

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 1		24/01/2022			44.780,68	
	1			ERARIO STATO (cod.5) Versamento IVA dicembre			
	1/1	2021/349/1	2022/1	Comp.:2021 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			44.780,68
2	Mand. 2		24/01/2022			22.632,14	
	1			ERARIO STATO (cod.5) Versamento Rit. erariali persone fisiche lav. autonomo Voceri, Chittolina, Idea Studio Ass.to, Tortelli, Studio Tambalo, Bassani, Studio Geo360, Stevan, Jurina e Radaelli.			
	1/1	2021/348/1	2022/2	Comp.:2021 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			22.632,14
3	Mand. 3		24/01/2022			1.245,39	
	1			ALMERI MATTIA (cod.1211) CIG: 7997800957 UFF. PROG. aRCH. LOTTO 1 CORTE VECCHIA PALAZZO DEL CAPITANO CIPE CUP F62C1600108001 MANDATO NON ANDATO A BUON FINE IBAN ERRATO			
	1/1	2022/1/1	2022/3	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009			1.245,39
4	Mand. 4		31/01/2022		Ritenute: 151.200,41	210.221,97	
	1			Societa' Cooperativa Culture (cod.1048) Aggio riscossione biglietteria anno 2021			
	1/1	2021/361/1	2022/4	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.1.290			151.200,41
	1/2	2022/49/1	2022/135	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009			59.021,56
5	Mand. 5		02/02/2022		Ritenute: 48,40	805,20	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: Z86342FCBC Fattura nr. 206/F del 21/12/2021, Fattura nr. 207/F del 21/12/2021, Fattura nr. 215/F del 29/12/2021 - Uff. tecnico Interventi di riparazione elevatori			
	1/1	2021/298/1	2022/5	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			268,40
	1/2	2021/298/1	2022/6	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			268,40
	1/3	2021/298/1	2022/12	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			268,40
6	Mand. 6		02/02/2022		Ritenute: 2.626,40	14.564,56	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z47323D44F Fattura nr. 132 del 22/12/2021 - UFF. TECNICO CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO ELETTRICO MUSEO ARCHEOLOGICO , PALAZO DUCALE.			
	1/1	2021/155/1	2022/7	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			14.564,56
7	Mand. 7		02/02/2022		Ritenute: 1.563,98	8.672,98	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: Z5E33BCF57 Fattura nr. 133 del 22/12/2021 - Fornitura e posa di corpi illuminanti di emergenza presso Palazzo Ducale di Mantova e Museo Archeologico.			
	1/1	2021/266/1	2022/8	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			8.672,98
8	Mand. 8		02/02/2022		Ritenute: 3.074,50	17.049,50	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z663027118 Fattura nr. 5232101956 del 23/12/2021 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE GIARDINI STORICI PALAZZO DUCALE MANTOVA			
	1/1	2021/9/1	2022/9	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165			17.049,50
9	Mand. 9		02/02/2022		Ritenute: 165,00	915,00	
	1			CENTRO MATIC SYSTEM SRL (cod.973) CIG: ZEF30E871F Fattura nr. 28/14 del 24/12/2021 - Manutenzione annuale automatismi -			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2021/66/1	2022/10	Museo Archeologico Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			915,00
1	Mand. 10		02/02/2022		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: Z1F32E6763 Fattura nr. 1382/2 del 13/12/2021 - UFF, TECNICO COLLEGAMENTO DATI ACCESSO IP			
	1/1	2021/204/1	2022/11	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			256,20
2	Mand. 11		02/02/2022		Ritenute: 549,12	3.045,12	
	1			LORENZO MONICELLI (cod.949) CIG: Z4C347D02E Fattura nr. 200 del 28/12/2021 - UFF. TECNICO PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI IDRAULICI.			
	1/1	2021/336/1	2022/13	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			3.045,12
3	Mand. 12		02/02/2022		Ritenute: 229,90	1.274,90	
	1			CTS SRL (cod.1045) CIG: Z253413816 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 184/E del 28/12/2021 - lab di restauro Acquisto materiali			
	1/1	2021/291/1	2022/14	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030			1.274,90
4	Mand. 13		02/02/2022		Ritenute: 125,40	695,40	
	1			SIGLA SRL (cod.1029) CIG: Z6934457D9 Fattura nr. 203/00 del 30/12/2021 - Uff.Prom,Acquisto servizio realizzazione impianti e stampa portacard			
	1/1	2021/305/1	2022/15	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			695,40
5	Mand. 14		02/02/2022		Ritenute: 55,12	336,23	
	1			GRADELLA CHIARA (cod.1088) CIG: ZO32EO82E9 Fattura nr. 13 del 29/12/2021 - ATT. DIDATTICA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO MN			
	1/1	2020/210/1	2022/16	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			336,23
6	Mand. 15		02/02/2022		Ritenute: 104,06	577,06	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z9D316F886 Fattura nr. 2/169 del 31/12/2021 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2021			
	1/1	2021/91/1	2022/17	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			577,06
7	Mand. 16		02/02/2022		Ritenute: 1.104,91	7.191,27	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 1959 del 31/12/2021, Fattura nr. 1960 del 31/12/2021 - Servizio di pulizia dal 01/08/2021 al 31/05/2022			
	1/1	2021/214/1	2022/18	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
	1/2	2021/214/1	2022/19	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			1.064,04
8	Mand. 17		02/02/2022		Ritenute: 373,78	2.072,78	
	1			LORENZO MONICELLI (cod.949) CIG: Z4B32914A1 Fattura nr. 201 del 28/12/2021 - UFFICIO TECNICO Fornitura e montaggio di n.5 miscelatori a fotocellula.			
	1/1	2021/175/1	2022/20	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			2.072,78

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 18		02/02/2022		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			VERTER CLAUDIO GORNI (cod.1296) CIG: ZE1348CE15 Fattura nr. 182 del 31/12/2021 - Inserzione pubblicitaria per mostra			
	1/1	2021/332/1	2022/21	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			183,00
2	Mand. 19		02/02/2022		Ritenute: 1.848,00	10.248,00	
	1			MARCHETTI E FONTANINI SNC DI MARCHETTI LUISA E FONTANINI (cod.896) CIG: Z7C31DAF37 Fattura nr. 1/E del 12/01/2022 - Lab. restauro Incarico per restauro di dur colonne a sezione stellare sagomata			
	1/1	2021/114/1	2022/22	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022			10.248,00
3	Mand. 20		04/02/2022			12.789,66	
	1			MTAB DANMARK A/S (cod.1232) CIG: ZF932AE630 UFFICIO MOSTRE Incarico per trasporto opere per mostra Dante e la cultura del trecento a Mantova (saldo)			
	1/1	2021/187/1	2022/23	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			12.789,66
4	Mand. 21		04/02/2022			1.097,22	
	1			OBJET DE CURIOSITE (cod.1317) Acquisto fornitura dinaturalia e minerali allestimento Galleria delle Metamorfosi.(Acconto 50%)			
	1/1	2021/358/1	2022/24	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			1.097,22
5	Mand. 22		04/02/2022		Ritenute: 396,00	2.196,00	
	1			KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (cod.304) CIG: ZB831DA3EF Fattura nr. 1383/2021 del 25/05/2021 - uff, tecnico pacchetto 50 ore assistenza e sistemistica server reti, computer			
	1/1	2021/120/1	2022/25	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250			2.196,00
6	Mand. 23		04/02/2022		Ritenute: 1.464,32	6.090,24	
	1			COPRAT (cod.1109) CIG: Z7830025BE Fattura nr. 2/B del 12/01/2022 - budget 50.000,00 adeguamento Uffici Servizi di progettazione			
	1/1	2020/378/1	2022/26	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			6.090,24
7	Mand. 24		04/02/2022			2.030,08	
	1			COPRAT (cod.1109) CIG: Z7830025BE Fattura nr. 2/B del 12/01/2022 - UFF, TECNICO ADEHGUAMENTO LOCALI DOMUS NOVA E UFFICI INTEGRAZIONE INCARICO.			
	1/1	2021/224/1	2022/27	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.030,08
8	Mand. 25		04/02/2022		Ritenute: 63,80	353,80	
	1			Rexolution srl (cod.319) CIG: ZFA3406ABB Fattura nr. 1070 del 25/11/2021 - UFF. TECNICO GESTIONE IMPIANTO DI DERATTIZZAZIONE			
	1/1	2021/289/1	2022/28	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			353,80
9	Mand. 26		04/02/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0001098 del 24/01/2022 - Servizio di assistenza e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Dicembre 2021			
	1/1	2021/147/1	2022/29	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 27		04/02/2022		Ritenute: 1.145,76	6.353,76	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: ZF3316F24A Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/2022/FE del 18/01/2022 - UFF. TECNICOMANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2021			
	1/1	2021/93/1	2022/30	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			6.353,76
2	Mand. 28		04/02/2022		Ritenute: 44,57	247,16	
	1			CTS SRL (cod.1045) CIG: Z9A3413C2B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 185/E del 28/12/2021 - lab. di resr.acquisto materiali			
	1/1	2021/292/1	2022/31	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			247,16
3	Mand. 29		04/02/2022			2.559,38	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z74324A779 Parcella nr. 4/FE del 14/01/2022 - UFF. TECNICO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE			
	1/1	2021/154/1	2022/32	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			2.559,38
4	Mand. 30		04/02/2022			2.361,84	
	1			OBJET DE CURIOSITE (cod.1317) Acquisto forniture di naturalia e minerali per il nuovo allestimento della Galleria delle Metamorfosi (saldo)			
	1/1	2021/314/1	2022/33	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			2.361,84
5	Mand. 31		15/02/2022			61,44	
	1			Banca Popolare di Sondrio (cod.1119) BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2021)			
	1/1	2022/8/1	2022/34	Comp.:2022 Budget:3541 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			61,44
6	Mand. 32		15/02/2022		Ritenute: 83,95	763,04	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 8192653720 Fattura nr. 22210371920 del 20/12/2021 - punto di fornitura: MANTOVA MN PIAZZA S. BARBARA 20 periodo: Competenze al 15/06/2021			
	1/1	2021/146/1	2022/35	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			763,04
7	Mand. 33		15/02/2022		Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1			Gianpaolo Di Silvestro (cod.1341) CIG: ZAB3324DFB Fattura nr. FPA 1/22 del 12/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E RESTAURO PALEONTOLOGICO DI FOSSILI, MATERIALI OSSEI PRESSO DEPOSITO EX CUDERIE REALI.			
	1/1	2021/222/1	2022/36	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022			6.100,00
8	Mand. 34		15/02/2022		Ritenute: 44,00	244,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.903) CIG: Z8932AFDED Fattura nr. 0000658567AMC12021 del 21/10/2021 - UFF. PROMOZIONE E COM.NE ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER MOSTRA "DANTE E LA CULTURA DEL TRECENTO A MANTOVA"			
	1/1	2021/188/1	2022/37	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			244,00
9	Mand. 35		15/02/2022		Ritenute: 74,49	413,08	
	1			AN.T.A.RES SRL (cod.748) CIG: Z1E344573E Fattura nr. 2/8 del 01/02/2022 - Lab. di restauro acquisto materiali			
	1/1	2021/306/1	2022/38	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			413,08

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 36		15/02/2022		Ritenute: 201,54	444,08	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: Z1C33313BB Fattura nr. FPA 1/22 del 02/02/2022 - Consulenza professionale Intervento Sostitutivo			
	1/1	2021/226/1	2022/39	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			444,08
2	Mand. 37		15/02/2022			152,26	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: Z1C33313BB Fattura nr. FPA 1/22 del 02/02/2022 - Consulenza professionale Intervento Sosti. tariffario orario			
	1/1	2022/10/1	2022/40	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			152,26
3	Mand. 38		15/02/2022			500,00	
	1			BIG SRL (cod.1334) CIG: Z913464AE7 Fattura nr. 37 del 30/12/2021 - Incarico per copertura assicurativa di un operain prestito per mostra.			
	1/1	2021/310/1	2022/41	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			500,00
4	Mand. 39		16/02/2022		Ritenute: 1.322,92	45.575,55	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 8583206DA6 Fattura nr. 24220001307 del 10/01/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2021 dicembre			
	1/1	2022/299/1	2022/44	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			7.336,18
	2			SEI srl (cod.602) CIG: 8583206DA6 Fattura nr. 24220001304 del 10/01/2022, Fattura nr. 24220001306 del 10/01/2022, Fattura nr. 24220001308 del 10/01/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2021			
	2/1	2022/299/1	2022/42	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			10.302,87
	2/2	2022/299/1	2022/43	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			63,22
	2/3	2022/299/1	2022/45	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			27.615,20
	2/4	2022/189/1	2022/716	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			258,08
5	Mand. 40		16/02/2022		Ritenute: 48,40	268,40	
	1			MARCHETTI E FONTANINI SNC DI MARCHETTI LUISA E FONTANINI (cod.896) CIG: Z882FF4C78 Fattura nr. 6/E del 08/02/2022 - Ufficio progetti architettonici servizio di assistenza allestimento ambienti piano terra della Rustica			
	1/1	2020/371/1	2022/46	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			268,40
6	Mand. 41		16/02/2022		Ritenute: 80,08	444,08	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: Z5D2DBE145 Fattura nr. 000011/01 del 31/01/2022 - PROROGA ASSICURAZIONE ARAZZO g. VEROLINO FINO AL 30 SETT. 2020			
	1/1	2020/186/1	2022/47	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			444,08
7	Mand. 42		16/02/2022		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1347) CIG: Z962BEC853 Fattura nr. 000010/01 del 31/01/2022 - ufficio patrimonio opere mobili proroga termini assicurazione arazzo Galleria Verolino fino al 6 marzo			
	1/1	2020/14/1	2022/48	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			256,20
8	Mand. 43		16/02/2022			1.097,22	
	1			OBJET DE CURIOSITE (cod.1317) Acquisto forniture dinaturalia e minerali allestimento Galleria delle Metamorfosi. (SALDO)			
	1/1	2021/358/1	2022/49	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			1.097,22

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 44		16/02/2022			9,33	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022017093 del 01/02/2022 - Spese postali			
	1/1	2021/301/1	2022/50	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			9,33
2	Mand. 45		16/02/2022			1.560,00	
	1			ROSSI MATTEO (cod.819) CIG: Z3431D768D Fattura nr. FPA 1/22 del 07/02/2022 - UFF. PROGETTI ARCH. FONDI PROPRI ASS. TECNICA DI SUPPORTO DIR. LAVORI FSC 2014-2020 RESTAURO COSERVATIVO , MIGLIORAMENTO ,ACCESSIBILITÀ PROSPETTO GIARDINO PENSILE			
	1/1	2021/113/1	2022/51	Comp.:2021 Budget:21023 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.560,00
3	Mand. 46		18/02/2022			75.113,04	
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Fondo sostegno istituti e luoghi della cultura .Versamento del 20% ricavi biglietti settembre/dicembre 2021			
	1/1	2021/360/1	2022/52	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001			75.113,04
4	Mand. 47		18/02/2022		Ritenute: 37,40	207,40	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z1834EC858 Fattura nr. 54000199 del 31/01/2022 - Smaltimento rifiuti speciali Lab di Restauro ANNO 2021			
	1/1	2021/362/1	2022/53	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.006 PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.205			207,40
5	Mand. 48		18/02/2022		Ritenute: 12.382,11	136.203,25	
	1			IDRIA DI CIULLO RENATO (cod.1231) CIG: 849032777B Fattura nr. 000001-2022-PA del 11/02/2022 - UFF. PROG. ARCH. LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI C/O PALAZZO DUCALE			
	1/1	2021/156/1	2022/54	Comp.:2021 Budget:21015 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			136.203,25
6	Mand. 49		21/02/2022			3.446,25	
	1			BONHAMS AND BUTTERFIELDS (cod.1352) ACQUISTO MINERALI E NATURALIA			
	1/1	2021/363/1	2022/55	Comp.:2021 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009			3.446,25
7	Mand. 50		25/02/2022			33,00	
	1			Comune di Mantova (cod.1108) Diritti si segreteria richiesta di occupazione con manomissione suolo Piazza Sordello dal n. civico 31 a Portico Ducale con Area MT 53 x 2,05 per riqualificazione marciapiede Prot. 16640 /2022			
	1/1	2022/13/1	2022/56	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225			33,00
8	Mand. 51		25/02/2022			20.703,24	
	1			Enel Energia SpA (cod.658) CIG: 84675413E2 Fattura nr. 004191176861 del 11/01/2022 - Consumo energia elettrica Piazza Castello anno 2021			
	1/1	2021/60/1	2022/58	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			3.212,43
	2			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 84675413E2 Fattura nr. 004191176861 del 11/01/2022 - Consumo energia elettrica Piazza Santa Barbara anno 2021			
	2/1	2021/27/1	2022/57	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			17.490,81

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 52		25/02/2022		Ritenute: 1.870,00	10.370,00	
	1			EASY-ONE S.r.l. (cod.300) CIG: Z4E2B47D07 Fattura nr. 49/2022 del 31/01/2022 - ufficio tecnico fornitura e installazione software monitoraggio ambientale			
	1/1	2019/682/1	2022/59	Comp.:2019 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			10.370,00
2	Mand. 53		25/02/2022		Ritenute: 15,47	85,77	
	1			GEM FORNITURE GENERALI SRL (cod.15) CIG: Z6D3406DE8 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 004605/V1 del 27/12/2021 - Materiale vario di cancelleria			
	1/1	2021/304/1	2022/60	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			85,77
3	Mand. 54		25/02/2022		Ritenute: 132,00	732,00	
	1			R.C.C. IMPIANTI S.R.L. (cod.931) CIG: ZC734B2ECF Fattura nr. 13 del 16/02/2022 - uff. tecnico Fornitura n. 10 telecomandi a radio freuenza parcheggi piazza Paccagnini, e ex Intendenza di FINANZA			
	1/1	2021/352/1	2022/61	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			732,00
4	Mand. 55		25/02/2022			3,43	
	1			NEXIVE NETWORK S.R.L. (cod.1024) CIG: ZA726F862F Fattura nr. 232732 del 31/08/2021, Fattura nr. 237018 del 30/09/2021 - spedizione posta agosto 2021			
	1/1	2021/165/1	2022/62	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			2,37
	1/2	2021/165/1	2022/63	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			1,06
5	Mand. 56		25/02/2022			1.625,54	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali - Apertura straordinaria 01/01/2022			
	1/1	2022/14/1	2022/64	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.625,54
6	Mand. 57		25/02/2022		Ritenute: 6.312,86	35.007,68	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0002354 del 14/02/2022 - Servizio di assistenza e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV CONGUAGLI 2021			
	1/1	2021/147/1	2022/65	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			35.007,68
7	Mand. 58		25/02/2022		Ritenute: 3,86	338,41	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z972D9B15E Fattura nr. 004197179030 del 17/01/2022, Fattura nr. 004191176863 del 11/01/2022 - Consumo energia elettrica anno 2021 Piazza Castello 79 Foresteria, PIAZZA SORDELLO 42 Dic.2021			
	1/1	2021/26/1	2022/66	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			21,42
	1/2	2021/26/1	2022/67	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			316,99
8	Mand. 59		25/02/2022		Ritenute: 75,00	1.575,00	
	1			BlueBag Italia Srl (cod.1242) CIG: Z1C34999DE Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1102 del 31/12/2021 - Fornitura di n. 5000 mascherine FFP2			
	1/1	2022/15/1	2022/68	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045			1.575,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 60		25/02/2022			Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1				E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z142FF7D9A Fattura nr. 5/50 del 21/02/2022 - UFF. PROGETTI ARCHITETTONICI FORNITURA E POSA APPARATI GRAFICI E DIDATTICI A PIANO TERRA DELLA RUSTICA			
	1/1	2020/374/1	2022/69		Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.830,00
2	Mand. 61		02/03/2022			Ritenute: 77,00	427,00	
	1				NOVACONNECT SRL (cod.1346) CIG: Z0434DD2BD Fattura nr. 73/00 del 09/02/2022 - Ufficio tecnico Rinnovo licenze Kaspersky anno 2022			
	1/1	2022/2/1	2022/70		Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250			427,00
3	Mand. 62		02/03/2022			Ritenute: 32,32	179,24	
	1				SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220001305 del 10/01/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022			
	1/1	2022/18/1	2022/71		Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			179,24
4	Mand. 63		02/03/2022			Ritenute: 180,00	1.152,90	
	1				Corrado Turcato (cod.1351) CIG: Z3D344AB18 Fattura nr. 10 del 15/02/2022 - UFFICIO PROG ARCHITETTONICI INCARICO PER FRA<ZIONAMENTO CATASTO URBANO DI SOFFITTA DI PROPRIETA` DELLA PROV. DI MANTOVA			
	1/1	2021/344/1	2022/72		Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.152,90
5	Mand. 64		02/03/2022			Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1				CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0002353 del 14/02/2022 - Servizio di assistenza e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Febbraio 2021			
	1/1	2021/147/1	2022/74		Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
6	Mand. 65		02/03/2022			Ritenute: 28,38	157,38	
	1				Manutan Italia Spa (cod.999) CIG: Z9B34DEAC5 Fattura nr. IPA22INV00146 del 20/01/2022 - Poggiapiedi ergonomici per il personale			
	1/1	2022/20/1	2022/75		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002			157,38
7	Mand. 66		03/03/2022			Ritenute: 22,00	122,00	
	1				SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z0123D596C Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 110/02/2022 del 22/02/2022 - manutenzioni impianti idraulici e climatizzazione oneri della sicurezza			
	1/1	2018/322/1	2022/76		Comp.:2018 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			122,00
8	Mand. 67		03/03/2022			Ritenute: 22,00	121,99	
	1				SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z3528D4527 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 111/02/2022 del 22/02/2022 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI IDRAULICI oneri della sicurezza			
	1/1	2019/285/1	2022/77		Comp.:2019 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			121,99
9	Mand. 68		03/03/2022			Ritenute: 675,56	3.746,29	
	1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 84675413E2 Fattura nr. 004191176862 del 11/01/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022			
	1/1	2022/19/1	2022/78		Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			3.746,29

