un pittore di gran maestria" - SALDO impegno n. 54-2023			
	1/1	2023/54/1	2023/657	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			400,00
4	Mand. 538		10/11/2023		Ritenute: 8,00	279,13	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZC63CDD34F Fattura nr. FPA 24/23 del 09/11/2023, Fattura nr. FPA 26/23 del 09/11/2023 - Integrazione incarico per assistenza fiscale - elaborazione e invio CU Pasetti			
	1/1	2023/273/1	2023/658	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			50,75
	1/2	2023/273/1	2023/659	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			228,38
5	Mand. 539		10/11/2023			181,50	
	1			MAROCCHI GIULIA (cod.1485) Missione			
	1/1	2023/316/1	2023/660	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			181,50
6	Mand. 540		10/11/2023		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: ZB73D22FF1 Fattura nr. 540 del 31/10/2023 - Ufficio tecnico architettonico			
	1/1	2023/312/1	2023/661	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			305,00
7	Mand. 541		10/11/2023			3.755,67	
	1			ROTA CRISTINA (cod.1649) CIG: ZBD3C48549 Parcella nr. 15 del 09/11/2023 - UFF. pRGETTI aRCHITETTONICI Affidamento incarico di collaborazione con L'Ufficio di Progettazione Architettonica di Palazzo Ducale di MANTOVA PROFILO GEOMETRI			
	1/1	2023/188/1	2023/662	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			3.755,67
8	Mand. 542		13/11/2023		Ritenute: 310,31	1.720,81	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: ZA73C97801 Fattura nr. 24/50 del 31/10/2023 - UFF. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE INCARICO PER STAME FORNITURA PANNELLIPA			
	1/1	2023/256/1	2023/663	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.720,81
9	Mand. 543		13/11/2023		Ritenute: 600,00	3.000,00	
	1			PINARDI ASIAH (cod.1556) CIG: Z743A64C57 Incarico di collaborazione professionale attività didattica.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/65/1	2023/664	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		3.000,00	
1	Mand. 544		13/11/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZC63CDD34F Fattura nr. FPA 28/23 del 09/11/2023 - Integrazione incarico per assistenza fiscale			
	1/1	2023/273/1	2023/665	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	
2	Mand. 545		13/11/2023			11.040,00	
	1			SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: Z433BB10F6 Fattura nr. 6 E del 12/11/2023 - Lab. di restauro Realizzazioe di strutture mobili di sostegno per opere d'arte.- Depositi aia terreno del Castello			
	1/1	2023/186/1	2023/666	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		11.040,00	
3	Mand. 546		13/11/2023			35,00	
	1			FABRIZIO D'AMATO (cod.76) Rimborso spese acquisto carrello			
	1/1	2023/318/1	2023/667	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003		35,00	
4	Mand. 547		13/11/2023		Ritenute: 400,00	2.000,00	
	1			Ilaria Chiussi (cod.735) CIG: Z4F3A84DF ATT. DIDATTICA INCARICO DI COLABORAZIONE			
	1/1	2023/84/1	2023/668	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		2.000,00	
5	Mand. 548		14/11/2023		Ritenute: 115,90	642,73	
	1			D-SYSTEMS SRL (cod.1365) CIG: 89630563CC Fattura nr. 136DE del 31/10/2023 - ADEGUAMENTO LOCALI DOMUS NOVA UFFICI 2° PIANO Certificato di pagamento n. 2 BIS del 24/10/2023			
	1/1	2021/354/1	2023/669	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		642,73	
6	Mand. 549		15/11/2023		Ritenute: 4.731,97	52.051,61	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/23/PA del 31/10/2023 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA			
	1/1	2021/52/1	2023/670	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		52.051,61	
7	Mand. 550		15/11/2023		Ritenute: 354,93	3.904,18	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/23/PA del 31/10/2023 - INTERVENTO n. 18 FSC LOTTO 4 LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO PREZZIARIO DL 50/2022.			
