

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 1		10/01/2025		Ritenute: 92,69	514,01		
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.51) CIG: B04FEC46F6 Fattura nr. 1010931962 del 11/12/2024 - NOLEGGIO 60 MESI MACCHINE MULTIFUNZIONE				
	1/1	2024/19/1	2025/1	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.120 Progr.:32003				514,01
2	Mand. 2		10/01/2025		Ritenute: 379,23	2.102,99		
	1			NTI Italy S.p.A. - Società a Socio Unico (cod.261) CIG: B4A7E20BE0 Fattura nr. 260/PA del 12/12/2024 - forniture di n. 2 licenze software autocad It 2025 government sottoscrizione annuale e n. 2 Indesign sottoscrizione annuale per ufficio tecnico musei nazionali siena				
	1/1	2024/171/1	2025/2	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003				2.102,99
3	Mand. 3		10/01/2025		Ritenute: 568,85	3.154,54		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412423577873 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2024/13/1	2025/3	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				3.154,54
4	Mand. 4		10/01/2025		Ritenute: 361,37	2.003,94		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412423577874 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2024/13/1	2025/4	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				2.003,94
5	Mand. 5		10/01/2025			5,50		
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI DEL 7 E 8 /01/2025				
	1/1	2025/1/1	2025/5	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			5,50	
6	Mand. 6		10/01/2025			13.270,50		
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Dicembre 2024				
	1/1	2024/213/1	2024/486	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001				13.270,50
7	Mand. 7		13/01/2025			24,62		
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI POS DEL 08/01/2025				
	1/1	2025/1/1	2025/6	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			24,62	
8	Mand. 8		13/01/2025			2,00		
	1			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod.25) IMPOSTA BOLLO SU EC				
	1/1	2024/68/1	2025/7	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.02.01.02.001 PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003				2,00
9	Mand. 9		13/01/2025		Ritenute: 1.144,00	6.344,00		
	1			A.C.M.E. IMPIANTI - S.N.C. DI DI CEGLIE L. & SCAGL (cod.46) CIG: B24574A2CD Fattura nr. 1/PA del 07/01/2025 - Manutenzione Impianti Idro-Termo-Sanitari				
	1/1	2024/71/1	2025/8	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013				6.344,00
10	Mand. 10		13/01/2025			70.000,00		
	1			LENCI MATTEO (cod.272) acquisto opera d`arte sacra famiglia con san giovannino di Marco dal Pino olio su tavola circolare, diametro				

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/194/1	2025/9	85 cm Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.99.999 PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.015 Progr.:21013				70.000,00
1	Mand. 11		13/01/2025			2.101,20		
	1			MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI (cod.26) MUSEI NAZIONALI DI SIENA - Versamento Bimestre NOVEMBRE DICEMBRE 2024 E CONGUAGLIO - DM 19 ottobre 2015-Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali				
	1/1	2024/214/1	2025/10	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001/A PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013				2.101,20
2	Mand. 12		13/01/2025		Ritenute: 10,71	10,71		
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000000901 del 22/01/2024 - Nota di credito nr. 8024012000002346 del 29/02/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2024/28/1	2024/87	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				10,71
3	Mand. 13		13/01/2025			159,61		
	1			ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Dicembre 2024				
	1/1	2024/216/1	2024/487	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001				159,61
4	Mand. 14		13/01/2025			400,00		
	1			ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta IRPEF persone giuridiche - lavoro autonomo - Periodo Dicembre 2024				
	1/1	2024/217/1	2024/488	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001				400,00
5	Mand. 15		13/01/2025			96,28		
	1			INPS GESTIONE EX ENPALS (cod.186) Quota biglietti anno 2024 (0,1% DI 96277.00)				
	1/1	2024/215/1	2025/11	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.04.01.03.001 PCI:1.04.01.03.001 PC-DPR97:1.2.2.002 Progr.:21013				96,28
6	Mand. 16		14/01/2025		Ritenute: 3.250,00	35.750,00		
	1			A.M. COSTRUZIONI SRL (cod.203) CIG: B35CA6E977 Fattura nr. 77 del 19/12/2024 - lavori di restauro e ripristino della strada e del muro di contenimento del terrapieno dell'Eremo di San Leonardo al Lago				
	1/1	2024/131/1	2025/12	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				35.750,00
7	Mand. 17		14/01/2025		Ritenute: 404,72	2.244,34		
	1			Igeam Consulting S.R.L. (cod.275) CIG: B240FFECC3 Fattura nr. 2965/2024 del 20/12/2024 - servizio funzioni medico competente 1 trim salute e sicurezza formazione				
	1/1	2024/206/1	2025/13	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003				2.244,34
8	Mand. 18		14/01/2025		Ritenute: 111,37	617,60		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500450626 del 17/12/2024 - Fornitura di energia elettrica				
	1/1	2024/12/2	2025/14	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				617,60
9	Mand. 19		14/01/2025		Ritenute: 133,42	739,87		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500450625 del 17/12/2024 - Fornitura di energia elettrica				
	1/1	2024/12/2	2025/15	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				739,87