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 69		03/03/2022		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z602D032AB Fattura nr. 2/13 del 23/02/2022 - UFF. TECNICO MANUTENZIONI IMPIANTI DI SICUREZZA oneri di sicurezza			
	1/1	2020/129/1	2022/79	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			549,00
2	Mand. 70		07/03/2022			225,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Contributo ANAC CODICE GARA 8294912 del 25/02/2021-Fornitura energia elettrica MAV 01030654175371679			
	1/1	2022/19/1	2022/80	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			225,00
3	Mand. 71		07/03/2022			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 891728478B Restauro di superfici decorate nella Galleria dei Mesi , App.to di Troia Contributo ANAC Codice Gara 8296395 del 19/10/021 MAV 01030654175371679			
	1/1	2021/229/1	2022/81	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			30,00
4	Mand. 72		07/03/2022			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 89601673B8 CONTRIBUTO ANAC CODIC GARA 8333159 DEL 29/10/2021 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERV. DI SOMM.NE BEVANDE E SNACK MAV 01030654175371679			
	1/1	2022/22/1	2022/82	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225			30,00
5	Mand. 73		07/03/2022			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 898952785A CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 8358377 Consolidamento strutturale dell'Estradosso Galleria dei Mesi MAV 01030654175371679			
	1/1	2021/353/1	2022/84	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			30,00
6	Mand. 74		07/03/2022			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 8335664 DEL 10/11/2021 ADEGUAMENTO LOCALI DOMUS NOVA UFFICI 2° PIANO MAV 01030654175371679			
	1/1	2021/354/1	2022/83	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			30,00
7	Mand. 75		07/03/2022			375,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 8398299 PROCEDURA NEGOZIATAIN MODALITA`TELEMATICA PER AFF.TO LAVORI -LOTTO 3 CORTE NUOVA MURO E PORTICO GIARDINO DEI SEMPLICI MAV 01030654175371679			
	1/1	2022/23/1	2022/85	Comp.:2022 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			375,00
8	Mand. 76		08/03/2022			50.000,00	
	1			LEVI LEONELLO (cod.1357) Acquisto in trattativa privata di due dipinti Ritratto di Vincenzo I Gonzaga, e Ritratto di Eleonora de` Medici			
	1/1	2022/24/1	2022/86	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			50.000,00
9	Mand. 77		08/03/2022		Ritenute: 0,45	563,21	
	1			AqA Srl (cod.1200) CIG: Z0230165ED Fattura nr. 31220062573 del 15/02/2022 - Fattura nr. 31220012021 del 11/01/2022 - consumo			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				acqua anno 2021 DAL 01/10/2021 AL 31/2/2021			
	1/1	2021/76/1	2022/90	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			4,91
2				AqA Srl (cod.1205) CIG: Z0230165ED Fattura nr. 31220012018 del 11/01/2022, Fattura nr. 31220012019 del 11/01/2022, Fattura nr. 31220012020 del 11/01/2022, Fattura nr. 31220026964 del 14/01/2022 - consumo acqua anno 2021 DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021			
	2/1	2021/76/1	2022/87	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			19,70
	2/2	2021/76/1	2022/88	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			386,00
	2/3	2021/76/1	2022/89	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			19,78
	2/4	2021/76/1	2022/91	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			132,82
1	Mand. 78		08/03/2022		Ritenute: 145,00	1.595,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z6335412FA Fattura nr. 1/E del 19/02/2022 - Servizio di catering per giornata di studi R. Berzaghi			
	1/1	2022/11/1	2022/73	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			1.595,00
2	Mand. 79		08/03/2022		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z9D316F886 Fattura nr. 2/14 del 23/02/2022 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2021 Oneri di sicurezza			
	1/1	2021/91/1	2022/92	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			549,00
3	Mand. 80		08/03/2022		Ritenute: 258,83	1.435,31	
	1			Virtual Logic SRL (cod.732) CIG: Z2F3522B65 Fattura nr. 388/2022 del 21/02/2022 - Uff. Tecnico fornitura licenze ADOBE ACROBAT PRO DC			
	1/1	2022/17/1	2022/93	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250			1.435,31
4	Mand. 81		08/03/2022		Ritenute: 15,28	84,72	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZD51C2F7CC Fattura nr. PAE0049990 del 31/12/2021 - Telefonia fissa anno 2021 nov/dic. 2021			
	1/1	2021/40/1	2022/94	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			84,72
5	Mand. 82		08/03/2022		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z3B2CCF11A Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 3/2022/FE del 23/02/2022 - Manutenzione Impianti elettrici oneri di sicurezza			
	1/1	2020/100/1	2022/95	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			549,00
6	Mand. 83		08/03/2022		Ritenute: 113,30	628,30	
	1			CENTRO MATIC SYSTEM SRL (cod.973) CIG: Z8B2A50997 Fattura nr. 1/14 del 22/02/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale automatismi			
	1/1	2019/588/1	2022/96	Comp.:2019 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			628,30
7	Mand. 84		10/03/2022			6.786,84	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 84675413E2 Fattura nr. 004191176861 del 11/01/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 (SALDO FATTURA)			
	1/1	2022/19/1	2022/97	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			6.786,84

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 85		10/03/2022		Ritenute: 395,47	2.193,07	
	1			KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (cod.304) CIG: ZC13463A6D Fattura nr. 3445/2021 del 14/12/2021 - Licenze Office 365 business			
	1/1	2021/341/1	2022/98	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250			2.193,07
2	Mand. 86		10/03/2022			779,39	
	1			FedEx Express Italy srl Praxis Business Park (cod.1354) CIG: Z1135625DC Ufficio patrimonio Incarico per sdoganamento opere d'arte. spedizione n. 776138922499 del 24/02/2022.			
	1/1	2022/16/1	2022/99	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			779,39
3	Mand. 87		10/03/2022		Ritenute: 18,00	378,00	
	1			MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO (cod.1277) CIG: ZDF34EA2CC Fattura nr. 54 del 16/02/2022 - ORDINE ME.PA. NR. 6605443 DEL 24/01/2022 CIG ZDF34EA2CC			
	1/1	2022/29/1	2022/100	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045			378,00
4	Mand. 88		10/03/2022		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z9028A891D Fattura nr. 2/12 del 23/02/2022 - Ufficio Tecnico Manutenzione annuale impianti di sicurezza ONERI DI SICUREZZA			
	1/1	2019/261/1	2022/101	Comp.:2019 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			549,00
5	Mand. 89		10/03/2022			54,00	
	1			MONTANARI ELENA (cod.197) RIMBORSO SPESE STAMPATI			
	1/1	2022/30/1	2022/102	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			54,00
6	Mand. 90		14/03/2022			42,97	
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1344) Lab. di restauro materiale vario			
	1/1	2022/32/1	2022/103	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			42,97
7	Mand. 91		14/03/2022		Ritenute: 2.656,08	29.212,43	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220002897 del 07/02/2022, Fattura nr. 24220002898 del 07/02/2022, Fattura nr. 24220002899 del 07/02/2022, Fattura nr. 24220002900 del 07/02/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 GENNAIO			
	1/1	2022/18/1	2022/104	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			14.729,17
	1/2	2022/18/1	2022/105	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			4.404,85
	1/3	2022/18/1	2022/106	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			66,31
	1/4	2022/18/1	2022/107	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			10.012,10
8	Mand. 92		14/03/2022		Ritenute: 199,87	7.235,60	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 101 del 31/01/2022 - Servizio di pulizia dal 01/08/2021 al 31/05/2022 gennaio			
	1/1	2021/214/1	2022/109	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			1.108,37
	2			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1250) CIG: 800705921E Fattura nr. 100 del 31/01/2022 - Servizio di pulizia dal 01/08/2021 al 31/05/2022 gennaio			
	2/1	2021/214/1	2022/108	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 93		14/03/2022			2.570,00	
	1			Banca Popolare di Sondrio (cod.1119) CIG: ZE12F93500 Fattura nr. 1123/FE/2022 del 03/03/2022 - Compenso per gestione servizio di Tesoreria anno 2021			
	1/1	2021/343/1	2022/110	Comp.:2021 Budget:3541 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			2.570,00
2	Mand. 94		14/03/2022		Ritenute: 72,32	401,06	
	1			CTS SRL (cod.1045) CIG: Z74350C28D Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 19/E del 28/02/2022 - LAB rest. acquisto materiali			
	1/1	2022/4/1	2022/111	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			401,06
3	Mand. 95		15/03/2022		Ritenute: 3.007,91	33.087,02	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: 89306426EA Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 28 del 04/03/2022 - Ponticello in legno Fornitura e posa di nuova struttura.			
	1/1	2021/238/1	2022/112	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			33.087,02
4	Mand. 96		15/03/2022		Ritenute: 57,77	1.211,66	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 905434781 Fattura nr. 22220059917 del 17/02/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 Consumo al 15/02/2022 Piazza S. Barbara, 20			
	1/1	2022/18/1	2022/113	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			1.211,66
5	Mand. 97		15/03/2022		Ritenute: 1.680,80	9.320,80	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: Z9633EB205 Fattura nr. 9/001 del 04/03/2022 - Ufficio tecnico interventi di sistemazione area servizi museali in Corte Vecchia			
	1/1	2021/278/1	2022/114	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			9.320,80
6	Mand. 98		15/03/2022		Ritenute: 36,42	23.998,44	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004199596746 del 08/02/2022, Fattura nr. 004200627682 del 09/02/2022, Fattura nr. 004202365518 del 10/02/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 gennaio			
	1/1	2022/19/1	2022/115	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			201,98
	1/2	2022/19/1	2022/116	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			20.716,84
	1/3	2022/19/1	2022/118	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			2.886,40
	2			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004200627681 del 09/02/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 gennaio			
	2/1	2022/19/1	2022/117	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			193,22
7	Mand. 99		15/03/2022		Ritenute: 2.147,11	11.906,71	
	1			SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L. (cod.947) CIG: Z0133EB20F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 15/PA del 28/02/2022 - UFF. TECNICO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SU RETE ESISTENTE DI NUOVA CENTRALE TELEFONICA ATOSUIFY, OPEN SCAPE BUSINESS X5W			
	1/1	2021/280/1	2022/119	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			11.906,71
8	Mand. 100		15/03/2022		Ritenute: 100,08	554,97	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z8B316FB84 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 126/02/2022 del 25/02/2022 -			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2021/92/1	2022/120	UFF. TECNICO MANUTENZIONEIMPIANTI IDRAULICI oneri di sicurezza Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			554,97
1	Mand. 101		15/03/2022		Ritenute: 143,00	793,00	
	1			SANGUANINI MARIO SNC DI ERNESTO E RINALDO (cod.1072) CIG: Z2D30AA0AE Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 37 del 07/03/2022 - UFF, TEC. ARCH. Supporto per unacampana.			
	1/1	2021/34/1	2022/121	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			793,00
2	Mand. 102		16/03/2022			54,00	
	1			MONTANARI ELENA (cod.197) Rimborso spese stampati			
	1/1	2022/40/1	2022/122	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009			54,00
3	Mand. 103		17/03/2022			55.976,41	
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/03/2022 IVA FEBBRAIO 2022			
	1/1	2022/41/1	2022/123	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			55.976,41
4	Mand. 104		17/03/2022			149,12	
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/03/2022 Rit. erariali Gradella, Luzio febbraio			
	1/1	2022/42/1	2022/124	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			149,12
5	Mand. 105		22/03/2022		Ritenute: 718,77	27.082,19	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220004496 del 07/03/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 FEBBRAIO			
	1/1	2022/18/1	2022/127	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			3.985,91
	2			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220004494 del 07/03/2022, Fattura nr. 24220004495 del 07/03/2022, Fattura nr. 24220004497 del 07/03/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 FEBBRAIO			
	2/1	2022/18/1	2022/125	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			13.636,49
	2/2	2022/18/1	2022/126	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			864,85
	2/3	2022/18/1	2022/128	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			8.594,94
6	Mand. 106		22/03/2022			2.480,63	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z74324A779 Parcella nr. 5/FE del 04/03/2022 - UFF. TECNICO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2022			
	1/1	2021/154/1	2022/129	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			2.480,63
7	Mand. 107		22/03/2022		Ritenute: 528,00	5.808,00	
	1			OPERA DI SAN SILVESTRO SRL UNIPERSO (cod.1358) CIG: Z9034478E9 Fattura nr. 5A del 08/03/2022 - Lab. di estauo incarico per fornitura e installazione impianto antipiczione			
	1/1	2021/307/1	2022/130	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.808,00
8	Mand. 108		22/03/2022		Ritenute: 36,08	200,08	
	1			VERONA 83 S.C.R.L. (cod.682) CIG: ZD735832D5 Fattura nr. 55/PA del 28/02/2022 - Incarico per servizio di vigilanza			
	1/1	2022/26/1	2022/131	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			200,08

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 109		22/03/2022		Ritenute: 24,16	265,76	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: 89306426EA Fattura nr. 29 del 14/03/2022 - Ponticello in legno Fornitura e posa di nuova struttura.			
	1/1	2021/238/1	2022/132	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			265,76
2	Mand. 110		22/03/2022			70,00	
	1			ZURLA MICHELA (cod.585) RIMBORSO SPESEACQUISTO FOTOGRAFIA MOSTRA MICHELANGELO			
	1/1	2022/46/1	2022/133	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			70,00
3	Mand. 111		22/03/2022			6.350,00	
	1			CAMBI CASA D'ASTE SRL (cod.1169) CIG: Z25356E19E +UFFICIO PATRIMONIO INCARICO PER ACQUISTO OPERE D'ARTE			
	1/1	2022/21/1	2022/134	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			6.350,00
4	Mand. 112		28/03/2022		Ritenute: 395,63	18.228,48	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004205772265 del 07/03/2022 - Fattura nr. 004209218645 del 11/03/2022, Fattura nr. 004205772266 del 07/03/2022, Fattura nr. 004205772267 del 07/03/2022 - Fattura nr. 004209218646 del 11/03/2022 - Consumo eneeegia elettrica anno			
	1/1	2022/19/1	2022/136	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			2.193,92
	1/2	2022/19/1	2022/137	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			15.712,88
	1/3	2022/19/1	2022/138	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			104,52
	2			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004209218648 del 11/03/2022 - Fattura nr. 004209218647 del 11/03/2022 - Consumo eneeegia elettrica anno 2022 febbraio			
	2/1	2022/19/1	2022/139	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			217,16
5	Mand. 113		28/03/2022		Ritenute: 517,00	2.867,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z9D316F886 Fattura nr. 2/11 del 15/02/2022 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2021			
	1/1	2021/91/1	2022/141	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			2.867,00
6	Mand. 114		28/03/2022		Ritenute: 15,58	86,39	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0003220 del 28/02/2022 - Riemissione in formato elettronico della fattura LA00363497 del 31/08/2019			
	1/1	2022/51/2	2022/143	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			86,39
7	Mand. 115		28/03/2022		Ritenute: 419,00	4.609,00	
	1			OPERA DI SAN SILVESTRO SRL UNIPERSO (cod.1358) CIG: ZD433F89C4 Fattura nr. 4A del 08/03/2022 - Installazione impianti antipiccone			
	1/1	2021/282/1	2022/142	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			4.609,00
8	Mand. 116		28/03/2022		Ritenute: 216,42	1.200,14	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z1A2660BC2 Fattura nr. 1010746139 del 22/02/2022 - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 36 MESI			
	1/1	2022/52/1	2022/148	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130			1.200,14

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 117		28/03/2022		Ritenute: 1.372,67	7.612,09	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z8B316FB84 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 132/02/2022 del 25/02/2022 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI E CLIMATIZZAZIONE			
	1/1	2021/337/1	2022/140	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			7.612,09
2	Mand. 118		28/03/2022		Ritenute: 2.698,89	14.966,58	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: Z2132AE4D6 Fattura nr. 000047/01 del 15/03/2022 - UFFICIO MOSTRE SERVIZIO DI TRASPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA DI OPERE D'ARTE MOSTRA DANTE E LA CULTURA DEL TRECENTO A MANTOVA			
	1/1	2021/186/1	2022/145	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			14.966,58
3	Mand. 119		28/03/2022		Ritenute: 30,34	2.853,50	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.833) CIG: Z2B359B5D7 Fattura nr. 000048/01 del 16/03/2022 - UFFICIO MOSTRE INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA DI OPERE D'ARTE MOSTRA DANTE INTEGRAZIONE			
	1/1	2022/36/1	2022/146	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			2.853,50
4	Mand. 120		28/03/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0003739 del 14/03/2022 - Servizio di assistenza e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Febbraio 2022			
	1/1	2021/147/1	2022/147	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
5	Mand. 121		28/03/2022		Ritenute: 152,00	3.952,00	
	1			IL RIO S.R.L. (cod.1323) CIG: ZE5348248F Fattura nr. 37/002 del 17/03/2022 - Ufficio mostre REDAZIONE E OPUSCOLO PER MOSTRA LA PASSIONE SECONDO MICHELANGELO			
	1/1	2021/330/1	2022/149	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			3.952,00
6	Mand. 122		29/03/2022			278,35	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) MISSIONI A ROMA			
	1/1	2022/54/1	2022/150	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			278,35
7	Mand. 123		29/03/2022		Ritenute: 132,00	732,00	
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.943) CIG: ZDO358BO68 Fattura nr. 500031 del 08/03/2022 - Acquisto n. 3 spazi pubblicitari a mezza pagina , rivista IL GIORNALE DELL'ARTE			
	1/1	2022/31/1	2022/151	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			732,00
8	Mand. 124		01/04/2022			2.612,86	
	1			NATURA SPORT CANADA (cod.1363) PAGAMENTO NATURA SPORT HUTING - FISHING - ARTIC ADVENTURES (acconto)			
	1/1	2022/56/1	2022/152	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.612,86
9	Mand. 125		11/04/2022		Ritenute: 11,15	606,05	
	1			AqA Srl (cod.1200) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220105654 del 23/03/2022, Fattura nr. 31220105656 del 23/03/2022 - Consumo acqua anno 2022 FEBBRAIO			
	1/1	2022/65/1	2022/158	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			122,63
	1/2	2022/65/1	2022/160	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			7,03

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2				AqA Srl (cod.1205) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220094088 del 15/03/2022, Fattura nr. 31220105652 del 23/03/2022, Fattura nr. 31220105651 del 23/03/2022, Fattura nr. 31220105653 del 23/03/2022, Fattura nr. 31220105655 del 23/03/2022, Fattura nr. 31220105657 del 23/03/2022			
	2/1	2022/65/1	2022/154	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			181,63
	2/2	2022/65/1	2022/155	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			164,46
	2/3	2022/65/1	2022/156	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			12,96
	2/4	2022/65/1	2022/157	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			-0,23
	2/5	2022/65/1	2022/159	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			81,52
	2/6	2022/65/1	2022/161	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			36,05
1	Mand. 126		11/04/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 250 del 28/02/2022 - Servizio di pulizia dal 01/08/2021 al 31/05/2022 febbraio			
	1/1	2021/214/1	2022/153	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
2	Mand. 127		11/04/2022		Ritenute: 313,83	1.740,31	
	1			PAVIMANTOVA DI BERVERINI DANIELE & C. S.A.S. (cod.397) CIG: ZBC357EFBF Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0/192 del 31/03/2022 - Incarico per la fornitura e posa di moquette e passatoie da collocare nella Sala di Giove e Giunone.			
	1/1	2022/25/1	2022/162	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.740,31
3	Mand. 128		11/04/2022		Ritenute: 1.100,00	6.100,00	
	1			Veneranda Bibl. Ambrosiana COMMERCIALE (cod.1370) CIG: Z2735C5753 Fattura nr. 28 del 30/03/2022 - UFFICIO MOSTRE CONTRIBUTO PER PRESTITO OPERA MOSTRA PISANELLO ALLA CORTE DEI GONZAGA			
	1/1	2022/53/1	2022/163	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			6.100,00
4	Mand. 129		11/04/2022		Ritenute: 54.696,01	303.314,24	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA Fattura nr. 2128/2022/D del 23/03/2022 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE anticipazione del 20%			
	1/1	2021/276/1	2022/164	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			303.314,24
5	Mand. 130		11/04/2022		Ritenute: 283,80	1.573,80	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOI SRL (cod.47) CIG: Z2F357F3E7 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 6/2022/FE del 31/03/2022 - Incarico per la realizzazione dell'apparato illuminotecnico Cappellina di Vincenzo ,Sala di Giove, e Giunone.			
	1/1	2022/28/1	2022/165	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.573,80
6	Mand. 131		13/04/2022			66,39	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022087964 del 31/03/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 FEBBRAIO			
	1/1	2022/68/1	2022/167	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			1,33
	2			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022077995 del 17/03/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 GENNAIO			
	2/1	2022/68/1	2022/166	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			65,06
7	Mand. 132		13/04/2022		Ritenute: 284,80	1.579,35	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z1A2660BC2 Fattura nr. 1010746907 del 25/02/2022 - FOTOCOPIATRICI 28			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/69/1	2022/168	L4 - 36 MESI ADDEBITO COPIE ECCEDENTI A COLORI Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130			1.579,35
1	Mand. 133		13/04/2022		Ritenute: 8,01	44,40	
	1			CTS SRL (cod.1045) CIG: Z74350C28D Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 37/E del 31/03/2022 - LAB rest. acquisto materialei			
	1/1	2022/4/1	2022/169	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			44,40
2	Mand. 134		13/04/2022		Ritenute: 44,00	244,00	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: Z1035CFABF Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 49 del 08/04/2022 - Incarico per il trattamento di verniciatura a polvere color grigioantracite di n. 4 piantane.			
	1/1	2022/55/1	2022/170	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			244,00
3	Mand. 135		13/04/2022			16.500,00	
	1			FABBRO ELENA (cod.1374) CIG: ZF4330221F Fattura nr. 01 del 10/04/2022 - INCARICO PER RESTAURO SALA DELLE ARMI IN CASTELLO			
	1/1	2021/212/1	2022/171	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			16.500,00
4	Mand. 136		13/04/2022		Ritenute: 9,09	102,00	
	1			LU.CA S.a.s. - Hotel Dei Gonzaga (cod.60) CIG: Z1935BE8AE Fattura nr. 3PA del 10/04/2022 - Ospitalità evento mostra			
	1/1	2022/50/1	2022/172	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			102,00
5	Mand. 137		13/04/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0005447 del 11/04/2022 - Servizio di assistenza e accoglienza al pubblico a supporto del personale AFAV Marzo 2022			
	1/1	2021/147/1	2022/173	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
6	Mand. 138		13/04/2022		Ritenute: 224,40	1.244,40	
	1			DE BIASI S.R.L. (cod.312) CIG: Z9F357F5A8 Fattura nr. 33 del 25/03/2022 - Incarico per la fornitura e posa di tende per n.3 finestre nella Cappellina di Vincenzo e Sala di Giove e Giunone.			
	1/1	2022/27/1	2022/174	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.244,40
7	Mand. 139		13/04/2022		Ritenute: 68,22	378,32	
	1			SUPINO SRL (cod.540) CIG: ZA2351CDDF Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 15/PA del 05/04/2022 - Mensole per ufficio archivio fotografico			
	1/1	2022/6/1	2022/175	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002			378,32
8	Mand. 140		14/04/2022			91,58	
	1			APOLLONIO YLENIA (cod.271) Rimborso spese ospiti foresteria			
	1/1	2022/70/1	2022/176	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			91,58
9	Mand. 141		21/04/2022			44.092,86	
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/04/2022 Versamento IVA MARZO 2022			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/72/1	2022/177	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		44.092,86	
1	Mand. 142		21/04/2022		180,00		
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/04/2022 RIT. ER. Turcato Corrado			
	1/1	2022/73/1	2022/178	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005		180,00	
2	Mand. 143		21/04/2022		1.324,47		
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/04/2022 Rit. erariali Stevan, (1300,00) mora € 21,71 e € 2,76			
	1/1	2021/365/1	2022/179	Comp.:2021 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			1.300,00
	1/2	2022/74/1	2022/717	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225		24,47	
3	Mand. 144		21/04/2022		68,73		
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/04/2022 Iva € 66,00 , mora € 2,73 Corpo Guardie Giurate.			
	1/1	2021/364/1	2022/180	Comp.:2021 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			66,00
	1/2	2022/75/1	2022/718	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225		2,73	
4	Mand. 145		21/04/2022		150,00		
	1			BARBERI LAURA PATRICIA (cod.665) Rimborso spese evento Instagram promozionale mostra "Naturalia e Mirabilia"			
	1/1	2022/76/1	2022/181	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060		150,00	
5	Mand. 146		21/04/2022		150,00		
	1			CAMPORESI SARA (cod.1380) Rimborso spese evento Instagram promozionale mostra "Naturalia e Mirabilia"			
	1/1	2022/77/1	2022/182	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060		150,00	
6	Mand. 147		21/04/2022		150,00		
	1			BISES LORENZO (cod.1379) Rimborso spese evento Instagram promozionale mostra "Naturalia e Mirabilia"			
	1/1	2022/78/1	2022/183	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060		150,00	
7	Mand. 148		21/04/2022		150,00		
	1			Stringhetta Chiara (cod.1382) Rimborso spese evento Instagram promozionale mostra "Naturalia e Mirabilia"			
	1/1	2022/79/1	2022/184	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060		150,00	
8	Mand. 149		21/04/2022		Ritenute: 500,00	2.500,00	
	1			BARBARA BORGHI (cod.1164) CIG: Z15314D21A UFF. PROG. ARCH. SERVIZI DI ASSISTENZAAMMINISTRATIVA REDAZIONE STIPULA CONTRATTO , EVENTUALI SUBAPPALTI.			
	1/1	2021/73/1	2022/185	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.500,00
9	Mand. 150		21/04/2022		7.500,00		
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) CONVENZIONE GESTIONE GARE CUC anno 2022 1° TRIM.			
	1/1	2022/80/1	2022/186	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180		7.500,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 151		21/04/2022		Ritenute: 159,54	725,16	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 251 del 28/02/2022 - Servizio di pulizia dal 01/08/2021 al 31/05/2022 Febbraio 2022			
	1/1	2021/214/1	2022/187	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			725,16
2	Mand. 152		21/04/2022		Ritenute: 32,34	338,88	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 251 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2022 FEBBRAIO			
	1/1	2022/81/1	2022/188	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			338,88
3	Mand. 153		21/04/2022		Ritenute: 100,00	634,40	
	1			TAMBALO MARIA GRAZIA (cod.349) CIG: Z6535FBA1A Fattura nr. 11/2022 del 12/04/2022 - RINNOVO INCARICO 1° TRIM. 2022			
	1/1	2022/67/1	2022/189	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			634,40
4	Mand. 154		21/04/2022		Ritenute: 3.280,00	20.808,32	
	1			EZIO PILAR GIURIANI (cod.1378) CIG: ZC230A7C5D Parcella nr. 4 del 15/04/2022 - UFF. PROG. ARCH.SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPARTAMENTO GRANDE CASTELLO FSC 2014/2020 LOTTO 2			
	1/1	2021/58/1	2022/190	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			20.808,32
5	Mand. 155		21/04/2022		Ritenute: 1.200,00	7.612,80	
	1			archeting di Stefano Giacomini (cod.1377) CIG: ZC230A7C5D Fattura nr. FATTPA 1_22 del 15/04/2022 - UFF. PROG. ARCH.SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPARTAMENTO GRANDE CASTELLO FSC 2014/2020 LOTTO 2			
	1/1	2021/58/1	2022/191	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			7.612,80
6	Mand. 156		21/04/2022		Ritenute: 127,00	1.397,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z1F35EBBEC Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/E del 11/04/2022 - UFF. PROM Servizio di catering per inaugurazione mostra Wunderkammer			
	1/1	2022/62/1	2022/192	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			1.397,00
7	Mand. 157		22/04/2022		Ritenute: 644,76	26.919,96	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004213710565 del 07/04/2022, Fattura nr. 004213710566 del 07/04/2022, Fattura nr. 004220985152 del 14/04/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 marzo			
	1/1	2022/19/1	2022/193	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			3.575,50
	1/2	2022/19/1	2022/195	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			281,54
	1/3	2022/19/1	2022/196	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			22.791,04
	2			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004213710564 del 07/04/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 marzo			
	2/1	2022/19/1	2022/194	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			271,88
8	Mand. 158		22/04/2022		Ritenute: 31,68	175,68	
	1			DAVIDE GROPPI S.R.L. (cod.1369) CIG: Z2235D55E1 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 3/PA del 12/04/2022 - Nota di credito nr. 8/PA del 12/04/2022 - Incarico per fornitura e posa dell' apparato illuminotecnico nuovo allestimento permanente App.to delle Metamorfosi in			
	1/1	2022/57/1	2022/197	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			175,68