	1/1	2023/314/1	2023/671	Comp.:2023 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		3.904,18	
8	Mand. 551		15/11/2023		Ritenute: 1.502,36	16.526,07	
	1			EUROPONT SRL (cod.1318) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. E/23/PA del 31/10/2023 - INTERVENTO n. 18 FSC LOTTO 4 LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO PREZZIARIO DL 50/2022.			
	1/1	2023/314/1	2023/672	Comp.:2023 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		16.526,07	
9	Mand. 552		15/11/2023		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0009367 del 13/11/2023 - Appalto di servizio di assistenza alla visia e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Periodo luglio /dicembre 2023.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/198/1	2023/673	Comp.:2023 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	
1	Mand. 553		15/11/2023		Ritenute: 63,80	353,80	
	1			CHIARELLI AUTOTRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE (cod.1688) CIG: Z6F3D25080 Fattura nr. 220 del 09/11/2023 - Incarico per servizio di trasporto opera Dusseldorf a Mantova			
	1/1	2023/313/1	2023/674	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		353,80	
2	Mand. 554		17/11/2023			2.631,20	
	1			FRANCESCO MURANO (cod.1632) Rimborso spese per somma versata erroneamente			
	1/1	2023/325/1	2023/675	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		2.631,20	
3	Mand. 555		17/11/2023		Ritenute: 1.661,32	18.274,53	
	1			LITHOS SRL (cod.1335) CIG: 891728478B Fattura nr. 1/141 del 14/11/2023 - Restauro di superfici decorate nella Galleria dei Mesi , App.to di Troia certificato di pagamento n. 3			
	1/1	2021/229/1	2023/676	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			18.274,53
4	Mand. 556		17/11/2023		Ritenute: 2.770,20	30.472,16	
	1			LITHOS SRL (cod.1335) CIG: 891728478B Fattura nr. 1/142 del 14/11/2023 - Restauro di superfici decorate nella Galleria dei Mesi , App.to di Troia Certificato di pagamento straordinario art. 26 del DL 50/2022			
	1/1	2021/229/1	2023/677	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			30.472,16
5	Mand. 557		17/11/2023		Ritenute: 1.455,95	16.015,45	
	1			VILLAGROSSI SPA (cod.1690) CIG: ZE43B78A34 Fattura nr. 6/PA del 15/11/2023 - Uff. prog. Architetoici Incarico per la foritura di calcestruzzo e la prestazione di collegati servizi aggiutivi presso il catiere del Casino delle Guardie Nobili			
	1/1	2023/158/1	2023/678	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		16.015,45	
6	Mand. 558		17/11/2023		Ritenute: 105,08	582,73	
	1			SALAMI CLAUDIO E LICIA SNC (cod.1460) CIG: Z023D3AF8B Fattura nr. 392/2023/CERES del 13/11/2023 - Fornitura guanti ed altri indumenti da lavoro invernali			
	1/1	2023/317/1	2023/679	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.015 Progr.:32003		582,73	
7	Mand. 559		17/11/2023			400,00	
	1			CROCE VERDE O.N.L.U.S. MANTOVA (cod.447) CIG: Z573CD09CF Corso uso defibrillatori			
	1/1	2023/268/1	2023/680	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.04.999 PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.3.080 Progr.:32003		400,00	
8	Mand. 560		20/11/2023			20.392,43	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/11/2023 Versamento IVA ottobre			
	1/1	2023/327/1	2023/681	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		20.392,43	
9	Mand. 561		20/11/2023			2.625,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/11/2023 Versamento Irpef Serrentino			
	1/1	2023/328/1	2023/682	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 Progr.:99001		2.625,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 562		20/11/2023			549,80	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/11/2023 Versamento IRPEF PERSONE FISICHE - LAVORO AUTONOMO. LUZIO,ANTONIOLI.			