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 20		14/01/2025			Ritenute: 3,14	17,42	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500450627 del 17/12/2024 - Fornitura di energia elettrica				
	1/1	2024/12/2	2025/16	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				17,42
2	Mand. 21		14/01/2025			Ritenute: 111,58	618,74	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500473567 del 19/12/2024 - Fornitura di energia elettrica				
	1/1	2024/12/2	2025/17	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				618,74
3	Mand. 22		14/01/2025			Ritenute: 24,12	133,74	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500473925 del 19/12/2024 - Fornitura di energia elettrica				
	1/1	2024/12/2	2025/18	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				133,74
4	Mand. 23		14/01/2025			Ritenute: 356,77	1.978,43	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 825500000950 del 08/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A				
	1/1	2025/2/1	2025/19	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			1.978,43	
5	Mand. 24		14/01/2025			Ritenute: 245,08	1.359,10	
	1			CTS SRL (cod.273) CIG: B45FA77D8E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 206/E del 17/12/2024 - fornitura di materiali e strumenti per il restauro per musei naz siena				
	1/1	2024/158/1	2025/20	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.05.001 PCI:2.02.01.05.001 PC-DPR97:2.1.2.005 Progr.:21013				904,02
	2			C.T.S. SRL (cod.251) CIG: B45FA77D8E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 206/E del 17/12/2024 - fornitura di materiali e strumenti per il restauro per musei naz siena				
	2/1	2024/158/2	2025/21	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.2.1.037 Progr.:21013				184,74
	2/2	2024/158/3	2025/22	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:21013				270,34
6	Mand. 25		15/01/2025				500,00	
	1			ELENA FAZZI CASSIERE ECONOMO MUSEI NAZIONALI DI SIENA (cod.282) Apertura fondo economale dell'anno 2025				
	1/1	2025/3/1	2025/23	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:4.1.1.007 Progr.:99001				500,00
7	Mand. 26		16/01/2025			Ritenute: 695,20	3.855,20	
	1			LA FALEGNAMERIA DI ROSSINI STEFANO (cod.256) CIG: B47CE1E8CE Fattura nr. 156 del 17/12/2024 - servizio di manutenzione su alcuni serramenti c/o Villa Brandi e la casa del custode casiere				
	1/1	2024/163/1	2025/25	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.009 PCI:1.03.02.09.009 PC-DPR97:1.1.3.161 Progr.:21013				3.855,20
8	Mand. 27		16/01/2025			Ritenute: 27,59	485,52	
	1			IGEAM ACADEMY S.R.L. (cod.276) CIG: B240FFECC3 Fattura nr. 1097/2024 del 20/12/2024 - servizio funzioni medico competente 1 trim salute e sicurezza formazione				
	1/1	2024/205/1	2025/26	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003				485,52
9	Mand. 28		16/01/2025				1.310,40	
	1			IGEAMED S.p.A. (cod.277) CIG: B240FFECC3 Fattura nr. 2307/2024 del 20/12/2024 - servizio funzioni medico competente 1 trim salute e sicurezza formazione				