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 159		22/04/2022		Ritenute: 492,14	2.729,14	
	1			DAVIDE GROPPI S.R.L. (cod.1369) CIG: Z1B35AAF78 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/PA del 31/03/2022 - Nota di credito nr. 5/PA del 12/04/2022 - INCARICO PER FORNIURA E POSA DELL' APPARATO ILLUMINOTECNICO DEL NUOVO ALLESTIMENTO APP.TO DELLE METAMORFOSI			
	1/1	2022/44/1	2022/198	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			2.729,14
2	Mand. 160		22/04/2022		Ritenute: 488,40	2.708,40	
	1			DAVIDE GROPPI S.R.L. (cod.1369) CIG: 90751098DA Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2/PA del 31/03/2022 - Nota di credito nr. 6/PA del 12/04/2022 - Allestimento permanente Appartamento Metamorfofi			
	1/1	2021/356/2	2022/199	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			2.708,40
3	Mand. 161		22/04/2022		Ritenute: 426,69	2.366,19	
	1			INTELLIGENCE2020 SRL (cod.1252) CIG: Z8531503E6 Fattura nr. 111/F del 13/04/2022 - Uff, prom e com. acquisto servizio di media monitoring nazionale ed estero			
	1/1	2021/75/1	2022/200	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			2.366,19
4	Mand. 162		22/04/2022		Ritenute: 201,96	1.119,96	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z2558DD80 Fattura nr. 7/50 del 31/03/2022 - Produzione e installazione materiali mostra Michelangelo			
	1/1	2022/35/1	2022/201	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.119,96
5	Mand. 163		03/05/2022		Ritenute: 339,75	1.884,07	
	1			TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: ZC03574152 Fattura nr. 81/PA del 31/03/2022 - UFF. TECNICO Manutenzione ordinaria estintori,idranti,porte REI			
	1/1	2022/38/1	2022/202	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			1.884,07
6	Mand. 164		03/05/2022		Ritenute: 11.536,56	63.975,46	
	1			PLOTINI ALLESTIMENTI SRL (cod.1383) CIG: 90751098DA Fattura nr. 1 PA del 26/04/2022 - Allestimento permanente Appartamento Metamorfofi			
	1/1	2021/356/1	2022/203	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			63.975,46
7	Mand. 165		03/05/2022		Ritenute: 4.732,33	30.021,92	
	1			GTRF Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti Associati (cod.1188) CIG: 7997800957 Fattura nr. FPA 7/22 del 01/04/2022 - UFF. PROG. ARCH. LOTTO 1 -CORTE VECCHIA PALAZZO DEL CAPITANO CIPE			
	1/1	2021/25/1	2022/204	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			30.021,92
8	Mand. 166		03/05/2022		Ritenute: 1.269,56	8.054,06	
	1			ANTONIO STEVAN (cod.1372) CIG: 7997800957 Fattura nr. FPA 2/22 del 06/04/2022 - UFF. PROG. ARCH. LOTTO 1 -CORTE VECCHIA PALAZZO DEL CAPITANO CIPE			
	1/1	2021/25/1	2022/205	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			8.054,06
9	Mand. 167		03/05/2022		Ritenute: 72,04	457,05	
	1			Paola Bassani (cod.1189) CIG: 7997800957 Fattura nr. 3PA del 13/04/2022 - UFF. PROG. ARCH. LOTTO 1 -CORTE VECCHIA			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2021/25/1	2022/206	PALAZZO DEL CAPITANO CIPE Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			457,05
1	Mand. 168		03/05/2022		Ritenute: 308,00	1.708,00	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: ZC735D920A Fattura nr. 12/001 del 07/04/2022 - UFF. TECNICO			
	1/1	2022/61/1	2022/207	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			1.708,00
2	Mand. 169		03/05/2022		Ritenute: 885,80	4.912,16	
	1			TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: Z8435DAE10 Fattura nr. 78/PA del 31/03/2022 - UFF. TECNICO REVISIONE ESTINTORI PORTATILI			
	1/1	2022/60/1	2022/208	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			4.912,16
3	Mand. 170		03/05/2022		Ritenute: 476,41	12.386,64	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.1384) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-54605 del 20/04/2022 - BUONI PASTO DAL 01/10/2021 AL 28/02/2022.			
	1/1	2022/85/1	2022/209	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002			12.386,64
4	Mand. 171		03/05/2022			1.550,00	
	1			SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: ZF0358445B Fattura nr. 2/E del 21/04/2022 - Incarico per adattamento pannelli espositivi allestimento Calvario michelangiolesco			
	1/1	2022/37/1	2022/210	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.550,00
5	Mand. 172		03/05/2022		Ritenute: 726,01	4.026,07	
	1			DAVIDE GROPPI S.R.L. (cod.1369) CIG: 90751098DA Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/PA del 12/04/2022 - Nota di credito nr. 7/PA del 12/04/2022 - Allestimento permanente Appartamento Metamorfosi			
	1/1	2021/356/2	2022/211	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			4.026,07
6	Mand. 173		03/05/2022			65,54	
	1			MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) rIMBORSO SPESE MAT. LAB.RESTAURO			
	1/1	2022/86/1	2022/212	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			65,54
7	Mand. 174		05/05/2022		Ritenute: 5.567,12	52.238,29	
	1			Consorzio Arke (cod.1085) CIG: 86277368F9 Fattura nr. 2/PA del 02/05/2022 - LAVORI DI RESTAURO COSERVATIVO PORTICO GIARDINO PENSILE			
	1/1	2021/202/1	2022/213	Comp.:2021 Budget:21023 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			52.238,29
8	Mand. 175		05/05/2022			9.000,00	
	1			Consorzio Arke (cod.1085) CIG: 8677368F9 Fattura nr. 2/PA del 02/05/2022 - Perizia di variante -Lavori di restauro conservativo Giardino Pensile (saldo)			
	1/1	2022/84/1	2022/214	Comp.:2022 Budget:21023 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			9.000,00
9	Mand. 176		05/05/2022		Ritenute: 34,62	728,57	
	1			Tea Energia srl (cod.981) CIG: 905434781 Fattura nr. 22220122820 del 21/04/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 aprile			

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	2022/215	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			728,57
1	Mand. 177		05/05/2022			650,00	
	1			SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: Z2F35BB2CD Fattura nr. 1/E del 21/04/2022 - Incarico per interventi integrativi post montaggio, riapertura della vetrina e smantellamento dell'allestimento del Calvario michelangioloesco.			
	1/1	2022/48/1	2022/216	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			650,00
2	Mand. 178		05/05/2022		Ritenute: 35,20	195,20	
	1			VERTER CLAUDIO GORNI (cod.1296) CIG: ZB435DB132 Fattura nr. 42 del 29/04/2022 - Pacchetto di n. 4 inserzioni pubblicitarie per mostre			
	1/1	2022/58/1	2022/217	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			195,20
3	Mand. 179		05/05/2022			13,21	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022116028 del 28/04/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 marzo			
	1/1	2022/68/1	2022/218	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			13,21
4	Mand. 180		05/05/2022		Ritenute: 792,00	4.392,00	
	1			CLEAN & CLEAN di Binco Massimiliano (cod.393) CIG: Z743363EC4 Fattura nr. 159 del 21/04/2022 - UFF. Patrimonio movimentazione materiali, facchinaggio, e loro smaltimento			
	1/1	2021/244/1	2022/219	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			4.392,00
5	Mand. 181		05/05/2022			5,87	
	1			MECENERO MARIA ELENA (cod.189) Rimborso spese ritiro raccomandata			
	1/1	2022/88/1	2022/220	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			5,87
6	Mand. 182		05/05/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 420 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2022 MARZO			
	1/1	2022/81/1	2022/221	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
7	Mand. 183		09/05/2022			2.688,98	
	1			NATURA SPORT CANADA (cod.1363) FORNITURA MATERIALE PER ESPOSIZIONE PERMANENTE saldo			
	1/1	2022/45/1	2022/222	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.688,98
8	Mand. 184		10/05/2022		Ritenute: 342,15	20.226,85	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220006096 del 07/04/2022, Fattura nr. 24220006098 del 07/04/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 aprile			
	1/1	2022/18/1	2022/224	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			1.898,59
	1/2	2022/18/1	2022/226	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			5.857,02
	2			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220006095 del 07/04/2022, Fattura nr. 24220006097 del 07/04/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 marzo			
	2/1	2022/18/1	2022/223	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			12.238,40
	2/2	2022/18/1	2022/225	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			232,84

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 185		10/05/2022		Ritenute: 59,40	329,40	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z9134A845C Fattura nr. 926 del 15/01/2022 - uff. tecnico Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2022 Museo Archeologico Nazionale di Mantova. 1 trimestre			
	1/1	2022/5/1	2022/227	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			329,40
2	Mand. 186		11/05/2022		Ritenute: 1.980,00	10.980,00	
	1			Metaheritage srl (cod.1343) CIG: ZD634E076B Fattura nr. FPA 2/22 del 05/05/2022 - Incarico per esecuzione rilievi 3D di bassorilievi in stucco presso Palazzo Te			
	1/1	2022/3/1	2022/228	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			10.980,00
3	Mand. 187		11/05/2022		Ritenute: 277,20	1.537,20	
	1			PRIMA SERVICES SRL a socio unico (cod.1289) CIG: Z8635EBC3B Fattura nr. 2/50 del 29/04/2022 - Uff. promozione realizzazione gonfaloni pubblicitari per mostra Wunderkammer			
	1/1	2022/6/3/1	2022/229	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			1.537,20
4	Mand. 188		11/05/2022		Ritenute: 59,40	329,40	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z5635DB15A Fattura nr. 10/50 del 30/04/2022 - Produzione ed installazione banner bifacciale			
	1/1	2022/5/9/1	2022/230	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			329,40
5	Mand. 189		11/05/2022		Ritenute: 41,68	231,13	
	1			Ferramenta Veneta Srl (cod.1360) CIG: ZE8358FF6E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. S00022 del 30/04/2022 - Lab. di restauro fornitura di faretti proiettre			
	1/1	2022/3/4/1	2022/231	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030			231,13
6	Mand. 190		11/05/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0006392 del 30/04/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV			
	1/1	2022/9/4/1	2022/232	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
7	Mand. 191		11/05/2022			33,00	
	1			Comune di Mantova (cod.1108) Occupazione di suolo pubblico Via Rubens Prot. n. .45900/2022			
	1/1	2022/9/5/1	2022/233	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225			33,00
8	Mand. 192		11/05/2022			1.465,02	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220000446 del 31/03/2022 - Sistemi di prevenzione integrati			
	1/1	2022/9/6/1	2022/236	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.465,02
9	Mand. 193		11/05/2022			3.051,94	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220220000202 del 31/03/2022, Fattura nr. 0020220000400 del 31/03/2022 - Sistemi di prevenzione integrati 1° Trim. 2022			
	1/1	2022/9/6/1	2022/234	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			371,75
	1/2	2022/9/6/1	2022/235	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			2.680,19

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 194		16/05/2022			Ritenute: 87,18	12.524,51	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220007674 del 05/05/2022, Fattura nr. 24220007675 del 05/05/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 aprile				
	1/1	2022/18/1	2022/239	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100				483,43
	1/2	2022/18/1	2022/240	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100				4.490,62
	2			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220007672 del 05/05/2022, Fattura nr. 24220007673 del 05/05/2022, Fattura nr. 24220007676 del 05/05/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 aprile				
	2/1	2022/18/1	2022/237	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100				6.283,06
	2/2	2022/18/1	2022/238	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100				827,04
	2/3	2022/18/1	2022/241	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100				440,36
2	Mand. 195		16/05/2022			Ritenute: 33,33	211,47	
	1			TAMBALO MARIA GRAZIA (cod.1376) CIG: ZEC364D723 Fattura nr. 14/2022 del 11/05/2022 - Proroga assistenza fiscale mese di aprile				
	1/1	2022/91/1	2022/242	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180				211,47
3	Mand. 196		16/05/2022			Ritenute: 1.534,65	9.735,80	
	1			JURINA e RADAELLI Studio Associato (cod.1210) CIG: 7997800957 Parcella nr. 5/001 del 19/04/2022 - UFF. PROG. ARCH. LOTTO 1 - CORTE VECCHIA PALAZZO DEL CAPITANO CIPE				
	1/1	2021/25/1	2022/243	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020				9.735,80
4	Mand. 197		16/05/2022			Ritenute: 553,30	3.068,30	
	1			LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SAS DI LIGUIGLI & C. (cod.389) CIG: ZAA36187DF Fattura nr. EP/35 del 29/04/2022 - Uff. mostre Incarico per il servizio di trasporto e copertura assicurativa di opere d'arte per le mostre Bronzi...e Naturalia..				
	1/1	2022/82/1	2022/244	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065				3.068,30
5	Mand. 198		16/05/2022			Ritenute: 1.680,29	9.317,98	
	1			LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SAS DI LIGUIGLI & C. (cod.389) CIG: ZA6349F20C Fattura nr. EP/34 del 29/04/2022 - UFFICIO MOSTRE INCARICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA DI OPERE D'ARTE MOSTRE ; BRONZI ..E NATURALIA ..				
	1/1	2021/342/1	2022/245	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065				9.317,98
6	Mand. 199		17/05/2022				69.707,37	
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 13/05/2022 Versamento IVA aprile				
	1/1	2022/99/1	2022/246	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				69.707,37
7	Mand. 200		17/05/2022				5.080,00	
	1			ERARIO STATO (cod.5) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 13/05/2022 Ritenute erariali aprile Borghi, Studio Tambalo, Giuriani, Giacomini.				
	1/1	2022/100/1	2022/247	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005				5.080,00
8	Mand. 201		18/05/2022			Ritenute: 742,25	2.020,83	
	1			DI FONTE ALBA SONIA (cod.420) Compenso Collegio dei revisori dal 01/01 al 07/04/2022				
	1/1	2022/102/1	2022/248	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001				2.020,83

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 202		18/05/2022			228,85	
	1			PALMIERI CHIARA (cod.1391) Rimborso spese di viaggio			
	1/1	2022/103/1	2022/249	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			228,85
2	Mand. 203		20/05/2022			33,00	
	1			Comune di Mantova (cod.1108) Rilascioconcessione occupazione suolo pubblico Prot. n. .45900/2022			
	1/1	2022/95/1	2022/250	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225			33,00
3	Mand. 204		20/05/2022		Ritenute: 81,95	6.581,68	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 421 del 31/03/2022, Fattura nr. 614 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2022 marzo			
	1/1	2022/81/1	2022/251	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			454,45
	1/2	2022/81/1	2022/252	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
4	Mand. 205		20/05/2022		Ritenute: 250,00	1.250,00	
	1			CALCIOLARI GUGLIELMO (cod.1390) Incarico per redazione di n. 4 illustrazioni			
	1/1	2022/101/1	2022/253	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			1.250,00
5	Mand. 206		20/05/2022			306,00	
	1			SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L. (cod.947) CIG: Z1D36776DA Uff. tecnico licenze tdm use per centrale telefonica.			
	1/1	2022/104/1	2022/254	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			306,00
6	Mand. 207		20/05/2022			50,00	
	1			SARTORI ALESSANDRO (cod.670) Rimborso spese acquisto microfono.			
	1/1	2022/105/1	2022/255	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			50,00
7	Mand. 208		20/05/2022			20,00	
	1			MONTANARI ELENA (cod.197) RIMBORSO SPESE CORNICE			
	1/1	2022/106/1	2022/256	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030			20,00
8	Mand. 209		27/05/2022		Ritenute: 212,50	14.649,83	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 84675413E2 Fattura nr. 004221243204 del 25/04/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 aprile			
	1/1	2022/19/1	2022/257	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			1.178,41
	2			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004221514486 del 06/05/2022, Fattura nr. 004221514485 del 06/05/2022, Fattura nr. 004229027455 del 13/05/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 aprile			
	2/1	2022/19/1	2022/258	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			248,76
	2/2	2022/19/1	2022/259	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			2.771,30
	2/3	2022/19/1	2022/261	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			10.323,75
	3			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004221514484 del 06/05/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 aprile			
	3/1	2022/19/1	2022/260	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			127,61

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 210		27/05/2022		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z0535035D7 Fattura nr. 1010762179 del 12/05/2022 - Affidamento diretto exF28 L4(36)-24 mesi dal 08/02 al 07/05/2022.			
	1/1	2022/114/1	2022/262	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130			902,80
2	Mand. 211		27/05/2022		Ritenute: 26,62	147,60	
	1			PIXEL COMPUTER DI BADITA GIANNINA CRISTINA (cod.1387) CIG: Z8C3644F73 Fattura nr. 117 del 13/05/2022 - FORNITURA DIN.2 LETTORI SMART CARD			
	1/1	2022/92/1	2022/263	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			147,60
3	Mand. 212		27/05/2022		Ritenute: 2.981,12	16.531,65	
	1			AICOM S.P.A. (cod.733) CIG: 879576FB5 Fattura nr. PA0000092022 del 13/05/2022 - Installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza . affidamento attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. anticipazione del 20%			
	1/1	2021/228/1	2022/264	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
4	Mand. 213		27/05/2022		Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1			IL RIO S.R.L. (cod.1323) CIG: ZA9367A46E Fattura nr. 58/002 del 24/05/2022 - Uff. Mostre Incarico per stampa opuscolo per mostra Michelangelo.			
	1/1	2022/110/1	2022/265	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.220,00
5	Mand. 214		27/05/2022		Ritenute: 14,99	83,13	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0013070 del 30/04/2022 - telefonia fissa marzo/aprle 2022			
	1/1	2022/51/1	2022/266	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			83,13
6	Mand. 215		01/06/2022		Ritenute: 132,00	732,00	
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.943) CIG: ZDO358BO68 Fattura nr. 500037 del 09/05/2022 - Acquisto n. 3 spazi pubblicitari a mezza pagina , rivista IL GIORNALE DELL'ARTE			
	1/1	2022/31/1	2022/267	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			732,00
7	Mand. 216		01/06/2022		Ritenute: 2.958,79	16.407,85	
	1			DAVIDE GROPPPI S.R.L. (cod.1369) CIG: 90751098DA Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 9/PA del 16/05/2022 - Allestimento permanente Appartamento Metamorfofi			
	1/1	2021/356/2	2022/268	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			16.407,85
8	Mand. 217		01/06/2022		Ritenute: 770,00	4.270,00	
	1			PUBBLISCOOP PIU' SRL (cod.1349) CIG: Z655304EB Fattura nr. 60/F del 24/05/2022 - UFF. PROM E COM. INSERZIONE PUBBLICITARIA CON PAGINA REDAZIONE PER PALAZZO DUCALE			
	1/1	2022/7/1	2022/269	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			4.270,00
9	Mand. 218		01/06/2022		Ritenute: 88,00	968,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z903677679 Fattura nr. 5/E del 17/05/2022 - SERVIZIO DI CATERING			
	1/1	2022/121/1	2022/270	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			968,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 219		06/06/2022		Ritenute: 1.320,00	7.320,00	
	1			Politecnico di MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA (cod.634) CIG: Z8934C7C20 Fattura nr. E205-15 del 09/05/2022 - PALAZZO DUCALE_ ALLESTIMENTO PERMANENTE METAMORFOSI I ACCONTO STIPULA CNTRATTO, II ACCONTO ALLESTIMENTO PERMANENTE DELLE METAMORFOSI.			
	1/1	2022/120/1	2022/271	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			7.320,00
2	Mand. 220		06/06/2022			3.120,00	
	1			Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 8 del 01/06/2022 - Compenso componente del Collegio dei Revisori anno 2022.DM MIC 08/04/2022.			
	1/1	2022/123/1	2022/272	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001			3.120,00
3	Mand. 221		06/06/2022			41,34	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022147710 del 26/05/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 aprile			
	1/1	2022/68/1	2022/273	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			41,34
4	Mand. 222		06/06/2022			33,00	
	1			Comune di Mantova (cod.1108) Concessione temporanea occupazione suolo pubblico Piazza Sordello n. 31 a ortico Palazzo Ducale MN dal 14 07 al 05/08/2022. -Pratica n. 16640 /2022			
	1/1	2022/124/1	2022/274	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225			33,00
5	Mand. 223		06/06/2022		Ritenute: 20,90	115,90	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: Z0E367EB68 Fattura nr. 32/F del 26/05/2022 - Uff. tec. Interventi su impianti di sollevamento persone e cose presso Palazzo Ducale MN			
	1/1	2022/108/1	2022/275	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			115,90
6	Mand. 224		06/06/2022			50,00	
	1			ZANICHELLI EDITORE SPA DIVISIONE ATLAS (cod.1398) Rimborso spese doppio versamento			
	1/1	2022/125/1	2022/276	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009			50,00
7	Mand. 225		06/06/2022		Ritenute: 1.760,00	9.760,00	
	1			Politecnico di MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA (cod.634) CIG: Z57341F60C Fattura nr. E205-14 del 09/05/2022 - Contratto n. 17 Collaborazione per `allestimento permanente della Sala del Pisanello I° acconto (20%)			
	1/1	2021/294/1	2022/277	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			9.760,00
8	Mand. 226		13/06/2022		Ritenute: 5.137,49	28.489,70	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1310) CIG: 8690513632 Fattura nr. 115/00 del 18/05/2022 - LOTTO 2 FSC 2014-2020 ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP dal 15/07 al 31/12/2021.			
	1/1	2021/104/1	2022/278	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			28.489,70
9	Mand. 227		13/06/2022			3.130,31	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z74324A779 Parcella nr. 6/FE del 31/05/2022 - UFF. TECNICO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE marzo/maggio 2022.			
	1/1	2021/154/1	2022/279	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			3.130,31