	1/1	2023/329/1	2023/683	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			549,80
2	Mand. 563		20/11/2023			129,75	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/11/2023 Versamento Addizionale regionale e comunale			
	1/1	2023/330/1	2023/684	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.99.999/A PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001 Progr.:99001			129,75
3	Mand. 564		20/11/2023			300,00	
	1			CROCE VERDE O.N.L.U.S. MANTOVA (cod.447) CIG: ZE03B9510B Corso per l'uso di defibrillatori n. 6 operatori			
	1/1	2023/166/1	2023/685	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.04.999 PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.3.080 Progr.:32003			300,00
4	Mand. 565		20/11/2023		Ritenute: 1.298,00	7.198,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.11) CIG: Z763953AEE Fattura nr. 87/FV1 del 24/03/2023 - Assistenza contabile genaiio/dicembre 2023 saldo			
	1/1	2023/3/1	2023/686	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			7.198,00
5	Mand. 566		20/11/2023		Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			RESTAURI SNC DI FRANCO BLUMER (cod.1505) CIG: Z513BD109E Fattura nr. 24 del 17/11/2023 - Uff. restauro affidamento interventi conservativi su gruppo di armi e beni di metallo.			
	1/1	2023/199/1	2023/687	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			2.440,00
6	Mand. 567		21/11/2023		Ritenute: 858,00	4.758,00	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: Z4A3D48901 Fattura nr. 52/001 del 18/11/2023 - UfficioTecnico Interventi di riparazione serramenti porte e colonnine			
	1/1	2023/322/1	2023/688	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			4.758,00
7	Mand. 568		23/11/2023			6.177,60	
	1			FRANCESCO MURANO (cod.1632) Rimborso per somma versata erroneamente su mandato n. 350			
	1/1	2023/336/1	2023/689	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			6.177,60
8	Mand. 569		27/11/2023			1.560,00	
	1			Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 26 del 22/11/2023 - Compensi agli organi istituzionali di revisori			
	1/1	2023/87/1	2023/690	Comp.:2023 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
9	Mand. 570		27/11/2023		Ritenute: 94,39	2.454,13	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (cod.1540) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-170494 del 21/11/2023 - Approvvigionamento buoni pasto ottobre 2023			
	1/1	2023/337/1	2023/691	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			2.454,13

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 571		27/11/2023			2.400,00	
	1			Eleonora Colombini (cod.1693) CIG: Z163B50B4D Fattura nr. 11 del 18/11/2023 - Ufficio progetti architettonici Incarico per attività di supporto alla DL per cantieri relativi ai lavori Torri,Castello San Giorgio.			
	1/1	2023/150/1	2023/692	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.400,00
2	Mand. 572		27/11/2023			2.744,00	
	1			ELISA MENGOLI (cod.1332) CIG: Z643B43408 Fattura nr. FATTPA 2_23 del 24/11/2023 - Incarico di collaborazione per la catalogazione del fondo fotografico "Danni di Guerra"			
	1/1	2023/146/1	2023/693	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			2.744,00
3	Mand. 573		28/11/2023		Ritenute: 43,19	239,49	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: ZB83D5EB30 Fattura nr. 2/84 del 20/11/2023 - Ufficio Tecnico intervento manutentativo impianto di climatizzazione			
	1/1	2023/333/1	2023/701	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			239,49
4	Mand. 574		28/11/2023		Ritenute: 50,25	278,68	
	1			Mondoffice S.r.l. (cod.759) CIG: ZD13D51261 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. P0030502 del 21/11/2023 - Fornitura per Ufficio			
	1/1	2023/338/1	2023/702	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			278,68
5	Mand. 575		28/11/2023		Ritenute: 52,36	290,36	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/85 del 22/11/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza			
	1/1	2023/43/1	2023/703	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			290,36
6	Mand. 576		28/11/2023		Ritenute: 478,28	2.652,28	
	1			MailUp S.p.A. (cod.1694) CIG: Z8E3CE7E81 Fattura nr. 23MP00000144 del 25/11/2023 - Ufficio promozione Rinnovo servizio annuale di invio newsletter e gestione indirizzi email con Mailup			
	1/1	2023/278/1	2023/704	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			2.652,28
7	Mand. 577		28/11/2023		Ritenute: 792,00	4.392,00	
	1			2G Diffusion Srl (cod.1327) CIG: Z203D5A5C9 Fattura nr. 199/2023 del 27/11/2023 - Rinnovo licenze Adobe Creative Cloud			
	1/1	2023/341/1	2023/706	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			4.392,00