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
1	Mand. 228		13/06/2022					Ritenute: 224,00	1.421,06
	1			TAMBALO MARIA GRAZIA (cod.1376) CIG: Z75368A6FC Fattura nr. 15/2022 del 06/06/2022 - ELABORAZIONE E STAMPA CU 2022 E 770/2021					
	1/1	2022/112/1	2022/280	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180					1.421,06
2	Mand. 229		13/06/2022					Ritenute: 33,00	183,00
	1			GAVIOLI TINTEGGIATURE DI GAVIOLI MARCO & C. SNC (cod.1163) CIG: ZC3665FOF Fattura nr. 26 del 06/06/2022 - Tinteggiatura di due pareti.					
	1/1	2022/97/1	2022/281	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160					183,00
3	Mand. 230		13/06/2022					Ritenute: 600,00	3.806,40
	1			Giovanni Chittolina (cod.800) Parcella nr. 36/E del 08/06/2022 - Compenso componente Collegio dei revisori 1° sem. 2022					
	1/1	2022/128/1	2022/282	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001					3.806,40
4	Mand. 231		13/06/2022						4.516,96
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220210000879 del 31/12/2021, Fattura nr. 0020210001856 del 31/12/2021 - Sistemi di prevenzione integrati					
	1/1	2022/96/1	2022/284	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270					371,75
	1/2	2022/96/1	2022/285	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270					2.680,19
	2			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020210002301 del 31/12/2021 - Sistemi di prevenzione integrati					
	2/1	2022/96/1	2022/283	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270					1.465,02
5	Mand. 232		13/06/2022					Ritenute: 86,91	3.584,80
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z2634B3375 Fattura nr. 23220122552 del 17/05/2022, Fattura nr. 23220122553 del 17/05/2022, Fattura nr. 23220122554 del 17/05/2022, Fattura nr. 23220122555 del 17/05/2022, Fattura nr. 23220122556 del 17/05/2022 - taxa rifiuti anno 2022					
	1/1	2022/130/1	2022/286	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003					999,43
	1/2	2022/130/1	2022/287	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003					621,33
	1/3	2022/130/1	2022/288	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003					396,90
	1/4	2022/130/1	2022/289	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003					1.441,54
	1/5	2022/130/1	2022/290	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.003					125,60
6	Mand. 233		13/06/2022					Ritenute: 4.704,34	26.087,71
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0007659 del 06/06/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV MAGGIO					
	1/1	2022/94/1	2022/291	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185					26.087,71
7	Mand. 234		15/06/2022					Ritenute: 6,19	69,81
	1			AqA Srl (cod.1205) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220130178 del 14/04/2022 - Fattura nr. 31220142776 del 22/04/2022 - Fattura nr. 31220142777 del 22/04/2022 - Fattura nr. 31220142778 del 22/04/2022 - Fattura nr. 31220181920 del 16/05/2022 - Fattura nr. 31220207460 del 08/06/					
	1/1	2022/65/1	2022/292	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095					69,81

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 235		15/06/2022		Ritenute: 131,91	731,52	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 615 del 30/04/2022 - Integrazione servizi di pulizia Aprile			
	1/1	2022/109/1	2022/293	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			731,52
2	Mand. 236		15/06/2022		Ritenute: 1.298,00	7.198,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.11) CIG: Z6A33E3372 Fattura nr. 132/FV1 del 18/03/2022 - Manutenzione e assistenza Software Eurocont anno 2022 1 rata			
	1/1	2022/9/1	2022/294	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125			7.198,00
3	Mand. 237		15/06/2022		Ritenute: 100,98	559,98	
	1			SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L. (cod.947) CIG: Z8836762AB Fattura nr. 36/PA del 31/05/2022 - Ufficio tec. Servizio di assistenza tecnica annuale full risk impianto telefonico.			
	1/1	2022/107/1	2022/295	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			559,98
4	Mand. 238		15/06/2022			1.113,00	
	1			SEBASTIANO GENOVESI (cod.736) CIG: Z5C336BAB3 Fattura nr. 4/E del 10/06/2022 - Manutenzione straordinaria porte e serramenti Palazzo Ducale e museo Archeologico.			
	1/1	2021/248/1	2022/296	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.113,00
5	Mand. 239		15/06/2022		Ritenute: 41,36	229,36	
	1			ECO TEC SNC (cod.1400) CIG: Z7C36389FC Fattura nr. 397 del 31/05/2022 - UFF. Tec. Sgabelli Bobba			
	1/1	2022/89/1	2022/297	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002			229,36
6	Mand. 240		15/06/2022		Ritenute: 171,82	952,82	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: Z513692B73 Fattura nr. 22/001 del 01/06/2022 - Uff. tec. lavori di riparazione colonna, cancello ..			
	1/1	2022/119/1	2022/298	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			952,82
7	Mand. 241		16/06/2022		Ritenute: 1.742,16	19.163,78	
	1			EUROPONT SRL (cod.1318) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. 32PA2022 del 29/04/2022 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA			
	1/1	2021/52/1	2022/299	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			19.163,78
8	Mand. 242		16/06/2022		Ritenute: 3.317,91	36.497,02	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. 32PA2022 del 29/04/2022 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA			
	1/1	2021/52/1	2022/300	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			36.497,02
9	Mand. 243		16/06/2022		Ritenute: 7.037,71	77.414,85	
	1			International Factors Italia S.p.A. (cod.1316) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. 31PA2022 del 29/04/2022 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA			
	1/1	2021/52/1	2022/301	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			77.414,85

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 244		16/06/2022			47.875,63	
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura Versamento della metà dell'importo relativo 20% degli introiti da bigliettazione gennaio/ maggio 2022 NOTA DG-MU SERV. I PROT 9644			
	1/1	2022/133/1	2022/302	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001			47.875,63
2	Mand. 245		17/06/2022			200,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali. Apertura straordinaria 18/04/2022 Pasquetta- N.4 unità DL 104 21/09/2019. - Proventi derivanti vendita biglietti			
	1/1	2022/134/1	2022/303	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			200,00
3	Mand. 246		17/06/2022			250,00	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali. Apertura straordinaria 25 prile 2022. n. 5 unità.DL 104 21/09/2019. Proventi derivanti vendita biglietti.			
	1/1	2022/135/1	2022/304	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			250,00
4	Mand. 247		17/06/2022			707,29	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP (cod.1361) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 15/06/2022 IRPEF DI FONTE			
	1/1	2022/139/1	2022/307	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003			707,29
5	Mand. 248		17/06/2022			44.783,10	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP (cod.1361) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 15/06/2022 IVA MAGGIO			
	1/1	2022/136/1	2022/305	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			44.783,10
6	Mand. 249		17/06/2022			7.891,91	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP (cod.1361) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 15/06/2022 RITENUTE ERARIALI TORTELLI,STEVAN,BASSANI,TAMBALO,JURINAE RADAELLI,			
	1/1	2022/137/1	2022/306	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			7.891,91
7	Mand. 250		17/06/2022			34,96	
	1			REGIONE LAZIO (cod.927) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 15/06/2022 add. reg.le Regione Lazio Di Fonte.			
	1/1	2022/140/1	2022/308	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.99.999/A PCI:7.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.001			34,96
8	Mand. 251		20/06/2022		Ritenute: 2.496,52	16.552,54	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004229811888 del 08/06/2022, Fattura nr. 004229811889 del 08/06/2022, Fattura nr. 004231499908 del 11/06/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 MAGGIO			
	1/1	2022/19/1	2022/309	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			13.844,32
	1/2	2022/19/1	2022/310	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			79,35
	1/3	2022/19/1	2022/312	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			2.571,97
	2			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004230066788 del 09/06/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 maggio			
	2/1	2022/19/1	2022/311	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			56,90

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 252		20/06/2022		Ritenute: 3.971,71	22.024,95	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0007948 del 13/06/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV Conguaglio gennaio/maggio 2022.			
	1/1	2022/94/1	2022/313	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			22.024,95
2	Mand. 253		20/06/2022		Ritenute: 122,44	679,00	
	1			OMNITEKSTORE S.R.L. UNIP (cod.1302) CIG: Z4D3685C79 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 3748/2022 del 10/06/2022 - Uff.Prom .e Com. Servizio di realizzazione tessere in pvc			
	1/1	2022/111/1	2022/314	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			679,00
3	Mand. 254		20/06/2022		Ritenute: 3,90	19,61	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZD51C2F7CC Fattura nr. 7X03225106 del 11/10/2021 - Fattura nr. 7X03869787 del 11/12/2021 - Fattura nr. 7X04081184 del 11/12/2021 - Fattura nr. 7X00351216 del 10/02/2022 - Fattura nr. 7X01095367 del 11/04/2022 - Fattura nr. 7X00577797 del 10/02/2022 -			
	1/1	2021/40/1	2022/315	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			19,61
4	Mand. 255		20/06/2022			10,40	
	1			MONTANARI ELENA (cod.197) Rimborso spese per acquisto custodia fotocamera.			
	1/1	2022/142/1	2022/316	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			10,40
5	Mand. 256		20/06/2022		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: Z1F32E6763 Fattura nr. 1120/2 del 15/10/2021 - UFF, TECNICO COLLEGAMENTO DATI ACCESSO IP			
	1/1	2021/204/1	2022/317	Comp.:2021 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			256,20
6	Mand. 257		21/06/2022			29,90	
	1			MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) Rimborso spese materiali per Lab. di Restauro			
	1/1	2022/144/1	2022/318	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			29,90
7	Mand. 258		21/06/2022			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) CIG: 905434781 CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 8411925 DEL 03/01/2022 TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 MAV 01030656000511542			
	1/1	2022/18/1	2022/319	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			30,00
8	Mand. 259		21/06/2022		Ritenute: 87,13	4.756,16	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220009194 del 08/06/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 maggio 2022			
	1/1	2022/18/1	2022/322	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			483,21
	2			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220009192 del 08/06/2022, Fattura nr. 24220009193 del 08/06/2022, Fattura nr. 24220009195 del 08/06/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 maggio 2022			
	2/1	2022/18/1	2022/320	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			2.437,47
	2/2	2022/18/1	2022/321	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			826,76
	2/3	2022/18/1	2022/323	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			1.008,72

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 260		22/06/2022			8,70	
	1			ZURLA MICHELA (cod.636) PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA CAROTO E LE ARTI TRA MANTEGNA E VERONESE			
	1/1	2022/146/1	2022/324	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			8,70
2	Mand. 261		22/06/2022			31,76	
	1			MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) ALLESTIMENTO OPERA IN PRESTITO			
	1/1	2022/147/1	2022/325	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			31,76
3	Mand. 262		22/06/2022			72,75	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) preparazione mostra Palazzo Ducale Mantova marzo 2023			
	1/1	2022/148/1	2022/326	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			72,75
4	Mand. 263		23/06/2022			42,06	
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1403) MOSTRA G. CAROTO Accompagnamento opere			
	1/1	2022/152/1	2022/327	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			42,06
5	Mand. 264		24/06/2022			30,00	
	1			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERV. INCASSI DIVERSI - MAV (cod.1032) Contributo ANAC CODICE GARA 8308216 DEL 23/09/2021 Intervento di posa di un ponticello in legno -Castello San Giorgio. MAV 01030656000511542			
	1/1	2022/153/1	2022/328	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			30,00
6	Mand. 265		24/06/2022		Ritenute: 1.104,91	7.180,18	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 754 del 31/05/2022, Fattura nr. 755 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2022 maggio 2022			
	1/1	2022/81/1	2022/329	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
	1/2	2022/81/1	2022/330	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			1.052,95
7	Mand. 266		24/06/2022		Ritenute: 59,40	329,40	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z9134A845C Fattura nr. 9141 del 06/04/2022 - uff. tecnico Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2022 Museo Archeologico Nazionale di Mantova. Aprile/Giugno			
	1/1	2022/5/1	2022/331	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			329,40
8	Mand. 267		24/06/2022		Ritenute: 11,63	228,70	
	1			AqA Srl (cod.1205) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220207463 del 08/06/2022, Fattura nr. 31220207464 del 08/06/2022, Fattura nr. 31220207465 del 08/06/2022, Fattura nr. 31220207466 del 08/06/2022 - Consumo acqua anno 2022 MARZO/MAGGIO 2022			
	1/1	2022/65/1	2022/332	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			127,92
	1/2	2022/65/1	2022/333	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			75,68
	1/3	2022/65/1	2022/334	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			17,40
	1/4	2022/65/1	2022/335	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			7,70
9	Mand. 268		28/06/2022			172,84	
	1			REGIONE LAZIO (cod.927) Veramento IRAP DI FONTE			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/141/1	2022/336	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001		172,84	
1	Mand. 269		11/07/2022		Ritenute: 1.253,82	6.953,02	
	1			VIABIZZUNO SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO (cod.1405) CIG: Z2F6E6D4B Fattura nr. 3/PA del 30/06/2022 - UFF. PROGETTI ARCHITETTONICI FORNITURA STRUTTURA SPECIALE A TRAVE ACCABI ACCONTO 50%			
	1/1	2022/151/1	2022/337	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		6.953,02	
2	Mand. 270		11/07/2022		Ritenute: 3.244,38	17.991,58	
	1			VIABIZZUNO SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO (cod.1405) CIG: Z8636BA65F Fattura nr. 4/PA del 30/06/2022 - Affidamento di forniture per allestimento permanente Sala del Pisanello -Acconto 50%			
	1/1	2021/350/2	2022/338	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			17.991,58
3	Mand. 271		11/07/2022		Ritenute: 1.050,40	6.407,44	
	1			GIANPAOLO RODIGHIERO (cod.581) CIG: Z8836886D9 Parcella nr. PA-8/2022 del 30/06/2022 - UFF. PROG ARCH. Incarico per assistenza Archeologica posa rete per teleriscaldamento ex Casino delle Guardie Nobili. Accademia 2017/2018			
	1/1	2022/116/1	2022/339	Comp.:2022 Budget:21015 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		6.407,44	
4	Mand. 272		12/07/2022		Ritenute: 20.922,00	116.022,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA Fattura nr. 4723/2022/D del 10/06/2022 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE SAL AL 31/05/2022			
	1/1	2021/276/1	2022/340	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			116.022,00
5	Mand. 273		13/07/2022		Ritenute: 328,24	1.820,24	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z8D36E47E1 Fattura nr. 13/50 del 22/06/2022 - UFF. PROM. E COM. Produzione e installazione elementi di identità visiva in piazza Castello per copertura cantiere.			
	1/1	2022/145/1	2022/341	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060		1.820,24	
6	Mand. 274		13/07/2022		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			GIANCARLO MASELLI SRL (cod.1130) CIG: ZA6310C697 Fattura nr. 14/PA del 23/06/2022 - UFF. PROGETTI ARCH. INCARICO PER LA REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE PALAZZO DEL CAPITANO			
	1/1	2021/64/1	2022/342	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.490,00
7	Mand. 275		13/07/2022			10,78	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022173986 del 23/06/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 maggio 2022			
	1/1	2022/68/1	2022/343	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220		10,78	
8	Mand. 276		13/07/2022		Ritenute: 1.716,00	9.516,00	
	1			FACCIO ENGINEERING SRL (cod.695) CIG: Z213375B48 Fattura nr. 17 del 08/07/2022 - UFFICIO PROGETTI ARCHITETTONICI INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI DIR. OPERATIVO TORRI CASTELLO SAN GIORGIO.Acconto 50%			
	1/1	2021/250/1	2022/344	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			9.516,00
9	Mand. 277		13/07/2022		Ritenute: 138,60	768,60	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 840/2 del 22/06/2022 - ADSL comprensivo di noleggio Router 1° sem 2022			
	1/1	2022/162/1	2022/345	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250		768,60	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 278		13/07/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 959 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2022 giugno			
	1/1	2022/81/1	2022/346	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
2	Mand. 279		18/07/2022			40.928,47	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP (cod.1361) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/07/2022 versamento IVA Giugno			
	1/1	2022/168/1	2022/347	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			40.928,47
3	Mand. 280		18/07/2022			824,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP (cod.1361) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 14/07/2022 ritenute erariali Tambalo, Chittolina giugno			
	1/1	2022/169/1	2022/348	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			824,00
4	Mand. 281		21/07/2022			95.100,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE			
	1/1	2022/173/1	2022/349	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009			95.100,00
5	Mand. 282		21/07/2022			475,00	
	1			LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (cod.1414) CIG: Z3E3732655 Fattura nr. 53/2022/PA del 20/07/2022 - Ufficio patrimonio e opere mobili Incarico per servizio di copertura assicurativa per il trasporto di opere d'arte di proprietà del Comune di Mantova.			
	1/1	2022/170/1	2022/350	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			475,00
6	Mand. 283		21/07/2022		Ritenute: 728,20	4.038,20	
	1			NTI-NKE S.R.L. (cod.1404) CIG: Z6D36CECFE Fattura nr. 140/PA del 24/06/2022 - Rinnovo licenze Autodesk 12 mesi			
	1/1	2022/143/1	2022/351	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125			4.038,20
7	Mand. 284		21/07/2022		Ritenute: 21,64	120,00	
	1			UFFICIO IN DI MALGARINI VALERIA & C. SAS (cod.1406) CIG: Z5C3690928 Fattura nr. FE 000249 del 27/05/2022 - Fornitura di registratori ds. cm 8			
	1/1	2022/113/1	2022/352	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			120,00
8	Mand. 285		21/07/2022		Ritenute: 483,31	4.516,96	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220000848 del 30/06/2022, Fattura nr. 0220220000492 del 30/06/2022 - Sistemi di prevenzione integrati Aprile giugno 2022			
	1/1	2022/96/1	2022/353	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			2.680,19
	1/2	2022/96/1	2022/355	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			371,75
	2			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220000919 del 30/06/2022 - Sistemi di prevenzione integrati aprile giugno 2022			
	2/1	2022/96/1	2022/354	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.465,02

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 286		21/07/2022		Ritenute: 0,88	31,23	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZA228B200E Fattura nr. 7X01270935 del 11/04/2022, Fattura nr. 7X02016310 del 09/06/2022, Fattura nr. 7X02013209 del 09/06/2022 - TELEFONIA			
	1/1	2022/51/1	2022/356	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			4,88
	1/2	2022/51/1	2022/357	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			4,96
	1/3	2022/51/1	2022/358	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			21,39
2	Mand. 287		26/07/2022		Ritenute: 1.320,00	7.320,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.903) CIG: Z0035F8A4A Fattura nr. 0000652769AMC12022 del 14/04/2022 - Acquisto spazi pubblicitari mostra Naturalia e Mirabilia			
	1/1	2022/66/1	2022/359	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			7.320,00
3	Mand. 288		26/07/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0009142 del 11/07/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV giugno			
	1/1	2022/94/1	2022/360	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
4	Mand. 289		26/07/2022		Ritenute: 9,46	52,46	
	1			AN.T.A.RES SRL (cod.748) CIG: Z0C372140D Fattura nr. 2/60 del 13/07/2022 - Fornitura di idrorepellente			
	1/1	2022/159/1	2022/361	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			52,46
5	Mand. 290		26/07/2022			3.000,00	
	1			ICASTIC di Camilla Torna (cod.1413) Fattura nr. FPA 2/22 del 15/07/2022 - PROGETTO TRAME SONORE			
	1/1	2022/178/1	2022/362	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			3.000,00
6	Mand. 291		26/07/2022		Ritenute: 901,64	5.000,00	
	1			MEDIANET SRL CON SOCIO UNICO (cod.953) Fattura nr. 806 del 30/06/2022 - PROGETTO TRAME SONORE INSTALLAZIONE STRISCIONI E PANNELLI PUBBLICITARI			
	1/1	2022/179/1	2022/363	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			5.000,00
7	Mand. 292		26/07/2022		Ritenute: 1.619,20	4.489,60	
	1			ILARIA MENSI (cod.1416) CIG: ZCD343ABC4 Fattura nr. 5/001 del 16/07/2022 - Lab. di restauro incarico per manutenzione e restauro opere in tessuto e cuoio ACCONTO			
	1/1	2021/299/1	2022/364	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022			4.489,60
8	Mand. 293		26/07/2022		Ritenute: 366,29	9.523,49	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.1384) CIG: 904729E5B Fattura nr. V0-99499 del 21/07/2022 - APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO			
	1/1	2022/180/1	2022/365	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002			9.523,49
9	Mand. 294		26/07/2022		Ritenute: 41,16	228,26	
	1			ADpartners SRL (cod.1290) CIG: Z84373B0D1 Fattura nr. 1490/2022 del 22/07/2022 - Lettore smart Card			
	1/1	2022/181/1	2022/366	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			228,26