8	Mand. 578		28/11/2023		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z053505D7 Fattura nr. 1010866996 del 27/11/2023 - Convenzione fotocopiatrici Periodo dal 08/08/2023 al 07/11/2023			
	1/1	2023/71/1	2023/705	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			902,80
9	Mand. 579		28/11/2023		Ritenute: 223,87	3.686,02	
	1			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230329101 del 19/09/2023, Fattura nr. 31230407285 del 15/11/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/707	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			2.462,58
	1/2	2023/104/1	2023/708	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			1.223,44

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 580		28/11/2023			9.987,20	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) CIG:81833867c1 Pagamento incentivi ex Art. 113 del D.lgs.50/2016 Servizi di accoglienza al pubblico museale a supporto del personale AFAV presso Palazzo Ducale			
	1/1	2023/198/1	2023/709	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			9.987,20
2	Mand. 581		29/11/2023			2.264,06	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z81399F7CB Parcella nr. PA del 27/11/2023 - UFF.TEC. Incarico di collaborazione			
	1/1	2023/22/1	2023/710	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.264,06
3	Mand. 582		29/11/2023			2.400,00	
	1			MONICA COGHI (cod.1695) CIG: ZAA3B50AFE Fattura nr. 14 del 20/11/2023 - Uff. progetti Architettonici Icarico per attività di supporto alla DL per catieri relativi ai lavori di Restauro del Casio delle guardie obili.			
	1/1	2023/151/1	2023/711	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.400,00
4	Mand. 583		29/11/2023		Ritenute: 669,24	3.711,24	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z713CB0153 Fattura nr. 2/86 del 22/11/2023 - Ufficio Tecnico Sostituzione sensor impianti di sicurezza			
	1/1	2023/272/1	2023/712	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			3.711,24
5	Mand. 584		01/12/2023			503,77	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230016892 del 24/10/2023 - Fattura nr. 24230018364 del 24/11/2023 - Nota di credito nr. 24230014071 del 24/08/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/700	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			503,77
6	Mand. 585		01/12/2023			8,08	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: ZBB382AE7D Fattura nr. 1023295890 del 24/11/2023 - Spese postali anno 2023			
	1/1	2023/86/1	2023/713	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			8,08
7	Mand. 586		01/12/2023		Ritenute: 72,38	401,40	
	1			GA SERVICE S.R.L. (cod.1699) CIG: Z8F3D142AC Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 611PA del 27/11/2023 - ORDINE 7494841 - FORNITURA FRIGORIFERO/CONGELATORE			
	1/1	2023/347/1	2023/714	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			401,40
8	Mand. 587		04/12/2023		Ritenute: 600,00	3.806,40	
	1			Giovanni Chittolina (cod.800) Parcella nr. 56/E del 01/12/2023 - Compensi agli organi istituzionali di revisori			
	1/1	2023/87/1	2023/715	Comp.:2023 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
9	Mand. 588		04/12/2023		Ritenute: 492,00	3.001,20	
	1			GUIDO BAZZOTTI (cod.436) CIG: ZA13482BB9 Fattura nr. 25 del 01/12/2023 - UFF. PATRIMONIO -INCARICO PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA FOTOGRAFICA			
	1/1	2021/327/1	2023/716	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.05.001/B PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.2.019 Progr.:21013			3.001,20
10	Mand. 589		05/12/2023		Ritenute: 324,72	1.800,72	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (cod.304) CIG: Z5B39E37AD Fattura nr. 285/2023 del 10/02/2023 - Assistenza e manutenzione server, reti, computer			
	1/1	2023/184/1	2023/717	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			1.800,72
1	Mand. 590		05/12/2023		Ritenute: 52,14	289,14	
1				Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z87393158C Fattura nr. 29223 del 24/11/2023 - Uff. tecnico Museo Archeologico Nazionale di Mantova Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2023			
	1/1	2023/10/1	2023/718	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			289,14
2	Mand. 593		05/12/2023			59,85	
1				STEFANO L'OCCASO (cod.86) Rimborso biglietti missione del 17 giugno 2023			
	1/1	2023/349/1	2023/721	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			59,85
3	Mand. 591		06/12/2023			1.725,00	
1				ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (cod.1700) CIG: Z6C3D67299 Fattura nr. 2023/IFE/0000246 del 30/11/2023 - Polizza assicurativa integrativa di quella obbligatoria per gli autoveicoli in uso dei dipendenti per lo svolgimento di missioni.			