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 295		28/07/2022		Ritenute: 98,35	23.866,58	
	1			Enel Energia SpA (cod.658) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004237676865 del 07/07/2022, Fattura nr. 004245533048 del 15/07/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 giugno			
	1/1	2022/19/1	2022/367	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			545,39
	1/2	2022/19/1	2022/369	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			13.644,93
	2			Enel Energia SpA (cod.658) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004240102676 del 10/07/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 giugno			
	2/1	2022/19/1	2022/368	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			39,48
	3			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004245575700 del 19/07/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 giugno			
	3/1	2022/19/1	2022/370	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			9.636,78
2	Mand. 296		28/07/2022			1.000,00	
	1			UnipolSai Assicurazioni SPA (cod.1226) CIG: Z573751849 Rinnovo polizza Responsabilità Civile rischi diversi N. polizza 181867740 decorrenza dal 14/07/2022 al 13/07/2023.			
	1/1	2022/183/1	2022/371	Comp.:2022 Budget:1800 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			1.000,00
3	Mand. 297		28/07/2022			1.100,00	
	1			SERENA PREVITI (cod.1412) CIG: Z0B348AFDB Fattura nr. FPA 3/22 del 18/07/2022 - Incarico di collaborazione professionale per il supporto attività didattica			
	1/1	2021/334/1	2022/372	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			1.100,00
4	Mand. 298		28/07/2022		Ritenute: 425,00	2.125,00	
	1			Ilaria Chiussi (cod.735) CIG: Z90348AA86 Incarico di collaborazione professionale per il supporto attività didattica			
	1/1	2021/333/1	2022/373	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			2.125,00
5	Mand. 299		28/07/2022		Ritenute: 231,41	1.283,28	
	1			MASTERPOINT (cod.1418) CIG: ZEE3733083 Fattura nr. 20/PA del 22/07/2022 - Scanner professionale per Archivio foografico			
	1/1	2022/184/1	2022/374	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.05.001/B PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.2.019			1.283,28
6	Mand. 300		28/07/2022		Ritenute: 15,34	85,05	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0019997 del 30/06/2022 - telefonia maggio/giugno 2022			
	1/1	2022/51/1	2022/375	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			85,05
7	Mand. 301		28/07/2022		Ritenute: 16,18	987,84	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: ZC935747AB Fattura nr. 77/F del 30/06/2022, Fattura nr. 78/F del 30/06/2022, Fattura nr. 79/F del 30/06/2022, Fattura nr. 80/F del 30/06/2022 - UFF. TECNICO manutenzione ordinaria ascensori, piattaforme, elevatrici. 1° semestre 2022			
	1/1	2022/39/1	2022/376	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			89,74
	1/2	2022/39/1	2022/377	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			183,66
	1/3	2022/39/1	2022/378	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			128,69
	1/4	2022/39/1	2022/379	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			585,75
8	Mand. 302		28/07/2022		Ritenute: 264,66	1.467,66	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: Z0E367EB68 Fattura nr. 86/F del 30/06/2022 - Uff. tec. Interventi su impianti di sollevamento persone e			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/108/1	2022/380	cose presso Palazzo Ducale MN Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			1.467,66
1	Mand. 303		29/07/2022		Ritenute: 730,04	4.048,39	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220009196 del 08/06/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 maggio acconto			
	1/1	2022/18/1	2022/381	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			4.048,39
2	Mand. 304		29/07/2022		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z963714003 Fattura nr. 2/71 del 21/07/2022 - UFF.TEC.Lavoro eseguito c/o Museo Archeologico inversione impianto accensione raffrescamento			
	1/1	2022/164/1	2022/382	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			183,00
3	Mand. 305		29/07/2022		Ritenute: 127,05	704,55	
	1			CENTRO MATIC SYSTEM SRL (cod.973) CIG: Z7236A9550 Fattura nr. 12/14 del 26/07/2022 - UFF. Tecnico Palazzo Ducale e Museo Arch. Servizio di manutenzione ordinaria annuale automatismi.			
	1/1	2022/155/1	2022/383	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			704,55
4	Mand. 306		29/07/2022		Ritenute: 3.124,53	17.326,93	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z993701AE0 Fattura nr. 2/72 del 26/07/2022 - uff. Tec. Manutenzione impianti di sicurezza anno 2022 1 ° semestre			
	1/1	2022/166/1	2022/384	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			17.326,93
5	Mand. 307		01/08/2022		Ritenute: 2.254,49	12.502,17	
	1			MOSO ITALIA SRL (cod.1419) CIG: ZE93729927 Fattura nr. 22400222 del 19/07/2022 - INCARICO PER LA FORNITURA MOSO BAMBOO			
	1/1	2022/165/1	2022/385	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			12.502,17
6	Mand. 308		01/08/2022		Ritenute: 660,00	3.660,00	
	1			Metaheritage srl (cod.1343) CIG: Z4136CF0D2 Acconto/Anticipo su fattura nr. FPA 4/22 del 24/06/2022 - Incarico per stampa 3D di 2 bassorilievi sagomati e posa in opera Galleria dei Mesi. Anticipo del 20%			
	1/1	2022/131/1	2022/386	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			3.660,00
7	Mand. 309		01/08/2022		Ritenute: 1,41	1.059,67	
	1			AqA Srl (cod.1205) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220242351 del 08/07/2022, Fattura nr. 31220242352 del 08/07/2022, Fattura nr. 31220242353 del 08/07/2022, Fattura nr. 31220242354 del 08/07/2022, Fattura nr. 31220256698 del 12/07/2022 - Consumo acqua anno 2022 al 30/06/2022			
	1/1	2022/65/1	2022/387	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			15,52
	1/2	2022/65/1	2022/388	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			298,00
	1/3	2022/65/1	2022/389	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			15,34
	1/4	2022/65/1	2022/390	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			561,43
	1/5	2022/65/1	2022/391	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			169,38
8	Mand. 310		01/08/2022		Ritenute: 2.261,70	12.542,14	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: ZDE347D14B Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 9/2022/FE del 27/07/2022 - UFF. TECNICO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOALI NUOVA AREA SERVIZI MUSEALI.			
	1/1	2021/335/1	2022/392	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020				12.542,14
1	Mand. 311		01/08/2022			Ritenute: 57,33	317,92	
1					SEI srl (cod.602) CIG: 9054347B81 Fattura nr. 24220010672 del 11/07/2022 - Fattura nr. 24220010674 del 11/07/2022 - Fattura nr. 24220010675 del 11/07/2022 - Fattura nr. 24220010676 del 11/07/2022 - teleriscaldamento giugno 2022			
	1/1	2022/189/1	2022/393	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100				317,92
2	Mand. 312		02/08/2022			Ritenute: 22,92	481,31	
1					Tea Energia srl (cod.981) CIG: 9054347B81 Fattura nr. 22220188513 del 20/06/2022 - teleriscaldamento giugno 2022			
	1/1	2022/189/1	2022/394	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100				481,31
3	Mand. 313		02/08/2022			Ritenute: 46,20	256,20	
1					MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 894/2 del 21/07/2022 - ADSL comprensivo di noleggio Router			
	1/1	2022/162/1	2022/395	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250				256,20
4	Mand. 314		02/08/2022			Ritenute: 1.028,64	5.704,26	
1					BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: Z403697453 Fattura nr. 000165/01 del 22/07/2022 - UFF. PATRIMONIO E OPERE MOBILI Incarico per il servizio di trasporto opere da Palazzo San Sebastiano a Palazzo Ducale.			
	1/1	2022/115/1	2022/396	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020				5.704,26
5	Mand. 315		02/08/2022				500,00	
1					MAG Spa (cod.1420) CIG: Z6B3746363 Fattura nr. 000025-0CPAPA del 28/07/2022 - Ufficio mostre incarico per copertura assicurativa di n. 2 opere mostra Pisanello			
	1/1	2022/176/1	2022/397	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065				500,00
6	Mand. 292 (2 - V)		03/08/2022			Ritenute: -1.619,20	-4.489,60	
1					ILARIA MENSI (cod.1416) CIG: ZCD343ABC4 Fattura nr. 5/001 del 16/07/2022 - Lab. di restauro incarico per manutenzione e restauro opere in tessuto e cuoio ACCONTO			
	1/1	2021/299/1	2022/402	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022				-4.489,60
7	Mand. 292 (3 - V)		03/08/2022			Ritenute: 809,60	4.489,60	
1					ILARIA MENSI (cod.1416) CIG: ZCD343ABC4 Fattura nr. 8/001 del 02/08/2022 - Lab. di restauro incarico per manutenzione e restauro opere in tessuto e cuoio ACCONTO			
	1/1	2021/299/1	2022/403	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022				4.489,60
8	Mand. 316		03/08/2022				2.363,81	
1					INPS SEDE DI MANTOVA (cod.1422) CIG: ZD7335D9FD Fattura nr. 23 del 17/03/2022 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante Codice inadempienza n. 3003 codice sede 4500 periodo di riferimento 10/2015 causale conriuto RC01			
	1/1	2021/241/1	2022/144	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060				2.363,81
9	Mand. 317		03/08/2022				2.394,19	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				INPS SEDE DI MANTOVA (cod.1422) CIG: ZD7335D9FD Fattura nr. 23 del 17/03/2022 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante codice inadempienza n. 3008-codice sede 4500 periodo di riferimento 11/2015 causale contributo RC01			
	1/1	2021/241/1	2022/398	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			2.394,19
1	Mand. 318		03/08/2022			1.200,00	
1				DEL BUFALO GIANO (cod.1279) TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTO REPERTO "tridacna gigas"			
	1/1	2022/191/1	2022/399	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			1.200,00
2	Mand. 319		03/08/2022		Ritenute: 1.819,27	20.011,94	
1				International Factors Italia S.p.A. (cod.1316) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. 35PA2022 del 23/06/2022 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA certificato di pagamento n. 3			
	1/1	2021/52/1	2022/400	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			20.011,94
3	Mand. 320		03/08/2022		Ritenute: 3.391,83	18.809,23	
1				PLOTINI ALLESTIMENTI SRL (cod.1383) CIG: ZDB37344E2 Fattura nr. 2 PA del 21/07/2022 - Incarico per la realizzazione di elementi di allestimento e arredo galleria delle Metamorfosi			
	1/1	2022/171/1	2022/401	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			18.809,23
4	Mand. 321		04/08/2022		Ritenute: 15,84	87,84	
1				IL RIO S.R.L. (cod.1323) CIG: Z593745F84 Fattura nr. 83/002 del 27/07/2022 - UFFICIO MOSTRE ACQUISTO N. 72 VOLUMI "MICHELANGELO I BRONZI DELLA PASSION"			
	1/1	2022/182/1	2022/405	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			87,84
5	Mand. 322		04/08/2022			668,00	
1				UnipolSai Assicurazioni SPA (cod.1226) Regolazione premio assicurazione dal 13/07/2021 al 13/07/2022			
	1/1	2022/195/1	2022/406	Comp.:2022 Budget:1800 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			668,00
6	Mand. 323		04/08/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
1				LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 1130 del 31/07/2022 - Integrazione servizi di pulizia luglio			
	1/1	2022/109/1	2022/407	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
7	Mand. 324		04/08/2022		Ritenute: 131,91	731,52	
1				LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 1131 del 31/07/2022 - Integrazione servizi di pulizia luglio			
	1/1	2022/109/1	2022/408	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			731,52
8	Mand. 325		04/08/2022		Ritenute: 78,78	436,88	
1				GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. (cod.1423) CIG: Z1636E9A85 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 002597/V1 del 29/07/2022 - materiale d' ufficio cartucce, distriggidocumenti, disco rigido.			
	1/1	2022/150/1	2022/409	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			436,88
9	Mand. 326		04/08/2022		Ritenute: 144,42	800,87	
1				SEI srl (cod.602) CIG: 9054347B81 Fattura nr. 24220010673 del 11/07/2022 - teleriscaldamento giugno 2022			
	1/1	2022/189/1	2022/410	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			800,87

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 327		04/08/2022		Ritenute: 9,83	54,53	
	1			IBIX S.R.L (cod.1425) CIG: ZE1372168E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2022-VP-0000004 del 21/07/2022 - lab. restauro - Fornitura protettivo superfici codice 70100060			
	1/1	2022/160/1	2022/411	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			54,53
2	Mand. 328		04/08/2022			1.238,80	
	1			BALDAZZI SRL (cod.1212) CIG: ZF83230DEB Fattura nr. 321 del 22/07/2022 - SERVIZI PER LA FORNITURA MATERIALE ESPOSIZIONE PERMANENTE (DENTE DI NARVALO)			
	1/1	2021/145/1	2022/412	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			1.238,80
3	Mand. 329		04/08/2022		Ritenute: 29,70	863,98	
	1			BALDAZZI S.R.L. (cod.1424) CIG: ZF83230DEB Fattura nr. 321 del 22/07/2022 - Tot. colli: 1 Tot. peso: 11,000 Opera d'arte Dente di Narvalo			
	1/1	2022/196/1	2022/413	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			863,98
4	Mand. 330		05/08/2022		Ritenute: 21.472,00	119.072,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1292) CIG: 84706032BA Fattura nr. 6125/2022/D del 29/07/2022 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE Certificato di pagamento n. 2 del 29/07/2022			
	1/1	2021/276/1	2022/414	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			119.072,00
5	Mand. 331		05/08/2022			3,05	
	1			RUOCCO MARGHERITA (cod.223) Rimborso spese ritiro corrispondenza			
	1/1	2022/197/1	2022/415	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			3,05
6	Mand. 332		05/08/2022		Ritenute: 33,33	211,47	
	1			TAMBALO MARIA GRAZIA (cod.1376) CIG: Z9E36AE4D3 Fattura nr. 16/2022 del 28/06/2022 - ASSISTENZA FISCALE MAGGIO 2022			
	1/1	2022/122/1	2022/416	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			211,47
7	Mand. 333		05/08/2022			49,29	
	1			ZURLA MICHELA (cod.585) Rimborso spese sostenute acquisto hard disk			
	1/1	2022/198/1	2022/417	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020			49,29
8	Mand. 334		12/08/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0009897 del 31/07/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV luglio			
	1/1	2022/94/1	2022/418	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
9	Mand. 335		12/08/2022			46,00	
	1			Alice Festa (cod.311) rimborso spese rilascio proroga concessione suolo Piazza Sordello e diritti di segreteria			
	1/1	2022/206/1	2022/421	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			46,00
10	Mand. 336		12/08/2022		Ritenute: 2.812,75	15.892,01	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004245875164 del 05/08/2022, Fattura nr. 004245875166 del 05/08/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 luglio			
	1/1	2022/19/1	2022/419	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			15.597,98
	1/2	2022/19/1	2022/420	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			294,03
1	Mand. 337		12/08/2022		Ritenute: 385,00	2.135,00	
1				Rulez S.r.l. (Unipersonale) (cod.1261) CIG: Z2A331C639 Fattura nr. FPA 4/22 del 28/06/2022 - PRODUZIONE PROGETTO ARTISTICO A FUMETTI "ISABELLA E LA CORTE A MANTOVA" Secondo anticipo del 20%			
	1/1	2021/219/1	2022/422	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			2.135,00
2	Mand. 338		12/08/2022		Ritenute: 7,02	38,92	
1				SEI srl (cod.602) CIG: 9054347B81 Fattura nr. 24220012075 del 05/08/2022 - Fattura nr. 24220012076 del 05/08/2022 - teleriscaldamento giugno 2022 luglio			
	1/1	2022/189/1	2022/423	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			38,92
3	Mand. 339		12/08/2022			40,15	
1				L'OCCASO STEFANO (cod.182) Missione			
	1/1	2022/207/1	2022/424	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			40,15
4	Mand. 340		12/08/2022		Ritenute: 5.179,68	28.723,68	
1				EFB S.R.L. (cod.1428) CIG: 931306043C Fattura nr. 51/001 del 09/08/2022 - Affidamento e lavori di realizzazione e posa de riallestimento permanente(in Parte) e temporaneo Sala del Pisanello, sala dei Papi. Anticipo del 20%			
	1/1	2022/204/1	2022/425	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			28.723,68
5	Mand. 341		30/08/2022			48.093,33	
1				AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP (cod.1361) F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 18/08/2022 versamento IVA Luglio			
	1/1	2022/209/1	2022/426	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			48.093,33
6	Mand. 342		30/08/2022			1.475,40	
1				ERARIO STATO (cod.5) Rit. erariali lavoro autonomo Rodighiero, Chiussi.			
	1/1	2022/210/1	2022/427	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			1.475,40
7	Mand. 343		05/09/2022			10.000,00	
1				ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA (cod.328) CIG: Z3436E8E04 Incarico di supporto manifestazione OCM Trame sonore 2022.			
	1/1	2022/149/1	2022/428	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			10.000,00
8	Mand. 344		05/09/2022			325,00	
1				TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) Prestazioni personale coinvolto in specifici progetti locali Apertura straordinaria 15/08/2022 n. 5 unità .DL 104 del 21/09/2019 .Proventi derivanti vendita biglietti.			
	1/1	2022/216/1	2022/429	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			325,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 345		05/09/2022		Ritenute: 525,00	3.500,00	
	1			GHIGO ROLI (cod.1375) CIG: Z9C360F2FD UFF. MOSTRE INCARICO CAMPAGNA FOT. DEL CICLO DI PISANELLO			
	1/1	2022/71/1	2022/430	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			3.500,00
2	Mand. 346		05/09/2022		Ritenute: 320,61	1.777,91	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z993701AE0 Fattura nr. 2/75 del 29/07/2022 - uff. Tec. Manutenzione impianti di sicurezza anno 2022 luglio			
	1/1	2022/166/1	2022/431	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			1.777,91
3	Mand. 347		05/09/2022		Ritenute: 4.409,18	48.500,96	
	1			LITHOS SRL (cod.1335) CIG: 891728478B Fattura nr. 1/79 del 10/08/2022 - Restauro di superfici decorate nella Galleria dei Mesi , App.to di Troia			
	1/1	2021/229/1	2022/432	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			48.500,96
4	Mand. 348		05/09/2022		Ritenute: 66,67	422,94	
	1			TAMBALO MARIA GRAZIA (cod.1376) CIG: Z8E36FB8CE Fattura nr. 25/2022 del 12/08/2022 - Proroga incarico per assistenza fiscale giugno /luglio			
	1/1	2022/157/1	2022/433	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			422,94
5	Mand. 349		07/09/2022		Ritenute: 106,30	589,50	
	1			VIABIZZUNO SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO (cod.1405) CIG: Z9537368EC Fattura nr. 8/PA del 28/07/2022 - UFF. PROG. ARCHITETTONICI Lensoptica fascio elettico.			
	1/1	2022/172/1	2022/434	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			589,50
6	Mand. 350		07/09/2022		Ritenute: 1.253,82	6.953,02	
	1			VIABIZZUNO SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO (cod.1405) CIG: Z2F6E6D4B Fattura nr. 10/PA del 12/08/2022 - UFF. PROGETTI ARCHITETTONICI FORNITURA STRUTTURA SPECIALE A TRAVE ACCABI			
	1/1	2022/151/1	2022/435	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			6.953,02
7	Mand. 351		07/09/2022		Ritenute: 577,50	3.202,50	
	1			Rulez S.r.l. (Unipersonale) (cod.1261) CIG: Z2A331C639 Fattura nr. FPA 7/22 del 18/08/2022 - PRODUZIONE PROGETTO ARTISTICO A FUMETTI "ISABELLA E LA CORTE A MANTOVA" SALDO			
	1/1	2021/219/1	2022/436	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			3.202,50
8	Mand. 352		07/09/2022		Ritenute: 73,92	409,92	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z863764340 Fattura nr. 54002359 del 18/08/2022 - UFF. TECNICO RITIRO E SMALTIMENTO LEGNO			
	1/1	2022/194/1	2022/437	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195			409,92
9	Mand. 353		07/09/2022		Ritenute: 218,93	1.214,05	
	1			TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: Z91370CD20 Fattura nr. 152/PA del 30/07/2022 - UFF. TCNICO FFORNITURA E POSA ESTINTORI E MANICHETTE			
	1/1	2022/158/1	2022/438	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			1.214,05