	1/1	2023/335/1	2023/719	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			1.725,00
4	Mand. 592		06/12/2023			100,00	
1				ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (cod.1700) CIG: Z6C3D67299 Fattura nr. 2023/IFE/0000245 del 30/11/2023 - Polizza assicurativa autoveicoli dipendenti in missione premi			
	1/1	2023/350/1	2023/720	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			100,00
5	Mand. 594		06/12/2023			75,00	
1				ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (cod.1700) CIG: Z6C3D67299 Fattura nr. 2023/IFE/0000246 del 30/11/2023 - Polizza assicurativa autoveicoli dipendenti in missione saldo			
	1/1	2023/350/1	2023/722	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			75,00
6	Mand. 595		06/12/2023		Ritenute: 12,76	70,75	
1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004389739074 del 13/11/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/723	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			70,75
7	Mand. 596		06/12/2023		Ritenute: 46,20	256,20	
1				MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 1588/2 del 24/10/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			
	1/1	2023/72/1	2023/724	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			256,20
8	Mand. 597		06/12/2023			5.616,00	
1				COMUNIAN ING. DARIO (cod.1701) CIG: ZC53CD352F Acconto/Anticipo su parcella nr. 12 del 05/12/2023 - FONDI CIPE INCARICO DI SUPPORT STRUMENTALE ALLA DL PER REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -MURO E PORTICO GIARDINO DEI SEMPLICI INTERVENTO 18 - 21014			
	1/1	2023/269/1	2023/725	Comp.:2023 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.616,00
9	Mand. 598		06/12/2023		Ritenute: 1.213,78	6.730,98	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				IWIRD SRL (cod.992) CIG: ZA53D0981E Fattura nr. 20000117 del 28/11/2023 - Ufficio promozione Fornitura cordone intrecciato artigianale con moschettoni e minitotem da interno bifacciale			
	1/1	2023/300/1	2023/726	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			6.730,98
1	Mand. 599		06/12/2023			230,16	
1				SCATRAGLI SARA (cod.1403) Missione Roma Convegno			
	1/1	2023/351/1	2023/727	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			230,16
2	Mand. 600		07/12/2023			540,08	
1				VERDI ARCHEOLOGIA DI VERDI ALEX (cod.1702) CIG: Z8B39E00F6 Fattura nr. 32 del 05/12/2023 - Incarico per assistenza archeologica Legge 190 annualità 2019 Cortile dei Cani			
	1/1	2023/19/1	2023/728	Comp.:2023 Budget:21019 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			540,08
3	Mand. 601		07/12/2023		Ritenute: 132,00	732,00	
1				CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: Z793D4058B Fattura nr. 583 del 30/11/2023 - Uff. Tec. Intervento urgente sistemazione reti anti volatili e pulizia ambienti			
	1/1	2023/319/1	2023/729	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			732,00
4	Mand. 602		11/12/2023			1.300,00	
1				DEL BUFALO GIANO (cod.1279) Acquisto opere corallo rosso e vertebra			
	1/1	2023/339/1	2023/730	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			1.300,00
5	Mand. 603		11/12/2023		Ritenute: 85,51	940,61	
1				AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230448491 del 06/12/2023 - Fattura nr. 31230443419 del 06/12/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/731	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			940,61
6	Mand. 604		11/12/2023		Ritenute: 3,67	40,30	
1				AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230443423 del 06/12/2023 - Fattura nr. 31230443421 del 06/12/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/732	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			40,30
7	Mand. 605		11/12/2023		Ritenute: 0,72	418,33	
1				AqA Srl (cod.1203) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230443424 del 06/12/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	1/1	2023/104/1	2023/734	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			7,95
2				AqA Srl (cod.1449) CIG: ZED39B8A76 Fattura nr. 31230443417 del 06/12/2023, Fattura nr. 31230443422 del 06/12/2023 - Consumo e fornitura acqua anno 2023			