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 354		07/09/2022		Ritenute: 9,98	55,35	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004248990935 del 09/08/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 Piazza Castello,79			
	1/1	2022/19/1	2022/439	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			55,35
2	Mand. 355		07/09/2022			435,00	
	1			GEDI NEWS NETWORK SPA (cod.48) CIG: Z5A372EB35 Fattura nr. 24TO_96 del 30/08/2022 - rinnovo abbonamento Gazzetta di Mantova e consegna			
	1/1	2022/220/1	2022/440	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.001 PCI:2.02.01.99.001 PC-DPR97:2.1.2.014			435,00
3	Mand. 356		07/09/2022		Ritenute: 24,99	138,59	
	1			ERRE di Marcello Rinaldi (cod.1434) CIG: Z83378D93D Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 7PA del 31/08/2022 - Biancheria per uso foresteria lenzuole, federe, aaciugamani.			
	1/1	2022/221/1	2022/441	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040			138,59
4	Mand. 357		07/09/2022		Ritenute: 36,81	204,11	
	1			GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. (cod.1423) CIG: ZEE3745998 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 002829/V1 del 31/08/2022 - Custodia Hard Disk, memoria esterna.			
	1/1	2022/174/1	2022/442	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			204,11
5	Mand. 358		07/09/2022			27,17	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZA228B200E Fattura nr. 7X03121603 del 11/08/2022, Fattura nr. 7X03084716 del 11/08/2022 - Bollette elettroniche giugno luglio 2022			
	1/1	2022/51/1	2022/443	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			22,16
	1/2	2022/51/1	2022/444	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			5,01
6	Mand. 359		07/09/2022			94,90	
	1			MAZZAGLIA DANIELA MARZIA (cod.750) Strumenti per Lab.di Restauro carrello con ruote. rimborso spese			
	1/1	2022/222/1	2022/445	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030			94,90
7	Mand. 360		08/09/2022		Ritenute: 17,60	97,60	
	1			RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (cod.1430) CIG: Z313759F27 Fattura nr. 2201004786 del 11/08/2022 - UFFICIO MOSTRE VIDEO MOSTRA PISANELLO			
	1/1	2022/190/1	2022/446	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			97,60
8	Mand. 361		09/09/2022		Ritenute: 235,40	1.305,40	
	1			SIGLA SRL (cod.1029) CIG: Z903762A7E Fattura nr. 128/00 del 31/08/2022 - uff. prom e com. fornitura ventagli personalizzati			
	1/1	2022/192/1	2022/447	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.305,40
9	Mand. 362		09/09/2022		Ritenute: 1.188,00	6.588,00	
	1			PRIMA SERVICES SRL a socio unico (cod.1275) CIG: Z463775E06 Fattura nr. 3/50 del 31/08/2022 - Uff. Prom e Com. Realizzazione gonfaloni pubblicitari per mostraPisanello			
	1/1	2022/201/1	2022/448	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			6.588,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 363		09/09/2022		Ritenute: 716,16	7.877,76	
	1			IDRIA DI CIULLO RENATO (cod.1235) CIG: Z0F34A624D Fattura nr. 000002-2022-PA del 08/09/2022 - UFF. PROG ARCH. INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI PREPARATORI ALLA POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE GIARDINO PENSILE			
	1/1	2021/345/1	2022/449	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			7.877,76
2	Mand. 364		15/09/2022			47.767,79	
	1			ERARIO STATO (cod.5) Versamento Iva agosto			
	1/1	2022/226/1	2022/450	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			47.767,79
3	Mand. 365		15/09/2022			33,33	
	1			ERARIO STATO (cod.5) rit. erariali Studio Tambalo			
	1/1	2022/227/1	2022/451	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			33,33
4	Mand. 364 (2 - V)		26/09/2022			-47.767,79	
	1			ERARIO STATO (cod.5) Versamento Iva agosto			
	1/1	2022/226/1	2022/450	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			-47.767,79
5	Mand. 364 (3 - V)		26/09/2022			47.767,79	
	1			ERARIO STATO (cod.5) Versamento Iva agosto			
	1/1	2022/226/1	2022/450	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			47.767,79
6	Mand. 365 (2 - V)		26/09/2022			-33,33	
	1			ERARIO STATO (cod.5) rit. erariali Studio Tambalo			
	1/1	2022/227/1	2022/451	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			-33,33
7	Mand. 365 (3 - V)		26/09/2022			33,33	
	1			ERARIO STATO (cod.5) rit. erariali Studio Tambalo			
	1/1	2022/227/1	2022/451	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			33,33
8	Mand. 366		27/09/2022		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: ZE83725F09 Fattura nr. 34/001 del 25/07/2022 - Uff.Tecnico Smontaggio e smaltimento rampa per disabili Sala del Pisanello.			
	1/1	2022/163/1	2022/452	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			1.098,00
9	Mand. 367		27/09/2022		Ritenute: 2.724,19	15.106,87	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220009196 del 08/06/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 saldo			
	1/1	2022/18/1	2022/453	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			15.106,87
10	Mand. 368		27/09/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 1282 del 31/08/2022 - Integrazione servizi di pulizia agosto			
	1/1	2022/109/1	2022/454	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 369		27/09/2022		Ritenute: 1.936,00	10.736,00	
	1			LAVORI EDILI F.LLI CURCIO SNC (cod.1297) CIG: Z7F374D4A1 Fattura nr. 1/PA del 05/09/2022 - uff. tecnico opere edili mpliamento impianto di teleriscaldamento -Piazza Pallone			
	1/1	2022/185/1	2022/455	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			10.736,00
2	Mand. 370		27/09/2022		Ritenute: 1.491,60	8.271,60	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z6B3349AA9 Fattura differita di cui all`art.21,comma 4, lett.a) nr. 638/02/2022 del 30/08/2022 - Ufficio tecnico interventi idraulici di sistemazione centrale termica presso Domus Nova -Uffici			
	1/1	2021/231/1	2022/456	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			8.271,60
3	Mand. 371		27/09/2022		Ritenute: 44,10	1.805,27	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9054347B81 Fattura nr. 24220012078 del 05/08/2022, Fattura nr. 24220012077 del 05/08/2022, Fattura nr. 24220013467 del 07/09/2022 - teleriscaldamento LUGLIO 2022			
	1/1	2022/189/1	2022/457	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			244,54
	1/2	2022/189/1	2022/458	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			577,46
	1/3	2022/189/1	2022/459	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			983,27
4	Mand. 372		27/09/2022			7.500,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL`OLTREPO MANTOVANO (cod.901) CONVENZIONE GESTIONE GARE CUC anno 2022 2° Trim.			
	1/1	2022/80/1	2022/460	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			7.500,00
5	Mand. 373		27/09/2022		Ritenute: 1.104,55	12.150,07	
	1			Restauratori Associati s.n.c. di Cavalli-Garilli (cod.1199) CIG: Z35342FE6F Fattura nr. 16 del 14/09/2022 - Lab. di rest. incarico manutenzione straordinaria di muretto e cancello tra Piazza Lega Lombarda e via Rubens			
	1/1	2021/296/1	2022/461	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			12.150,07
6	Mand. 374		27/09/2022		Ritenute: 1.800,00	11.419,20	
	1			STUDIO ASSOCIATO ARCHIPLAN (cod.1446) CIG: ZE836D4E2 Fattura nr. 32/2022 del 19/09/2022 - UFF.MOSTRE E UFF. TECNICO Incarico per la redazione di progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori.			
	1/1	2022/98/1	2022/462	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			11.419,20
7	Mand. 375		27/09/2022			7,99	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022231757 del 08/09/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 luglio codice pagamento 1022231757			
	1/1	2022/68/1	2022/463	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			7,99
8	Mand. 376		27/09/2022			184,00	
	1			STEFANO L`OCCASO (cod.86) Spese di rappresentanza			
	1/1	2022/235/1	2022/464	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			184,00
9	Mand. 377		27/09/2022			19.792,92	
	1			BLACKWALL GREEN (cod.1439) CIG: ZE137B3026 Ufficio mostre Incarico per il servizio di copertura assicurativa di un`opera d`arte in prestito per mostra Pisanello.			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/223/1	2022/465	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065		19.792,92	
1	Mand. 378		27/09/2022		Ritenute: 4.789,32	26.558,94	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004245875165 del 05/08/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 luglio			
	1/1	2022/19/1	2022/466	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		26.558,94	
2	Mand. 379		27/09/2022		Ritenute: 25,73	76,13	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 2/22 del 17/09/2022 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2022/467	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180		76,13	
3	Mand. 380		27/09/2022			6.334,27	
	1			SACE FCT S.P.A. (cod.1450) Interessi ritardato pagamento anno 2010 ex Soprintendenza			
	1/1	2022/236/1	2022/468	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.10.99.99.999/A PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.6.002		6.334,27	
4	Mand. 381		03/10/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0010998 del 12/09/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV agosto			
	1/1	2022/94/1	2022/469	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185		26.087,71	
5	Mand. 382		03/10/2022			593,25	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 28/09/2022			
	1/1	2022/245/1	2022/470	Comp.:2022 Budget:3541 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003		593,25	
6	Mand. 383		03/10/2022		Ritenute: 792,00	4.392,00	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: Z8937D7852 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 144 del 23/09/2022 - Uff. prog. Arch. Incarico per posizionamento e fissaggio binario per impianto di illuminazione nella Sala dei Papi			
	1/1	2022/231/1	2022/471	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065		4.392,00	
7	Mand. 384		03/10/2022			4.711,50	
	1			MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI (cod.1436) Restituzione somma accreditata erroneamente sul c/c di Palazzo Ducale di Mantova			
	1/1	2022/246/1	2022/472	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.99.01.001 PCI:7.01.99.01.001 PC-DPR97:4.1.1.009		4.711,50	
8	Mand. 385		03/10/2022		Ritenute: 9,48	18.059,64	
	1			Enel Energia SpA (cod.658) CIG: Z74323AE6F Fattura nr. 004259815416 del 11/09/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 agosto			
	1/1	2022/19/1	2022/475	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		52,58	
	2			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004254253669 del 07/09/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 agosto			
	2/1	2022/19/1	2022/473	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		17.839,57	
	3			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004254253671 del 07/09/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022			
	3/1	2022/19/1	2022/474	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		167,49	
9	Mand. 386		03/10/2022		Ritenute: 5.129,04	28.442,88	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1065) CIG: 891144191 Fattura nr. 004254253670 del 07/09/2022 - Consumo e fornitura energia elettrica			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/247/1	2022/476	agosto/dicembre 2022 agosto Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			28.442,88
1	Mand. 387		03/10/2022		Ritenute: 426,69	2.366,19	
	1			INTELLIGENCE2020 SRL (cod.1166) CIG: ZB3361C811 Fattura nr. 301/F del 16/09/2022 - Acquisto servizio di media monitoring			
	1/1	2022/83/1	2022/477	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			2.366,19
2	Mand. 388		03/10/2022		Ritenute: 237,60	1.317,60	
	1			Eco Certificazioni Spa (cod.434) CIG: Z7833733DC Fattura nr. 22-35038 del 20/09/2022 - UFF. TECNICO VERIFICA PERIODICA ASCENSORI ED ELEVATORI			
	1/1	2022/177/1	2022/478	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			1.317,60
3	Mand. 389		03/10/2022		Ritenute: 59,40	329,40	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z9134A845C Fattura nr. 16329 del 11/07/2022 - uff. tecnico Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2022 Museo Archeologico Nazionale di Mantova. III Trim.			
	1/1	2022/5/1	2022/479	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			329,40
4	Mand. 390		03/10/2022		Ritenute: 18,03	100,00	
	1			INCISORIA F. MANFREDINI DI DAVIDE PACCHERA (cod.112) CIG: ZOF37COA14 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 868 del 21/09/2022 - fornitura timbri			
	1/1	2022/225/1	2022/480	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			100,00
5	Mand. 391		04/10/2022		Ritenute: 17,60	97,60	
	1			RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (cod.1430) CIG: Z3B37F75BB Fattura nr. 2201006244 del 30/09/2022 - Diritti per diffusione di video RAltramite ns sito INTERNET			
	1/1	2022/243/1	2022/481	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			97,60
6	Mand. 392		04/10/2022			1.764,00	
	1			QUANTUM MANAGING GENERAL AGENT SRL (cod.1454) CIG: Z0E3795D71 Fattura nr. FPA 1/22 del 27/09/2022 - Ufficio mostre Incarico per la copertura assicurativa di n. 1 opera d'arte mostra Pisanello.			
	1/1	2022/212/1	2022/482	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.764,00
7	Mand. 393		04/10/2022		Ritenute: 167,64	929,64	
	1			OTT ART S.R.L. (cod.1457) CIG: Z8237BB852 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 14/P del 26/09/2022 - UFFICIO MOSTRE Incarico per intervento di manutenzione climabox			
	1/1	2022/228/1	2022/483	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			929,64
8	Mand. 394		04/10/2022		Ritenute: 104,13	577,46	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9054347B81 Fattura nr. 24220013468 del 07/09/2022 - teleriscaldamento agosto 2022			
	1/1	2022/189/1	2022/484	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			577,46
9	Mand. 395		04/10/2022			11,22	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022254112 del 27/09/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022agosto			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/68/1	2022/489	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			11,22
1	Mand. 396		04/10/2022		Ritenute: 691,80	10.567,76	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220012079 del 05/08/2022, Fattura nr. 24220013469 del 07/09/2022, Fattura nr. 24220013470 del 07/09/2022, Fattura nr. 24220013466 del 07/09/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 agosto			
	1/1	2022/18/1	2022/485	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			3.840,99
	1/2	2022/18/1	2022/486	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			1.465,74
	1/3	2022/18/1	2022/487	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			3.918,16
	1/4	2022/18/1	2022/488	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			1.342,87
2	Mand. 397		06/10/2022		Ritenute: 10.582,00	58.682,00	
	1			D-SYSTEMS SRL (cod.1452) CIG: 89630563CC Fattura nr. 136DE del 27/09/2022 - ADEGUAMENTO LOCALI DOMUS NOVA UFFICI 2° PIANO Certificato di pagamento n. 1 e SAL N. 1			
	1/1	2021/354/1	2022/490	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			58.682,00
3	Mand. 398		06/10/2022		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			TOUCHWINDOW S.R.L. (cod.1453) CIG: ZOA37CA987 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 10/PA/2022 del 27/09/2022 - Fornitura di n. 2 touch screen con relativi PC di controllo			
	1/1	2022/229/1	2022/491	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			5.490,00
4	Mand. 399		06/10/2022		Ritenute: 51,32	284,60	
	1			ZEST s.r.l. (cod.1445) CIG: Z3537DF0D4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 719 del 26/09/2022 - materiale per Lab. di restauro			
	1/1	2022/234/1	2022/492	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			284,60
5	Mand. 400		06/10/2022			23.396,00	
	1			AON S.P.A. INSURANCE (cod.423) CIG: Z7C37DB878 UFF. MOSTRE INCARICO COPERTURA ASSICURATIVA N. 20 OPERE N. POLIZZA 420354729 (906)			
	1/1	2022/233/1	2022/493	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			23.396,00
6	Mand. 401		06/10/2022		Ritenute: 22.550,00	125.050,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1292) CIG: 84706032BA Fattura nr. 7483/2022/D del 30/09/2022 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALECertificato n. 3 e SAL. N. 3			
	1/1	2021/276/1	2022/494	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			125.050,00
7	Mand. 402		06/10/2022		Ritenute: 682,54	3.784,99	
	1			Bresciani s.r.l. (cod.65) CIG: Z5A379ABC6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1604/22 del 30/09/2022 - Lab, di restauro acquisto di n. 3 umidificatori B250 elettronico			
	1/1	2022/214/1	2022/495	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			3.784,99
8	Mand. 403		06/10/2022			58,31	
	1			SCATRAGLI SARA (cod.1344) Rimborso spese materiale vario			
	1/1	2022/251/1	2022/496	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			58,31

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 404		06/10/2022			600,00	
	1			Studio Fabrizio Pazzaglia (cod.1401) CIG: ZD236D47F2 Acquisto del disegno ad acquarello su carta di G. Piancastelli seconda metà del XIX SECOLO fattura n. 47 del 03 ottobre 2022			
	1/1	2022/132/1	2022/497	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			600,00
2	Mand. 405		06/10/2022		Ritenute: 3,69	856,34	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220341309 del 21/09/2022, Fattura nr. 31220341310 del 21/09/2022, Fattura nr. 31220341311 del 21/09/2022, Fattura nr. 31220341312 del 21/09/2022, Fattura nr. 31220341313 del 21/09/2022 - Consumo acqua anno 2022 agosto/settemb			
	1/1	2022/65/1	2022/501	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			40,61
	1/2	2022/65/1	2022/502	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			127,92
	1/3	2022/65/1	2022/503	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			170,59
	1/4	2022/65/1	2022/504	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			14,22
	1/5	2022/65/1	2022/505	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			11,44
	2			AqA Srl (cod.1447) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220329805 del 13/09/2022 - Consumo acqua anno 2022 agosto/settembre			
	2/1	2022/65/1	2022/499	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			352,63
	3			AqA Srl (cod.1448) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220341307 del 21/09/2022 - Consumo acqua anno 2022 AGOSTO/SETTEMBRE			
	3/1	2022/65/1	2022/498	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			15,49
	4			AqA Srl (cod.1449) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220341308 del 21/09/2022 - Consumo acqua anno 2022 agosto /settembre			
	4/1	2022/65/1	2022/500	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			123,44
3	Mand. 406		17/10/2022			43.238,05	
	1			Tesoro dello stato - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura (cod.303) Sostegno degli Istituti e dei luoghi della Cultura . Versamento della metà dell'importo relativo al 20%degli introiti da bigliettazione giugno/settembre 2022 Nota DG MU PROT .9644 SERV. I			
	1/1	2022/263/1	2022/506	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001			43.238,05
4	Mand. 407		17/10/2022		Ritenute: 2.633,40	14.603,40	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: Z7F36908C9 Fattura nr. 2096000127 del 13/09/2022 - Servizi integrati di promozione e comunicazione mostra del Pisanello			
	1/1	2022/248/1	2022/507	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			14.603,40
5	Mand. 408		17/10/2022			140,00	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: ZA6364AEB3 Fattura nr. 2014000118 del 06/09/2022 - Fornitura guide in italiano e inglese			
	1/1	2022/90/1	2022/508	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			140,00
6	Mand. 409		17/10/2022			3.825,00	
	1			AFFLUENCES (cod.1328) CIG: Z693488B6C UFF. PROM. Installazione e configurazione sensori video 3d con acquisto licenze software			
	1/1	2021/329/1	2022/509	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			3.825,00
7	Mand. 410		17/10/2022		Ritenute: 3.483,99	33.848,89	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 891144191 Fattura nr. 004263288461 del 07/10/2022, Fattura nr. 004263288462 del 07/10/2022, Fattura nr. 004263288460 del 07/10/2022, Fattura nr. 004270730680 del 13/10/2022 - Consumo e fornitura energia elettrica agosto/dicembre 2022			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/247/1	2022/510	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		19.320,30	
	1/2	2022/247/1	2022/511	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		226,94	
	1/3	2022/247/1	2022/512	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		14.249,04	
	1/4	2022/247/1	2022/513	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		52,61	
1	Mand. 411		17/10/2022		Ritenute: 184,31	2.027,36	
	1			APPIA ANTICA S.R.L. (cod.1262) CIG: Z2B37D5A15 Fattura nr. 549 del 30/09/2022 - Uff. progetti Arch. Incarico per fornitura e posa nuova pavimentazione marciapiede Giardino Pensile.			
	1/1	2022/230/1	2022/514	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		2.027,36	
2	Mand. 412		17/10/2022		Ritenute: 673,20	3.733,20	
	1			PLOTINI ALLESTIMENTI SRL (cod.1383) CIG: Z6137E23E8 Fattura nr. 3 PA del 30/09/2022 - Incarico per la fornitura e posa in opera di tende filtranti e ignifughe per la Sala dei Papi, Sala del Pisanello.			
	1/1	2022/242/1	2022/515	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		3.733,20	
3	Mand. 413		17/10/2022		Ritenute: 640,00	3.200,00	
	1			GHIGO ROLI (cod.1375) rimborso realizzazione software di gestione monitor interattivo in gigapixel			
	1/1	2022/262/1	2022/516	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065		3.200,00	
4	Mand. 414		17/10/2022		Ritenute: 69,58	385,85	
	1			CTS SRL (cod.553) CIG: Z8C3799208 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 101/E del 30/09/2022 - Lab. di Restauo Acquisto materiale vario pennelli, distaccante, barattoli...			
	1/1	2022/213/1	2022/517	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035		385,85	
5	Mand. 415		17/10/2022		Ritenute: 210,00	2.310,00	
	1			BRUNONI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.341) CIG: Z5C369E7B9 Fattura nr. 08PA del 12/10/2022 - Lavori di rimozione totem in Piazza Sordello e Piazza Castello.			
	1/1	2022/117/1	2022/518	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		2.310,00	
6	Mand. 416		17/10/2022		Ritenute: 495,00	2.745,00	
	1			ARTERIA SRL (cod.13) CIG: ZBE3759036 Fattura nr. 000001828 del 06/10/2022 - UFFICIO MOSTRE INCARICO PER FORNITURA DI CLIMAFRAM PER DIPINTO			
	1/1	2022/188/1	2022/519	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065		2.745,00	
7	Mand. 417		17/10/2022		Ritenute: 256,78	1.423,98	
	1			SALAMI CLAUDIO E LICIA SNC (cod.1460) CIG: Z4F380EACC Fattura nr. 338/2022/CERES del 10/10/2022 - Giacconi uomo invernale LAVORO			
	1/1	2022/252/1	2022/520	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.015		1.423,98	
8	Mand. 418		18/10/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1249) CIG: 800705921E Fattura nr. 1400 del 30/09/2022 - Integrazione servizi di pulizia settembre			
	1/1	2022/109/1	2022/521	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190		6.127,23	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 419		18/10/2022			Ritenute: 131,91	731,52	
	1				LA MODERNISSIMA SRL (cod.1250) CIG: 800705921E Fattura nr. 1401 del 30/09/2022 - Integrazione servizi di pulizia settembre			
	1/1	2022/109/1	2022/522		Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			731,52
2	Mand. 420		18/10/2022			Ritenute: 4.705,55	26.094,41	
	1				SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z2E3748107 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 12/2022/FE del 30/09/2022 - Uff. Tecnico Manutenzione impianti elettrici anno 2022.			
	1/1	2022/187/1	2022/523		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			26.094,41
3	Mand. 421		18/10/2022			Ritenute: 53,20	765,20	
	1				FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL (cod.1458) CIG: Z253801C5D Fattura nr. 182 del 03/10/2022 - Uff. Prom e Com. Servizio noleggio autobus per transfer giornalisti da Milano a Mantova			
	1/1	2022/249/1	2022/524		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			765,20
4	Mand. 422		18/10/2022			Ritenute: 127,38	706,40	
	1				TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: Z1137EAD2E Fattura nr. 191/PA del 30/09/2022 - Uff. tec. estintori e piantana			
	1/1	2022/241/1	2022/525		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			706,40
5	Mand. 423		19/10/2022				22.877,92	
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 17/10/2022 IVA settembre			
	1/1	2022/265/1	2022/527		Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			22.877,92
6	Mand. 424		19/10/2022				603,67	
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 17/10/2022 Rit.erariali GHIGO ROLI , TAMBALO,LUZIO.			
	1/1	2022/266/1	2022/528		Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			603,67
7	Mand. 425		19/10/2022				1.800,00	
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) VERSAMENTO RITENUTE PERSONE GIURIDICHE LAV. AUTONOMO STUDIO ASS.TO ARCHPLAN			
	1/1	2022/267/1	2022/529		Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			1.800,00
8	Mand. 426		20/10/2022			Ritenute: 7.841,06	86.251,70	
	1				IDRIA DI CIULLO RENATO (cod.1235) CIG: 849032777B Fattura nr. 000004-2022-PA del 06/10/2022 - UFF. PROG. ARCH. LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI C/O PALAZZO DUCALE			
	1/1	2021/156/1	2022/526		Comp.:2021 Budget:21015 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			86.251,70
9	Mand. 427		20/10/2022				900,00	
	1				MELONCELLI ISABELLA (cod.1471) Rimborso spese evento INSTAGRAM mostra Pisanello-. 14 ottobre			
	1/1	2022/270/1	2022/530		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			900,00
10	Mand. 428		21/10/2022			Ritenute: 35,42	196,45	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220014850 del 06/10/2022 - Fattura nr. 24220014851 del 06/10/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022			
	1/1	2022/18/1	2022/531	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			196,45
1	Mand. 429		21/10/2022		Ritenute: 822,80	4.562,80	
1				BRUNONI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.341) CIG: ZDF36BA7CF Fattura nr. 09PA del 12/10/2022 - Uff. tecnico Verifica e messa in sicurezza tegole e copertura mura di confine in Giardino dei Semplici.			
	1/1	2022/127/1	2022/532	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			4.562,80
2	Mand. 430		21/10/2022		Ritenute: 526,70	5.793,64	
1				APPIA ANTCA PAVIMENTAZIONI (cod.963) CIG: Z252BD77F6 Fattura nr. 548 del 30/09/2022 - PON CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 UFF. TECNICO ARCHITETTONICO FINANZIAMENTO MIBACT SALVAGUARDIA INCOLUMITÀ GENERALE 2° FIN. MIBACT RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI			
	1/1	2020/65/1	2022/533	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.793,64
3	Mand. 431		21/10/2022		Ritenute: 100,80	11.418,11	
1				SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220014852 del 06/10/2022, Fattura nr. 24220014853 del 06/10/2022, Fattura nr. 24220014854 del 06/10/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 settembre			
	1/1	2022/18/1	2022/534	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			559,67
	1/2	2022/18/1	2022/535	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			2.931,78
	1/3	2022/18/1	2022/536	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			7.926,66
4	Mand. 432		21/10/2022		Ritenute: 143,00	793,00	
1				BRUNONI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.341) CIG: Z2D37642CB Fattura nr. 10PA del 12/10/2022 - Uff. tecnico integrazione pedana tornello castello			
	1/1	2022/193/1	2022/537	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			793,00
5	Mand. 433		21/10/2022		Ritenute: 1.754,82	19.303,03	
1				IDRIA DI CIULLO RENATO (cod.1235) CIG: 849032777B Fattura nr. 000005-2022-PA del 06/10/2022 - UFF. PROG. ARCH. LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI C/O PALAZZO DUCALE RATA STRAORDINARIA REV. PREZZI			
	1/1	2021/156/1	2022/538	Comp.:2021 Budget:21015 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			19.303,03
6	Mand. 434		21/10/2022		Ritenute: 5.223,50	28.966,67	
1				CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0012181 del 14/10/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV CONGUAGLIO GIUGNO SETTEMBRE 2022			
	1/1	2022/94/1	2022/539	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			28.966,67
7	Mand. 435		21/10/2022		Ritenute: 87,50	962,50	
1				PASTICCERIA BENDONI DI BENDONI MARCO (cod.1467) CIG: Z4D380EF29 Fattura nr. 16 del 07/10/2022 - Frittura di n. 250 medaglie in cioccolato conferenza stampa e inaugurazione mostra Pisanello			
	1/1	2022/253/1	2022/540	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			962,50

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 436		21/10/2022		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 1064/2 del 24/08/2022 - ADSL comprensivo di noleggio Router			
	1/1	2022/162/1	2022/541	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250			256,20
2	Mand. 437		21/10/2022		Ritenute: 339,75	1.884,07	
	1			TVL GROUP SRL (cod.764) CIG: ZC03574152 Fattura nr. 188/PA del 30/09/2022 - UFF. TECNICO Manutenzione ordinaria estintori,idranti,porte REI			
	1/1	2022/38/1	2022/542	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			1.884,07
3	Mand. 438		21/10/2022		Ritenute: 83,60	463,60	
	1			MANTOVANI SPURGHDI DI MANTOVANI GIOVANNI (cod.1171) CIG: Z8737EAD9C Fattura nr. 021PA_09_2022 del 30/09/2022 - Intervento d'urgenza spurgo			
	1/1	2022/240/1	2022/543	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			463,60
4	Mand. 439		21/10/2022		Ritenute: 132,00	732,00	
	1			UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. (cod.943) CIG: ZDO358BO68 Fattura nr. 500115 del 12/10/2022 - Acquisto n. 3 spazi pubblicitari a mezza pagina , rivista IL GIORNALE DELL' ARTE			
	1/1	2022/31/1	2022/544	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			732,00
5	Mand. 440		25/10/2022		Ritenute: 7.950,23	87.452,55	
	1			MIMEC S.R.L. (cod.1260) CIG: 928643723E Acconto/Anticipo su fattura nr. 2022220000007 del 06/10/2022 - Affidamento di forniture per allestimento permanente Sala del Pisanello(acconto)			
	1/1	2021/350/1	2022/545	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			87.452,55
6	Mand. 441		25/10/2022		Ritenute: 198,00	1.198,85	
	1			FARMACIA MONTANINI DR.PAOLO (cod.494) CIG: Z4B3810627 Fattura nr. 29 / PA del 11/10/2022 - materiale sanitario			
	1/1	2022/254/1	2022/546	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045			1.198,85
7	Mand. 442		25/10/2022			2.697,19	
	1			To Quyen Mai (cod.1239) CIG: Z74324A779 Parcella nr. PA del 13/10/2022 - UFF. TECNICO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE giugno /settembre			
	1/1	2021/154/1	2022/547	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			2.697,19
8	Mand. 443		25/10/2022			668,55	
	1			THE NATIONAL GALLERY (cod.1470) CIG: ZAF383BCCE Contributo prestito di un dipinto mostra Pisanello			
	1/1	2022/268/1	2022/548	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			668,55
9	Mand. 444		25/10/2022		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			M.AG SNC DI MADELLA & AGOSTA (cod.1472) CIG: Z6338190FC Fattura nr. 133 del 13/10/2022 - UFF. TECNICO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI TELAI IN LAMIERA DI FERRO ,TUBOLARI IN ACCIAIO MOSTRA PISANELLO.			
	1/1	2022/255/1	2022/549	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.830,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 445		25/10/2022		Ritenute: 1.650,00	9.150,00	
	1			M.AG SNC DI MADELLA & AGOSTA (cod.1473) CIG: ZE937CD4F7 Fattura nr. 131 del 12/10/2022 - UFFICIO TECNICO INCARICO REALIZZAZIONE DI PENSILINA D'INGRESSO IN LAMIERA DI FERRO			
	1/1	2022/232/1	2022/550	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			9.150,00
2	Mand. 446		25/10/2022		Ritenute: 240,00	2.640,00	
	1			LA FORNACE S.R.L. (cod.596) CIG: Z8D37EC3D1 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 12/E del 14/10/2022 - Servizio di catering per inaugurazione mostra Pisanello			
	1/1	2022/237/1	2022/551	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			2.640,00
3	Mand. 447		25/10/2022		Ritenute: 15,20	84,30	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0033001 del 31/08/2022 - Telefonia luglio agosto			
	1/1	2022/51/1	2022/552	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			84,30
4	Mand. 448		25/10/2022		Ritenute: 76,00	482,14	
	1			TAMBALO MARIA GRAZIA (cod.349) CIG: Z0638210DF Fattura nr. 33/2022 del 19/10/2022 - Incarico per elaborazione dichiarazione 770/2022			
	1/1	2022/258/1	2022/553	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			482,14
5	Mand. 449		25/10/2022		Ritenute: 1.004,87	5.572,47	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z993701AE0 Fattura nr. 2/95 del 19/10/2022 - uff. Tec. Manutenzione impianti di sicurezza anno 2022			
	1/1	2022/166/1	2022/554	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			5.572,47
6	Mand. 450		25/10/2022		Ritenute: 2.200,00	12.200,00	
	1			Metaheritage srl (cod.1343) CIG: Z4136CF0D2 Acconto/Anticipo su fattura nr. FPA 6/22 del 18/10/2022 - Incarico per stampa 3D di 2 bassorilievi sagomati e posa in opera Galleria dei Mesi.			
	1/1	2022/131/1	2022/555	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			12.200,00
7	Mand. 451		27/10/2022			26,60	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZA228B200E Fattura nr. 7X04223556 del 11/10/2022, Fattura nr. 7X04137590 del 11/10/2022 - TELEFONIA LUGLIO/ AGOSTO			
	1/1	2022/51/1	2022/556	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			21,58
	1/2	2022/51/1	2022/557	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			5,02
8	Mand. 452		27/10/2022		Ritenute: 483,31	4.516,96	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220001381 del 30/09/2022, Fattura nr. 0220220000796 del 30/09/2022 - Sistemi di prevenzione integrati Luglio Settembre 2022			
	1/1	2022/96/1	2022/558	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			2.680,19
	1/2	2022/96/1	2022/559	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			371,75
	2			Sintesi S.p.A. (cod.44) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220001473 del 30/09/2022 - Sistemi di prevenzione integrati luglio settembre 2022			
	2/1	2022/96/1	2022/560	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.465,02

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 453		27/10/2022		Ritenute: 251,24	6.532,14	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.1384) CIG: 9047293E5B Fattura nr. V0-141853 del 24/10/2022 - APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO			
	1/1	2022/277/1	2022/561	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002			6.532,14
2	Mand. 454		27/10/2022		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 3/22 del 13/10/2022 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2022/562	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			105,31
3	Mand. 455		27/10/2022		Ritenute: 10.329,05	57.279,26	
	1			BUTTERFLY TRANSPORT SRL (cod.1348) CIG: 93162436ED Fattura nr. 000247/01 del 20/10/2022 - Servizio di trasporto opere d'arte da chiodo a chiodo" comprensivo di movimentazione ,allestimento mostra Pisanello.			
	1/1	2022/211/1	2022/563	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			57.279,26
4	Mand. 456		27/10/2022		Ritenute: 800,00	8.800,00	
	1			IDRIA DI CIULLO RENATO (cod.1235) CIG: ZD237EDD47 Fattura nr. 000003-2022-PA del 04/10/2022 - UFF. PROGETTI ARCH. INCARICO SISTEMAZIONE DEL CORDOLO MARCIAPIEDE GIARDINO PENSILE			
	1/1	2022/244/1	2022/564	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			8.800,00
5	Mand. 457		28/10/2022		Ritenute: 880,00	4.880,00	
	1			Politecnico di MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA (cod.634) CIG: Z8934C7C20 Fattura nr. E205-21 del 08/07/2022 - PALAZZO DUCALE_ ALLESTIMENTO PERMANENTE METAMORFOSI			
	1/1	2022/120/1	2022/565	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			4.880,00
6	Mand. 458		28/10/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0012180 del 14/10/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV SETTEMBRE			
	1/1	2022/94/1	2022/566	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
7	Mand. 459		03/11/2022		Ritenute: 16.574,98	75.642,55	
	1			EFB S.R.L. (cod.1428) CIG: 931306043C Fattura nr. 66/001 del 25/10/2022 - 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	2022/567	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			75.642,55
8	Mand. 460		07/11/2022		Ritenute: 2.200,44	14.200,44	
	1			PROMOS COMUNICAZIONE SAS DI DANILO DELBOSCO & C. (cod.1475) CIG: Z563824BB1 Fattura nr. 63PA del 21/10/2022 - servizio gestionepiano mezzi campagna adv " Autunno d'Arte a Mantov"			
	1/1	2022/260/1	2022/568	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			12.202,44
	2			PROMOS COMUNICAZIONE SAS DI DANILO DELBOSCO & C. (cod.1476) CIG: Z563824BB1 Fattura nr. 64PA del 21/10/2022 - servizio gestionepiano mezzi campagna adv " Autunno d'Arte a Mantov"			
	2/1	2022/260/1	2022/569	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			1.998,00

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 461		07/11/2022			47,60	
	1			TROLESE LUCA (cod.1483) Rimbrso spese evento Instagram			
	1/1	2022/281/1	2022/570	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			47,60
2	Mand. 462		07/11/2022		Ritenute: 676,16	3.749,62	
	1			LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SAS DI LIGUIGLI & C. (cod.389) CIG: ZA6349F20C Fattura nr. EP/87 del 25/10/2022 - UFFICIO MOSTRE INCARICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA DI OPERE D' RTE MOSTRE ; BRONZI ..E NATURALIA ,,			
	1/1	2021/342/1	2022/571	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			3.749,62
3	Mand. 463		07/11/2022		Ritenute: 1.204,50	6.679,50	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z5E35AABF5 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 14/2022/FE del 17/10/2022 - INCARICO PREDISPOSIZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICO GALLERIA DELLE METAMORFOSI			
	1/1	2022/43/1	2022/572	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			6.679,50
4	Mand. 464		07/11/2022		Ritenute: 671,47	3.723,59	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z2738250AC Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 15/2022/FE del 17/10/2022 - INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICO GALLERIA DELLE METAMORFOSI			
	1/1	2022/261/1	2022/573	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			3.723,59
5	Mand. 465		07/11/2022		Ritenute: 3.074,50	17.049,50	
	1			Mantova Ambiente srl (cod.4) CIG: Z4135C1E9A Fattura nr. 5232201253 del 21/10/2022 - Uff. tecnico mnutezione ordinaria dei giardini storici anno 2022 1^ rata			
	1/1	2022/64/1	2022/574	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165			17.049,50
6	Mand. 466		07/11/2022		Ritenute: 1.562,60	8.845,32	
	1			APICE MILANO SRL (cod.1477) CIG: Z4237ABDB8 Fattura nr. 19/E/6 del 28/10/2022 - UFF. MOSTRE Incarico per servizio di trasporto di n. 2 opere in prestito per la mostra Pisanello.			
	1/1	2022/219/1	2022/575	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			8.845,32
7	Mand. 467		08/11/2022		Ritenute: 258,50	1.433,50	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: Z9D3856661 Fattura nr. 2096000156 del 31/10/2022 - Ufficio mostre Incarico per costi iconografici del catalogo.			
	1/1	2022/275/1	2022/576	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.433,50
8	Mand. 468		08/11/2022		Ritenute: 1.551,00	8.601,00	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: Z4838567FB Fattura nr. 2096000155 del 31/10/2022 - Ufficio mostre Incarico costi autori del catalogo			
	1/1	2022/276/1	2022/577	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			8.601,00
9	Mand. 469		08/11/2022		Ritenute: 35,20	195,20	
	1			VERTER CLAUDIO GORNI (cod.1296) CIG: ZB435DB132 Fattura nr. 125 del 28/10/2022 - Pacchetto di n. 4 inserzioni pubblicitarie per mostre			
	1/1	2022/58/1	2022/578	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			195,20

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 470		08/11/2022		Ritenute: 2.244,00	12.444,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z6137BC9E6 Fattura nr. 2/98 del 26/10/2022 - UFF. TECNICO Fornitura apparati impianti guasti a seguito di evento di evento atmosferico			
	1/1	2022/224/1	2022/579	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			12.444,00
2	Mand. 471		08/11/2022		Ritenute: 3.995,94	22.159,30	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1174) CIG: 8690513632 Fattura nr. 461/00 del 02/11/2022 - LOTTO 2 FSC 2014-2020 ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP			
	1/1	2021/104/1	2022/580	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			22.159,30
3	Mand. 472		08/11/2022		Ritenute: 550,00	3.050,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.903) CIG: Z2737EC3C7 Fattura nr. 0000658642AMC12022 del 27/10/2022 - Acquisto spazi pubblicitari su speciali mostre d'autunno "venerdi"			
	1/1	2022/238/1	2022/581	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			3.050,00
4	Mand. 473		09/11/2022		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			ADFGRAF SRL - Societa` con unico socio (cod.1482) CIG: Z7F360F209 Fattura nr. Ft. 410 del 31/10/2022 - riproduzione dipinto			
	1/1	2022/87/1	2022/582	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			183,00
5	Mand. 474		09/11/2022		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			TIPOGRAFIA BESIA DI BARACCA MARIO E C. S.N.C. (cod.20) CIG: Z693807644 Fattura nr. 291/2022 del 26/10/2022 - Archivio fotografico cartoncini			
	1/1	2022/250/1	2022/583	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			183,00
6	Mand. 475		09/11/2022		Ritenute: 15,40	1.068,40	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220365970 del 13/10/2022, Fattura nr. 31220377744 del 20/10/2022, Fattura nr. 31220377745 del 20/10/2022, Fattura nr. 31220377746 del 20/10/2022, Fattura nr. 31220377747 del 20/10/2022 - Consumo acqua anno 2022 ottobre			
	1/1	2022/65/1	2022/584	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			169,38
	1/2	2022/65/1	2022/585	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			15,49
	1/3	2022/65/1	2022/586	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			301,58
	1/4	2022/65/1	2022/587	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			15,49
	1/5	2022/65/1	2022/588	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			566,46
7	Mand. 476		09/11/2022			12,10	
	1			MAROCCHI GIULIA (cod.1485) Rimborso spese acquisto piastra a squadra			
	1/1	2022/283/1	2022/589	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			12,10
8	Mand. 477		09/11/2022			39,08	
	1			APOLLONIO YLENIA (cod.271) Rimborso spese per acquisto biancheria e varie per ospiti Foresteria			
	1/1	2022/284/1	2022/590	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040			39,08

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 478		09/11/2022		Ritenute: 77,00	427,00	
	1			LAVORI EDILI F.LLI CURCIO SNC (cod.1297) CIG: ZE5382F699 Fattura nr. 2/PA del 27/10/2022 - UFF. TECNICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE			
	1/1	2022/264/1	2022/591	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			427,00
2	Mand. 479		09/11/2022		Ritenute: 241,80	1.340,89	
	1			AV ASCENSORI (cod.1479) CIG: ZF438224E6 Fattura nr. 01 -1517 del 31/10/2022 - UFF. TECNICO INTERVENTO STRAORDINARIO E SOSTITUZIONE MOTORE IMPIANTO ELEVATORE			
	1/1	2022/259/1	2022/592	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.340,89
3	Mand. 480		10/11/2022		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			DANAE PROJECT S.R.L (cod.1083) CIG: Z9E37776B9 Fattura nr. 261 del 03/11/2022 - uff. prom e com. Acquisto spazi pubblicitari su FINESTRE SULL'ARTE			
	1/1	2022/205/1	2022/593	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			3.172,00
4	Mand. 481		10/11/2022			17,36	
	1			Poste Italiane S.p.A. (cod.54) CIG: Z6B334D57D Fattura nr. 1022285081 del 04/11/2022 - SPEASE POSTALI ANNO 2022 settembre			
	1/1	2022/68/1	2022/594	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			17,36
5	Mand. 482		10/11/2022		Ritenute: 3.520,00	19.520,00	
	1			Politecnico di MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA (cod.634) CIG: Z57341F60C Fattura nr. E205-17 del 26/05/2022 - Contratto n. 17 Collaborazione per `allestimento permanente della Sala del Pisanello II° acconto			
	1/1	2021/294/1	2022/595	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			19.520,00
6	Mand. 483		10/11/2022		Ritenute: 3.520,00	15.225,60	
	1			Politecnico di MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA (cod.634) CIG: Z57341F60C Fattura nr. E205-20 del 08/07/2022 - Contratto n. 17 Collaborazione per `allestimento permanente della Sala del Pisanello			
	1/1	2021/294/1	2022/596	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			15.225,60
7	Mand. 484		10/11/2022			16.273,23	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (cod.1487) CIG: 931306043C ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORE EFB S.R.L. VIA SETTEVALLI,466 PG			
	1/1	2022/204/1	2022/597	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			16.273,23
8	Mand. 485		10/11/2022			85,80	
	1			FERRO FRANCESCA (cod.1488) Rimborso spese biglietti evento Instagram mostra Pisanello			
	1/1	2022/285/1	2022/598	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			85,80
9	Mand. 486		10/11/2022			8,98	
	1			FRANCESCA FRENO (cod.24) Rimborso spese detersivo uso foresteria			
	1/1	2022/286/1	2022/599	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040			8,98

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 487		10/11/2022			20,74	
	1			MONTANARI ELENA (cod.197) Rimborso spese spedizione libri			
	1/1	2022/287/1	2022/600	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			20,74
2	Mand. 488		15/11/2022		Ritenute: 960,96	5.328,96	
	1			COPRAT (cod.1109) CIG: ZB0331C515 Fattura nr. 59/B del 08/11/2022 - UFF. TECNICO SERVIZI CSP, CSE, DL PER L'INTERVENTO ADEGUAMENTO LOCALI DELLA DOMUS NOVA A UFFICI.			
	1/1	2021/220/1	2022/601	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.328,96
3	Mand. 489		15/11/2022		Ritenute: 443,52	2.459,52	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z993701AE0 Fattura nr. 2/101 del 07/11/2022 - uff. Tec. Manutenzione impianti di sicurezza anno 2022 ottobre			
	1/1	2022/166/1	2022/602	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			2.459,52
4	Mand. 490		15/11/2022		Ritenute: 514,56	1.522,56	
	1			IDEA STUDIO ASSOCIATO (cod.1300) CIG: ZC631C3612 Fattura nr. 79 del 17/10/2022 - UFF. PROGETTI aRCHITETTONICI - INCARICO REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO CORTE VECCHIA APP.TO DI TROIA, GALLERIA MESI CASTELLO fondi propri			
	1/1	2021/110/1	2022/603	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.522,56
5	Mand. 491		15/11/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1250) CIG: 800705921E Fattura nr. 1589 del 31/10/2022 - Integrazione servizi di pulizia ottobre			
	1/1	2022/109/1	2022/604	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
6	Mand. 492		15/11/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0013094 del 09/11/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV ottobre			
	1/1	2022/94/1	2022/605	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
7	Mand. 493		15/11/2022		Ritenute: 197,87	1.185,95	
	1			LA MODERNISSIMA SRL (cod.1250) CIG: 800705921E Fattura nr. 1590 del 31/10/2022, Fattura nr. 1591 del 31/10/2022 - Integrazione servizi di pulizia ottobre			
	1/1	2022/109/1	2022/606	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			1.097,28
	1/2	2022/109/1	2022/607	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			88,67
8	Mand. 494		15/11/2022		Ritenute: 160,81	1.410,20	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 905434781 Fattura nr. 24220016239 del 08/11/2022, Fattura nr. 24220016240 del 08/11/2022 - TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 ottobre			
	1/1	2022/18/1	2022/608	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			891,76
	1/2	2022/18/1	2022/609	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			518,44
9	Mand. 495		15/11/2022		Ritenute: 2.085,97	4.460,10	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 8915144191 Fattura nr. 004271829479 del 07/11/2022 - Consumo eneeigia elettrica anno 2022 ottobre			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/19/1	2022/610	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		4.460,10	
1	Mand. 496		15/11/2022			7.107,53	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 891144191 Fattura nr. 004271829479 del 07/11/2022 - Consumo e fornitura energia elettrica ottobre (saldo)			
	1/1	2022/247/1	2022/611	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		7.107,53	
2	Mand. 497		15/11/2022		Ritenute: 1.114,45	6.318,71	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 891144191 Fattura nr. 004271829478 del 07/11/2022, Fattura nr. 004271829480 del 07/11/2022, Fattura nr. 004277052047 del 11/11/2022 - Consumo e fornitura energia elettrica ottobre			
	1/1	2022/247/1	2022/612	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		6.180,13	
	1/2	2022/247/1	2022/613	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		95,66	
	1/3	2022/247/1	2022/614	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090		42,92	
3	Mand. 498		18/11/2022			118.615,70	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/11/2022 versamento IVA ottobre			
	1/1	2022/291/1	2022/615	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		118.615,70	
4	Mand. 499		18/11/2022			732,60	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 DATA DELEGA: 16/11/2022 Rit. erariali persone fisiche lav. autonomo Roli, Tambalo, Luzio.			
	1/1	2022/292/1	2022/616	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005		732,60	
5	Mand. 500		23/11/2022		Ritenute: 39.226,00	217.526,00	
	1			AR.CO. LAVORI S.C.C. (cod.1371) CIG: 84706032BA Fattura nr. 8995/2022/D del 16/11/2022 - LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA PALAZZO DUCALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4			
	1/1	2021/276/1	2022/617	Comp.:2021 Budget:21017 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			217.526,00
6	Mand. 501		23/11/2022		Ritenute: 1.965,47	10.906,52	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24220016242 del 08/11/2022 - teleriscaldamento integrazione			
	1/1	2022/299/1	2022/618	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100		10.906,52	
7	Mand. 502		23/11/2022		Ritenute: 933,21	5.175,08	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24220016238 del 08/11/2022 - teleriscaldamento integrazione			
	1/1	2022/299/1	2022/619	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100		5.175,08	
8	Mand. 503		23/11/2022		Ritenute: 16,60	105,31	
	1			DOTT.SSA LUZIO DEBORA (cod.1284) CIG: ZBF372B703 Fattura nr. FPA 4/22 del 16/11/2022 - CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE AGOSTO2022 DICEMBRE 2013. ONORARIO			
	1/1	2022/167/1	2022/620	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180		105,31	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 504		23/11/2022		Ritenute: 484,00	2.684,00	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z2E37A8267 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 16/2022/FE del 21/11/2022 - Servizio di assistenza elettrica installazione sensori contapersone e totem esterni.			
	1/1	2022/218/1	2022/621	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.684,00
2	Mand. 505		23/11/2022			3.120,00	
	1			Giorgio Garilli (cod.801) Fattura nr. 21 del 21/11/2022 - Compenso componente del Collegio dei Revisori anno 2022.DM MIC DEL L 08/04/2022.			
	1/1	2022/123/1	2022/622	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001			3.120,00
3	Mand. 506		23/11/2022		Ritenute: 15,63	86,69	
	1			FASTWEB SpA (cod.935) CIG: ZA228B200E Fattura nr. PAE0043146 del 31/10/2022 - Rimissione in formato elettronico della fattura LA00363497 del 31/08/2019			
	1/1	2022/51/1	2022/623	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			86,69
4	Mand. 507		23/11/2022		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z035035D7 Fattura nr. 1010783437 del 22/08/2022 - rata dal 08/08 al 7/11/2022			
	1/1	2022/300/1	2022/624	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130			902,80
5	Mand. 508		02/12/2022		Ritenute: 600,00	3.806,40	
	1			Giovanni Chittolina (cod.800) Parcella nr. 73/E del 23/11/2022 - Compenso componemnte Collegio dei revisori 2° sem.			
	1/1	2022/128/1	2022/625	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001			3.806,40
6	Mand. 509		02/12/2022		Ritenute: 2.012,50	5.479,17	
	1			SERRENTINO ANNAMARIA (cod.1496) Compenso collegio dei revisori dal 08/04/2022 al 31/12/2022			
	1/1	2022/309/1	2022/626	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001			5.479,17
7	Mand. 510		02/12/2022		Ritenute: 676,61	3.752,11	
	1			SALAMI CLAUDIO E LICIA SNC (cod.1460) CIG: ZAB3878955 Fattura nr. 388/2022/CERES del 17/11/2022 - Fornitura giacche invernali personale femminile			
	1/1	2022/282/1	2022/627	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.015			3.752,11
8	Mand. 511		02/12/2022		Ritenute: 680,90	3.775,90	
	1			Drone Emotions Srl (cod.1489) CIG: Z543878B60 Fattura nr. 3823 del 09/11/2022 - Software per elaborazioni immagini			
	1/1	2022/311/1	2022/628	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125			3.775,90
9	Mand. 512		02/12/2022		Ritenute: 3.596,05	19.941,75	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: Z303818824 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 882/02/2022 del 22/11/2022 - uff. tecnico manutenzione impianti idraulici			
	1/1	2022/271/1	2022/629	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			19.941,75