	2/1	2023/104/1	2023/733	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			17,13
	2/2	2023/104/1	2023/735	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			19,15
	2/3	2023/104/1	2023/736	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			374,10
8	Mand. 606		12/12/2023		Ritenute: 143,00	793,00	
1				CENTRO MATIC SYSTEM SRL (cod.972) CIG: Z6E3B6F1CD Fattura nr. 15/14 del 27/06/2023 - Ufficio Tecnico Servizio di			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/175/1	2023/737	manutenzione ordinaria annuale automatismi Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			793,00
1	Mand. 607		12/12/2023		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z2C3A026E4 Fattura nr. 2/93 del 07/12/2023 - UFF. TEC. Manutenzione impianti di sicurezza			
	1/1	2023/43/1	2023/738	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			549,00
2	Mand. 608		12/12/2023		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZC63CDD34F Fattura nr. FPA 30/23 del 08/12/2023 - Integrazione incarico per assistenza fiscale			
	1/1	2023/273/1	2023/739	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	Mand. 609		12/12/2023		Ritenute: 3.074,50	17.049,50	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z003A601EF Fattura nr. 5232301758 del 06/12/2023 - Uff. tecnico manutenzione ordinaria giardini			
	1/1	2023/85/1	2023/740	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			17.049,50
4	Mand. 610		12/12/2023			24,20	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) RIMBORSO SPESE			
	1/1	2023/371/1	2023/741	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			24,20
5	Mand. 611		13/12/2023			600,00	
	1			Sacchetti Stefano-Restauro e Conservazione (cod.756) CIG: Z13CA3A8B Fattura nr. FATTPA 5_23 del 11/12/2023 - Ufficio Mostre Incarico per movimentazione e allestimento di opere d'arte.			
	1/1	2023/258/1	2023/742	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			600,00
6	Mand. 612		13/12/2023		Ritenute: 13,50	256,43	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004390720747 del 06/12/2023, Fattura nr. 004390720748 del 06/12/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/743	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			74,87
	1/2	2023/51/1	2023/744	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			181,56
7	Mand. 613		13/12/2023		Ritenute: 3.917,80	21.725,98	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0010322 del 11/12/2023 - 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	2023/745	Comp.:2023 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
8	Mand. 614		13/12/2023		Ritenute: 1.973,40	10.943,40	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z713CB0153 Fattura nr. 2/96 del 12/12/2023 - Ufficio Tecnico Sostituzione sensor impianti di sicurezza novembre			
	1/1	2023/272/1	2023/746	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			10.943,40
9	Mand. 615		13/12/2023			78,00	
	1			HIROSE MARI (cod.672) Rimbozo spese			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/375/1	2023/747	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.001 PCI:2.02.01.99.001 PC-DPR97:2.1.2.014 Progr.:21013			78,00
1	Mand. 616		14/12/2023		Ritenute: 1.490,33	8.264,56	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 9494119AD7 Fattura nr. V5/0010393 del 11/12/2023 - 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	2023/748	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185 Progr.:21013			8.264,56
2	Mand. 617		14/12/2023		Ritenute: 433,28	2.402,74	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1174) CIG: 8690513632 Fattura nr. 550/00 del 30/11/2023 - Servii di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli Uffici			
	1/1	2023/281/1	2023/749	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			2.402,74
3	Mand. 618		14/12/2023		Ritenute: 539,11	2.989,61	
	1			LORENZO MONICELLI (cod.949) CIG: ZC13DB5704 Fattura nr. 223 del 13/12/2023 - ufficio tecnico piccoli interventi manutentivi idraulici			