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 513		02/12/2022		Ritenute: 774,89	4.297,11	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: 9499500364 Fattura nr. 24220016241 del 08/11/2022 - teleriscaldamento integrazione			
	1/1	2022/299/1	2022/630	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100			4.297,11
2	Mand. 514		02/12/2022		Ritenute: 15,94	175,33	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220410920 del 11/11/2022 - Consumo acqua anno 2022 ottobre			
	1/1	2022/65/1	2022/631	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			175,33
3	Mand. 515		02/12/2022			224,00	
	1			DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE (cod.1493) CIG: ZB438B08F7 Fattura nr. V1-52624 del 23/11/2022 - Nuovo Prezziario beni culturali			
	1/1	2022/296/1	2022/632	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			68,00
	2			DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE (cod.1494) CIG: ZB438B08F7 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. V3-100420 del 24/11/2022 - Nuovo Prezziario beni culturali			
	2/1	2022/296/1	2022/633	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			156,00
4	Mand. 516		05/12/2022			9.344,60	
	1			CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MANTOVA (cod.1490) CIG: Z6E38AC31D Affidamento per evento Educational Tour			
	1/1	2022/293/1	2022/634	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			9.344,60
5	Mand. 517		05/12/2022		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			RBA Italia srl (cod.1427) CIG: ZC63776221 Fattura nr. 322200050 del 23/11/2022 - UFF. PROM. E COM.ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC			
	1/1	2022/203/1	2022/635	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			366,00
6	Mand. 518		05/12/2022		Ritenute: 59,40	329,40	
	1			Corpo guardie Giurate S.p.a. (cod.696) CIG: Z9134A845C Fattura nr. 25308 del 10/10/2022 - uff. tecnico Servizio di vigilanza guardie giurate anno 2022 Museo Archeologico Nazionale di Mantova.			
	1/1	2022/5/1	2022/636	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			329,40
7	Mand. 519		05/12/2022			2.092,01	
	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	2022/637	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.092,01
8	Mand. 520		06/12/2022		Ritenute: 48,69	270,00	
	1			UFFICIO IN DI MALGARINI VALERIA & C. SAS (cod.1406) CIG: Z5238ACB41 Fattura nr. FE 000602 del 25/11/2022 - Forniture cartucce nero e colori Brother LC 3237 portineria			
	1/1	2022/295/1	2022/638	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			270,00
9	Mand. 521		06/12/2022		Ritenute: 836,22	4.637,22	
	1			VECCHIO STILE SNC DI MAROGNA FRANCO E ALESSANDRO (cod.510) CIG: Z3D38A056C Fattura nr. 52/001 del 23/11/2022 - Uff. tecnico interventi di riparazioni serramenti			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/290/1	2022/639	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160		4.637,22	
1	Mand. 522		06/12/2022		Ritenute: 46,20	256,20	
	1			MYNET S.R.L. (cod.1230) CIG: ZDC356F391 Fattura nr. 1323/2 del 25/10/2022 - ADSL comprensivo di noleggio Router			
	1/1	2022/162/1	2022/640	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250		256,20	
2	Mand. 523		06/12/2022		Ritenute: 800,00	5.075,20	
	1			STUDIO ASSOCIATO ARCHIPLAN (cod.1446) CIG: ZE836D4E2 Fattura nr. 41/2022 del 01/12/2022 - UFF.MOSTRE E UFF. TECNICO Incarico per la redazione di progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori.			
	1/1	2022/98/1	2022/641	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065		5.075,20	
3	Mand. 524		06/12/2022		Ritenute: 270,09	1.497,79	
	1			GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. (cod.1423) CIG: Z123892126 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 003994/V1 del 30/11/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA			
	1/1	2022/298/1	2022/642	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005		1.497,79	
4	Mand. 525		06/12/2022		Ritenute: 162,80	902,80	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.790) CIG: Z035035D7 Fattura nr. 1010799219 del 15/11/2022 - rata dal 08/08 al 7/11/2022			
	1/1	2022/300/1	2022/643	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.130		902,80	
5	Mand. 526		06/12/2022		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			TIMELINE PUBLISHING S.R.L. (cod.1224) CIG: ZF837761E1 Fattura nr. 254 del 05/12/2022 - UFF PROM. E COM. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI RIVISTA MEDIOEVO			
	1/1	2022/202/1	2022/644	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060		366,00	
6	Mand. 527		06/12/2022			57,10	
	1			LARA ZANETTI (cod.107) Rimborso spese			
	1/1	2022/317/1	2022/645	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005		57,10	
7	Mand. 528		06/12/2022		Ritenute: 279,40	1.549,40	
	1			SEI srl (cod.602) CIG: ZE438A0169 Fattura nr. 5242201804 del 30/11/2022 - UFF. TEC. Intervento di manutenzione alla sottostazione di utenza del teleriscaldamento			
	1/1	2022/289/1	2022/646	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160		1.549,40	
8	Mand. 529		07/12/2022		Ritenute: 5.700,15	62.701,69	
	1			MIMEC S.R.L. (cod.1260) CIG: 928643723E Fattura nr. 2022220000010 del 22/11/2022 - Affidamento di forniture per allestimento permanente Sala del Pisanello 2° sal -stato finale lavori.			
	1/1	2021/350/1	2022/647	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020		62.701,69	
9	Mand. 530		07/12/2022		Ritenute: 1.298,00	7.198,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.11) CIG: Z6A33E3372 Fattura nr. 133/FV1 del 18/03/2022 - Manutenzione e assistenza Software Eurocont anno 2022 2° semestre			
	1/1	2022/9/1	2022/648	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125		7.198,00	

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 531		07/12/2022		Ritenute: 1.067,00	5.917,00	
	1			CARPENTERIA PEDRIOLI S.R.L. (cod.628) CIG: Z4738403CD Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 177 del 30/11/2022 - Uff. tecnico Incarico per lamodifica di elemento espositivo compresi telai Sala di Troia.			
	1/1	2022/274/1	2022/649	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.917,00
2	Mand. 532		07/12/2022		Ritenute: 540,00	3.600,00	
	1			GHIGO ROLI (cod.1375) CIG: ZD1383B452 Incarico per campagna fotografica Camera degli Sposi			
	1/1	2022/269/1	2022/650	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			3.600,00
3	Mand. 533		07/12/2022			4.294,39	
	1			Politecnico di MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA (cod.634) CIG: Z6B38882C5 Fattura nr. E205-20 del 08/07/2022 - PALAZZO DUCALE ALLESTIMENTO PERMANENTE SALA DEL PISANELLO			
	1/1	2022/318/1	2022/651	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			4.294,39
4	Mand. 534		07/12/2022			74,10	
	1			L'OCCASO STEFANO (cod.182) Stipula acquisto dipinto Grechetto,Conferenza,Convegno			
	1/1	2022/319/1	2022/652	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			74,10
5	Mand. 535		07/12/2022		Ritenute: 300,00	1.903,20	
	1			archeting di Stefano Giacomini (cod.1377) CIG: ZC230A7C5D Fattura nr. FATTPA 5_22 del 05/12/2022 - UFF. PROG. ARCH.SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPARTAMENTO GRANDE CASTELLO FSC 2014/2020 LOTTO 2			
	1/1	2021/58/1	2022/653	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.903,20
6	Mand. 536		07/12/2022		Ritenute: 820,00	5.202,08	
	1			EZIO PILAR GIURIANI (cod.1378) CIG: ZC230A7C5D Parcella nr. 21 del 05/12/2022 - UFF. PROG. ARCH.SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPARTAMENTO GRANDE CASTELLO FSC 2014/2020 LOTTO 2			
	1/1	2021/58/1	2022/654	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			5.202,08
7	Mand. 537		07/12/2022			25,50	
	1			MAROCCHI GIULIA (cod.1485) Rimborso spese			
	1/1	2022/320/1	2022/655	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005			25,50
8	Mand. 538		07/12/2022			58,20	
	1			LARA ZANETTI (cod.107) Rimborso spese			
	1/1	2022/321/1	2022/656	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040			58,20
9	Mand. 539		09/12/2022		Ritenute: 9.943,13	109.374,47	
	1			International Factors Italia S.p.A. (cod.1316) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. 66PA2022 del 24/11/2022 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA Allegato al certificato di pagamento n.3			
	1/1	2021/52/1	2022/657	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			109.374,47

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 540		09/12/2022		Ritenute: 182,13	2.003,46	
	1			EUROPONT SRL (cod.1318) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. 67PA2022 del 24/11/2022 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA			
	1/1	2021/52/1	2022/658	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.003,46
2	Mand. 541		09/12/2022		Ritenute: 4.507,84	49.586,23	
	1			CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA SNC (cod.1319) CIG: 7716886FC4 Fattura nr. 67PA2022 del 24/11/2022 - FSC LOTTO 4 INTERVENTO N. 18 -LAVORI DI RESTAURO CORTE NUOVA , RUSTICA E CAVALLERIZZA Allegato al certificato di pagamento n. 3			
	1/1	2021/52/1	2022/659	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			49.586,23
3	Mand. 542		12/12/2022		Ritenute: 631,02	17.964,25	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.1117) CIG: 891144191 Fattura nr. 004280878004 del 06/12/2022, Fattura nr. 004280878005 del 06/12/2022, Fattura nr. 004280878006 del 06/12/2022, Fattura nr. 004280878003 del 06/12/2022 - Consumo e fornitura energia elettrica agosto/dicembre 2022			
	1/1	2022/247/1	2022/660	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			3.499,27
	1/2	2022/247/1	2022/661	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			14.180,73
	1/3	2022/247/1	2022/662	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			137,08
	1/4	2022/247/1	2022/663	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090			147,17
4	Mand. 543		12/12/2022		Ritenute: 4.704,34	26.087,71	
	1			CNS SOCIETA COOPERATIVA (cod.1214) CIG: 81833867C1 Fattura nr. V5/0013978 del 30/11/2022 - APPALTO DI SERVIZIO E ASSISTENZA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV novembre			
	1/1	2022/94/1	2022/664	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.185			26.087,71
5	Mand. 544		12/12/2022		Ritenute: 19,20	106,48	
	1			CENTROSCUOLA S.R.L. (cod.549) CIG: Z4138B1BF9 Fattura nr. 4127 del 06/12/2022 - materiale per Attività Didattica			
	1/1	2022/297/1	2022/665	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			106,48
6	Mand. 545		12/12/2022		Ritenute: 259,82	1.440,82	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z1C387785C Fattura nr. 26/50 del 30/11/2022 - Uff. Prom produzione ed installazione materiali vari mostra Pisanello			
	1/1	2022/280/1	2022/666	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			1.440,82
7	Mand. 546		12/12/2022		Ritenute: 1.104,91	6.127,23	
	1			LA MODERNISSIMA S.R.L (cod.1503) CIG: 800705921E Fattura nr. 1792 del 30/11/2022 - servizi di pulizie proroga dal 01/09 al 30/11/2022. novembre			
	1/1	2022/308/1	2022/667	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			6.127,23
8	Mand. 547		12/12/2022		Ritenute: 1,39	515,57	
	1			AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220436260 del 07/12/2022, Fattura nr. 31220436261 del 07/12/2022, Fattura nr. 31220436262 del 07/12/2022, Fattura nr. 31220436263 del 07/12/2022, Fattura nr. 31220436264 del 07/12/2022, Fattura nr. 31220436265 del 07/12/2022			

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/65/1	2022/668	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095		15,31	
	1/2	2022/65/1	2022/669	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095		262,05	
	1/3	2022/65/1	2022/670	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095		21,10	
	1/4	2022/65/1	2022/671	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095		125,44	
	1/5	2022/65/1	2022/672	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095		70,43	
	1/6	2022/65/1	2022/673	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095		14,12	
	1/7	2022/65/1	2022/674	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095		7,12	
1	Mand. 548		13/12/2022			720,00	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: ZF43898C25 Fattura nr. 2014000138 del 19/11/2022 - UFF. MOSTREACQUISTO COPIE CATALOGO MOSTRA PISANELLO			
	1/1	2022/288/1	2022/675	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			720,00
2	Mand. 549		13/12/2022			5.000,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) Convenzione -Incarico per espletamento delle procedure di gara per affidamento di servizi e lavori e supporto tecnico -amministrativo al RUP NOV E DIC. 2021			
	1/1	2021/273/1	2022/676	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			5.000,00
3	Mand. 550		13/12/2022		Ritenute: 691,24	3.833,24	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z993701AE0 Fattura nr. 2/106 del 29/11/2022 - uff. Tec. Manutenzione impianti di sicurezza anno 2022 nov. 2022			
	1/1	2022/166/1	2022/677	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			3.833,24
4	Mand. 551		13/12/2022		Ritenute: 57,75	320,25	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z8338C6979 Fattura nr. 2/108 del 06/12/2022 - Uff. tecnico intervento di accensione impianto teleriscaldamento e vverifiche generali.			
	1/1	2022/312/1	2022/678	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			320,25
5	Mand. 552		13/12/2022		Ritenute: 415,80	2.305,80	
	1			Growens S.p.A (cod.1305) CIG: ZF338BEOFB Fattura nr. 22ZP00000325 del 28/11/2022 - UFF PROM ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE MAIL UP PLUS			
	1/1	2022/328/1	2022/679	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125			2.305,80
6	Mand. 553		13/12/2022			7.500,00	
	1			CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO (cod.901) CONVENZIONE GESTIONE GARE CUC anno 2022 III TRIM 2022			
	1/1	2022/80/1	2022/680	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			7.500,00
7	Mand. 554		14/12/2022		Ritenute: 2.981,12	16.531,65	
	1			AICOM S.P.A. (cod.733) CIG: 879576FB5 Fattura nr. PA00000492022 del 09/12/2022 - Installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza . affidamento attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.			
	1/1	2021/228/1	2022/681	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

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 555		14/12/2022		Ritenute: 341,00	1.891,00	
	1			Sb Elettronica di Bottoli Silvio (cod.1499) CIG: Z3E358BFF6 Fattura nr. 36 del 30/11/2022 - Uff. Prog. Arch.Incarico per posa di corpi illuminanti e relative predisposizioni elettriche portico Giardino Pensile.			
	1/1	2022/118/1	2022/682	Comp.:2022 Budget:21023 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			1.891,00
2	Mand. 556		14/12/2022		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			RESTAURI SNC DI FRANCO BLUMER (cod.1505) CIG: ZF637EC3AF Fattura nr. 13 del 12/12/2022 - Incarico per un intervento di restauro sulla medaglia in prestito per mostra Pisanello			
	1/1	2022/239/1	2022/683	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			305,00
3	Mand. 557		16/12/2022			1.153,53	
	1			INPS GESTIONE EX ENPALS (cod.767) Fondo ex Enpals su introiti 2021			
	1/1	2021/366/1	2022/684	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.04.01.03.001 PCI:1.04.01.03.001 PC-DPR97:1.2.2.004			1.153,53
4	Mand. 558		16/12/2022		Ritenute: 600,60	3.330,60	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z6137BC9E6 Fattura nr. 2/111 del 12/12/2022 - UFF. TECNICO Fornitura apparati impianti guasti a seguito di evento di evento atmosferico			
	1/1	2022/224/1	2022/685	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			3.330,60
5	Mand. 559		16/12/2022		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			SAUBER S.r.l. (cod.23) CIG: Z993701AE0 Fattura nr. 2/113 del 13/12/2022 - uff. Tec. Manutenzione impianti di sicurezza anno 2022			
	1/1	2022/166/1	2022/686	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			549,00
6	Mand. 560		16/12/2022			600.000,00	
	1			FRATELLI ZERBONE FABIO E SEBASTIANO (cod.1506) Acquisto in trattativa diretta dipinto " Allegoria della casata Gonzaga Nevers			
	1/1	2022/332/1	2022/687	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			600.000,00
7	Mand. 561		20/12/2022			96.662,20	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/12/2022 versamento IVA novembre			
	1/1	2022/335/1	2022/688	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002			96.662,20
8	Mand. 562		20/12/2022			256,60	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (cod.660) CODICE FISCALE: 93070260208 16/12/2022 rit. erariali lavoro autonomo Idea Studio associato, Luzio Debora.			
	1/1	2022/336/1	2022/689	Comp.:2022 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005			256,60
9	Mand. 563		20/12/2022			2.572,02	
	1			TESORERIA DELLO STATO SEZ- DI MANTOVA (cod.1353) CIG: 8627736819 Uff. Arch. ripartizione incentivi restauro conservativo portico del Giardino Pensile. FSC 2014/2020			
	1/1	2022/337/1	2022/690	Comp.:2022 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			2.572,02

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 564		20/12/2022		Ritenute: 589,53	3.269,23	
	1			LORENZO MONICELLI (cod.949) CIG: ZF838DCC90 Fattura nr. 224 del 09/12/2022 - UFF. TECNICO PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI IDRAULICI			
	1/1	2022/307/1	2022/691	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.008 PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.160			3.269,23
2	Mand. 565		20/12/2022		Ritenute: 157,90	875,61	
	1			LA MODERNISSIMA S.R.L (cod.1503) CIG: 800705921E Fattura nr. 1840 del 30/11/2022 - Integrazione servizi di pulizia novembre			
	1/1	2022/109/1	2022/692	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			875,61
3	Mand. 566		20/12/2022			540,00	
	1			BENEDETTI DANIELA (cod.1094) CIG: Z7A2EO82A1 Fattura nr. 8/PA del 13/12/2022 - ATT. DIDATTICA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO MN			
	1/1	2020/209/1	2022/693	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			540,00
4	Mand. 567		20/12/2022		Ritenute: 89,44	545,58	
	1			CHIARA GRADELLA (cod.1026) CIG: ZO32EO82E9 Fattura nr. 14 del 15/12/2022 - ATT. DIDATTICA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO MN			
	1/1	2020/210/1	2022/694	Comp.:2020 Budget:21013 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			545,58
5	Mand. 568		21/12/2022		Ritenute: 105,63	585,75	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: ZC935747AB Fattura nr. 201/F del 13/12/2022 - UFF. TECNICO manutenzione ordinaria ascensori, piattaforme, elevatori.			
	1/1	2022/39/1	2022/695	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			585,75
6	Mand. 569		21/12/2022		Ritenute: 77,36	429,00	
	1			E'NT GRAPHIC SRL (cod.624) CIG: Z1D390661A Fattura nr. 29/50 del 14/12/2022 - Uff. prom e com. Produzione ed installazione maxi stampa Pisanello			
	1/1	2022/323/1	2022/696	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			429,00
7	Mand. 570		21/12/2022		Ritenute: 4.389,00	24.339,00	
	1			ELECTA S.P.A (cod.1481) CIG: Z7F36908C9 Fattura nr. 2096000181 del 30/11/2022 - Servizi integrati di promozione e comunicazione mostra del Pisanello			
	1/1	2022/248/1	2022/697	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			24.339,00
8	Mand. 571		21/12/2022			2.716,64	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.1384) CIG: 9047293E5B BUONI PASTO OTTOBRE 2022			
	1/1	2022/338/2	2022/698	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002			2.716,64
9	Mand. 572		21/12/2022		Ritenute: 1.819,57	10.090,33	
	1			Consorzio Arke (cod.1085) CIG: ZO13488AD8 Fattura nr. 16/PA del 14/12/2022 - LAB. DI RESTAURO INTERVENTO DI RESTAURO DI DUE SCULTURE IN TERRACOTTA.			
	1/1	2021/328/1	2022/699	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.022			10.090,33

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 573		21/12/2022			600,00	
	1			GOTTOLI GABRIELE (cod.1509) CIG: Z2E32FA338 Fattura nr. 06 del 15/12/2022 - ufficio Mostre Incarico per redazione schede tecniche su opere lapdee			
	1/1	2021/208/1	2022/700	Comp.:2021 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			600,00
2	Mand. 574		21/12/2022		Ritenute: 516,96	2.866,80	
	1			SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL (cod.47) CIG: Z293916B33 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 18/2022/FE del 16/12/2022 - Incarico per la modifica e integrazione dell'impianto illuminotecnico nelle Sale di Isabella.			
	1/1	2022/330/1	2022/701	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065			2.866,80
3	Mand. 575		21/12/2022		Ritenute: 636,90	3.531,90	
	1			SGARBI ALDINO SRL (cod.296) CIG: ZBC3858935 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 971/02/2022 del 14/12/2022 - UFF. TECNICOOPERE IDRAULICHE PER LA SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE MUSEO ARCHEOLOGICO			
	1/1	2022/279/1	2022/702	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			3.531,90
4	Mand. 576		21/12/2022		Ritenute: 9,02	700,00	
	1			Ruez S.r.l. (Unipersonale) (cod.1261) CIG: ZED3900340 Fattura nr. FPA 8/22 del 15/12/2022 - uff. prom e com. Fornitura di n. 50 copie del volume "Isa vince tutto"			
	1/1	2022/322/1	2022/703	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060			700,00
5	Mand. 577		21/12/2022		Ritenute: 3.431,75	19.030,63	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.1310) CIG: 8690513632 Fattura nr. 610/00 del 15/12/2022 - 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	2022/704	Comp.:2021 Budget:21014 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			19.030,63
6	Mand. 578		21/12/2022			450,00	
	1			Lloyd's Coverholder Wide Group SPA (cod.1504) CIG: Z9539L2F16 Ufficio patrimonio Incarico per il servizio di copertura assicurativa per il trasporto opera da Genova a Mantova.			
	1/1	2022/329/1	2022/705	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			450,00
7	Mand. 579		22/12/2022		Ritenute: 23,21	128,69	
	1			GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: ZC935747AB Fattura nr. 200/F del 13/12/2022 - UFF. TECNICO manutenzione ordinaria ascensori, piattaforme, elevatrici.			
	1/1	2022/39/1	2022/708	Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			128,69
8	Mand. 580		22/12/2022			26,48	
	1			TIM S.p.A. (cod.38) CIG: ZA228B200E Fattura nr. 7X05231745 del 12/12/2022, Fattura nr. 7X05195514 del 12/12/2022 - Telefonia ott/nov.			
	1/1	2022/51/1	2022/709	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			21,50
	1/2	2022/51/1	2022/710	Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085			4,98

Codice Fiscale: 93070260208

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 581		22/12/2022			Ritenute: 16,18	273,40	
	1				GIULI S.R.L. (cod.119) CIG: ZC935747AB Fattura nr. 198/F del 13/12/2022, Fattura nr. 199/F del 13/12/2022 - UFF. TECNICO manutenzione ordinaria ascensori, piattaforme, elevatrici.			
	1/1	2022/39/1	2022/706		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			89,74
	1/2	2022/39/1	2022/707		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145			183,66
2	Mand. 582		22/12/2022				4,40	
	1				MONTANARI ELENA (cod.197) Rimborso spese fettucce per legatura filze			
	1/1	2022/343/1	2022/711		Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040			4,40
3	Mand. 583		22/12/2022			Ritenute: 15,40	169,38	
	1				AqA Srl (cod.1185) CIG: ZEF34B31BF Fattura nr. 31220440013 del 14/12/2022 - Consumo acqua anno 2022 novembre			
	1/1	2022/65/1	2022/712		Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095			169,38
4	Mand. 584		22/12/2022				106,76	
	1				ZURLA MICHELA (cod.585) Rmborso spese spedizione pacchi			
	1/1	2022/344/1	2022/713		Comp.:2022 Budget:32003 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220			106,76
5	Mand. 585		22/12/2022			Ritenute: 1.000,00	5.000,00	
	1				Pasetti Giovanni (cod.1364) Attivita` di responsabile curatore del progetto valorizzazione per il museo dell` 800 e del 900.			
	1/1	2022/47/1	2022/714		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180			5.000,00
6	Mand. 586		22/12/2022			Ritenute: 1.002,54	5.559,54	
	1				APICE MILANO SRL (cod.1477) CIG: ZBA38EF3A4 Fattura nr. 36/E/6 del 15/12/2022 - UFF.PATRIMONIO Incarico per il servizio di trasporto a Genova a Mantova del dipinto "Allegoria della casata Gonzaga Nevens			
	1/1	2022/314/1	2022/715		Comp.:2022 Budget:21013 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015			5.559,54

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	3.304.248,04	3.304.248,04
Residui	0,00	2.948.127,55	2.948.127,55
Totale Generale	0,00	6.252.375,59	6.252.375,59