	1/1	2023/363/1	2023/750	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160 Progr.:21013			2.989,61
4	Mand. 619		15/12/2023		Ritenute: 1.726,80	9.575,91	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 303/01 del 30/11/2023 - Servizio di pulizie anno 2023			
	1/1	2023/48/1	2023/751	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.575,91
5	Mand. 620		15/12/2023			100.000,00	
	1			MARCELLO MOSSINI (cod.580) Acquisto in trattativa diretta del dipinto Ritratto di Vincenzo 1 Gonzaga nella veste dell'incoronazione			
	1/1	2023/378/1	2023/752	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013			100.000,00
6	Mand. 621		15/12/2023			250,00	
	1			STAATLICHE GRAPHISCHE SAMMLUNG (cod.1706) CIG: Z773DC588B Contributo per prestito oper per la mostra IBM Giovanni Battista Scultori e la nascita dell'incisione mantovana del Cinquecento. 530508031512			
	1/1	2023/377/1	2023/753	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			250,00
7	Mand. 622		15/12/2023			25,00	
	1			MAROCCHI GIULIA (cod.1485) Rimborso spese			
	1/1	2023/379/1	2023/754	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			25,00
8	Mand. 623		15/12/2023		Ritenute: 1.772,34	9.828,45	
	1			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: 9403927E0B Fattura nr. 302/01 del 30/11/2023 - Servizio di pulizie anno 2023			
	1/1	2023/48/1	2023/755	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			9.641,48
	2			COOP.PROD.E LAV.E.DUGONI SCRL (cod.1531) CIG: Z8F3B10320 Fattura nr. 302/01 del 30/11/2023 - servizio di pulizia			
	2/1	2023/121/1	2023/756	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:32003			186,97
9	Mand. 624		15/12/2023			26,71	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 7X05650595 del 12/12/2023, Fattura nr. 7X05613502 del 12/12/2023 - SERVIZIO LINEA DATI ANNO 2023, telefonia fissa			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2023/72/1	2023/757	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	2023/758	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	
1	Mand. 625		15/12/2023		Ritenute: 2.639,12	14.635,12	
	1			GROMA sc (cod.1630) CIG: Z853AD90F3 Fattura nr. 41 del 11/12/2023 - Uff.Progetti Architettonici Rilievo laser scanner Casino delle Guardie Nobili e Cortile delle Otto Facce.			
	1/1	2023/124/1	2023/759	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		14.635,12	
2	Mand. 626		15/12/2023		Ritenute: 2.800,00	17.763,20	
	1			GTRF Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti Associati (cod.1188) CIG: Z803C212FE Fattura nr. FPA 8/23 del 06/12/2023 - Redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell' Art. 41 D.lgs. 36/2023 Armeria, Palazzo del Capitano.			
	1/1	2023/223/1	2023/760	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		17.763,20	
3	Mand. 627		18/12/2023		Ritenute: 1.172,13	8.180,00	
	1			Rulez S.r.l. (Unipersonale) (cod.1261) CIG: ZB53B3B0E9 Fattura nr. FPA 4/23 del 13/12/2023 - Uff. prom e com.ne ideazione e realizzazione del progetto webcomic ISA Vince tutto"			
	1/1	2023/141/1	2023/761	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		6.500,00	
	2			Rulez S.r.l. (Unipersonale) (cod.1261) CIG: ZF73DBA066 Fattura nr. FPA 3/23 del 12/12/2023 - UFFICIO PROMOZIONE FORNITURA N. 100 VOLUMI			
	2/1	2023/374/1	2023/762	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		1.680,00	
4	Mand. 628		18/12/2023		Ritenute: 12.311,54	135.426,92	
	1			IDRIA DI CIULLO RENATO (cod.1235) CIG: 849032777B Fattura nr. 10 del 12/12/2023 - UFF. PROG. ARCH. LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI C/O PALAZZO DUCALE			
	1/1	2021/156/1	2023/763	Comp.:2021 Budget:21015 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			135.426,92
5	Mand. 629		19/12/2023			45.700,29	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 18/12/2023 versamento IVA NOVEMBRE			
	1/1	2023/382/1	2023/764	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		45.700,29	
6	Mand. 630		19/12/2023			3.452,60	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 18/12/2023 VERSAMENTO RITENUTE PERSONE FISICHE - LAVORO AUTONOMO			
	1/1	2023/383/1	2023/765	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001		3.452,60	
7	Mand. 631		19/12/2023			637,50	
	1			REGIONE LAZIO (cod.927) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 18/12/2023 VERSAMENTO IRAP sERRENTINO			
	1/1	2023/384/1	2023/766	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:32003		637,50	
8	Mand. 632		20/12/2023		Ritenute: 1,33	27,91	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 962956151F Fattura nr. 22230493392 del 19/10/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/614	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013		27,91	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 633		20/12/2023		Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1			TRACCIATORI SRL (cod.1709) CIG: ZBC3CDAB5B Fattura nr. 645/ET del 15/12/2023 - Integrazione rilievo e restituzione Appartamento delle "Cameriste"			
	1/1	2023/386/1	2023/767	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			6.100,00
2	Mand. 634		20/12/2023		Ritenute: 18,38	101,93	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004398493246 del 19/12/2023 - Consumo energia elettrica anno 2023			
	1/1	2023/51/1	2023/768	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			101,93
3	Mand. 635		21/12/2023		Ritenute: 2.668,60	14.798,60	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z923BA14B4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 18/2023/FE del 20/12/2023 - UFF. TECNICO Controlli periodici stato impianto elettrico.			
	1/1	2023/194/1	2023/769	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			14.798,60
4	Mand. 636		21/12/2023		Ritenute: 227,66	1.262,50	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: Z253DB9EB4 Fattura nr. 2096000203 del 21/12/2023 - UFFICIO COMUNICAZIONE Fornitura merchandising			
	1/1	2023/372/1	2023/770	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.262,50
5	Mand. 637		21/12/2023		Ritenute: 960,96	5.328,96	
	1			COPRAT (cod.1109) CIG: ZB0331C515 Fattura nr. 80/B del 15/12/2023 - UFF. TECNICO SERVIZI CSP, CSE, DL PER L'INTERVENTO ADEGUAMENTO LOCALI DELLA DOMUS NOVA A UFFICI.			
	1/1	2021/220/1	2023/771	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			5.328,96
6	Mand. 638		21/12/2023		Ritenute: 654,70	3.630,63	
	1			COPRAT (cod.1109) CIG: Z73390FFAF Fattura nr. 81/B del 15/12/2023 - UFF. TECNICO INCARICO PERIZIA SUPPLETIVADI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.			
	1/1	2022/327/1	2023/772	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			3.630,63
7	Mand. 639		22/12/2023		Ritenute: 25,14	8.283,53	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230019877 del 21/12/2023 - Fattura nr. 24230014070 del 24/08/2023 - Fattura nr. 24230019874 del 21/12/2023 - Fattura nr. 24230019876 del 21/12/2023 - Fattura nr. 24230016889 del 24/10/2023 - teleriscaldamento anno 2023 novemb			
	1/1	2023/28/1	2023/773	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			8.283,53
8	Mand. 640		22/12/2023		Ritenute: 108,28	1.879,30	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230015362 del 22/09/2023 - Fattura nr. 24230015363 del 22/09/2023 - Fattura nr. 24230015364 del 22/09/2023 - Fattura nr. 24230016890 del 24/10/2023 - Fattura nr. 24230016891 del 24/10/2023 - teleriscaldamento anno 2023			
	1/1	2023/28/1	2023/774	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.879,30
9	Mand. 641		22/12/2023		Ritenute: 273,62	5.566,91	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 962956151F Fattura nr. 24230018365 del 24/11/2023 - Fattura nr. 24230018366 del 24/11/2023 - Fattura nr.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1/1	2023/28/1	2023/775	24230019875 del 21/12/2023 - Fattura nr. 24230019878 del 21/12/2023 - teleriscaldamento anno 2023				5.566,91	
			Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013					

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	2.423.418,90	2.423.418,90
Residui	0,00	3.021.905,63	3.021.905,63
Totale Generale	0,00	5.445.324,53	5.445.324,53