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/204/1	2025/27	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			1.310,40
1	Mand. 29		16/01/2025		Ritenute: 534,60	2.964,60	
	1			PLANET S.R.L. SISTEMI INFORMATICI (cod.17) CIG: ZAD3DD8565 Fattura nr. 375 del 20/12/2024 - Prestazione d`opera della piattaforma di biglietteria automatizzata Ticka e servizio della reperibilità dei tecnici di supporto al sistema s			
	1/1	2023/174/1	2025/28	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:21013			2.964,60
2	Mand. 30		20/01/2025			12.000,00	
	1			UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (cod.254) Co-finanziamento assegno di ricerca: Per una nuova catalogazione sistematica dei dipinti della Pinacoteca Nazionale di Siena dal XIII al XV secolo			
	1/1	2024/160/1	2025/29	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.260 Progr.:21013			12.000,00
3	Mand. 31		20/01/2025		Ritenute: 352,33	1.953,83	
	1			E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L. (cod.12) CIG: B3104B67C0 Fattura nr. 1/1701 del 30/12/2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO			
	1/1	2024/108/1	2025/30	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.953,83
4	Mand. 32		20/01/2025		Ritenute: 627,00	3.477,00	
	1			ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: B248615030 Fattura nr. 88/01 del 31/12/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA			
	1/1	2024/73/1	2025/31	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.477,00
5	Mand. 33		20/01/2025		Ritenute: 809,60	4.489,60	
	1			PUBLISTUDIO TOSCANA SRL (cod.109) CIG: B46C97B340 Fattura nr. 1/990 del 31/12/2024 - servizi di fornitura e posa in opera con canone annuale banner murale da installare presso le risalite di san francesco e della stazione per musei naz.li siena			
	1/1	2024/154/1	2025/32	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			4.489,60
6	Mand. 34		20/01/2025		Ritenute: 2.198,71	12.192,83	
	1			A.C.M.E. IMPIANTI - S.N.C. DI DI CEGLIE L. & SCAGL (cod.46) CIG: B4F9F2559C Fattura nr. 7/PA del 30/12/2024 - servizio per la sostituzione dei fancoil nella biblioteca, sostituzione rubinetteria e scaldabagni presso servizi palazzo chigi alla postierla			
	1/1	2024/166/1	2025/33	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:21013			12.192,83
7	Mand. 35		20/01/2025			35,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE DET 98 DEL 10/10/2024			
	1/1	2024/137/1	2025/35	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.1.3.215 Progr.:32003			35,00
8	Mand. 36		20/01/2025			35,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) CONTRIBUTO ANAC PUBBLICAZIONE PER DET 99 DEL 10/10/2024			
	1/1	2024/136/1	2025/34	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.1.3.215 Progr.:32003			35,00
9	Mand. 37		22/01/2025			3.415,00	
	1			BIG SRL (cod.280) CIG: B5259C8E1D Fattura nr. 3/2025 del 21/01/2025 - Servizio di assicurazione all risk da chiodo a chiodo per l'opera proveniente dal Museo del Louvre (Predella di Sano di Pietro) in esposizione temporanea presso la Pinacoteca Nazionale di Siena			
	1/1	2024/211/1	2025/36	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.001 PCI:1.10.04.01.001 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			3.415,00

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 38		22/01/2025		Ritenute: 5,80	32,16		
	1			CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 1482FPE del 31/12/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO				
	1/1	2024/1/1	2025/37	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				32,16
2	Mand. 39		22/01/2025		Ritenute: 437,80	2.427,80		
	1			MIPS Informatica S.p.A. Unipersonale (cod.269) CIG: B4BFAE0054 Fattura nr. 005284 del 30/12/2024 - fornitura di licenze software per ufficio tecnico n. 1 primus usbim prima licenza + 4 mesi di abbonamento a power pack- n. 1 primus usbim seconda licenza + 4 mesi di abbonamento				
	1/1	2024/189/1	2025/38	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003				2.427,80
3	Mand. 40		22/01/2025		Ritenute: 153,76	852,66		
	1			MIPS Informatica S.p.A. Unipersonale (cod.269) CIG: B4BFAE0054 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 005422 del 31/12/2024				
	1/1	2024/189/1	2025/39	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003				852,66
4	Mand. 41		22/01/2025			80,80		
	1			Iafigliola Carlo (cod.147) missione arch iafigliola carlo presso MAF firenze Roma il 26/11/2024				
	1/1	2025/6/1	2025/40	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			80,80	
5	Mand. 42		22/01/2025		Ritenute: 11,55	11,55		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 2386501 del 13/01/2025 - VERSAMENTO IVA SU FT 2386501 NEXI NOL.POS				
	1/1	2024/48/1	2025/41	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003				11,55
6	Mand. 43		04/02/2025			250,00		
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) CIG: B49AFA9A8D Contributo ANAC Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi agli "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA				
	1/1	2024/218/1	2025/44	Comp.:2024 Budget:3 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.025 Progr.:21013				250,00
7	Mand. 44		04/02/2025			35,00		
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) Contributo ANAC per procedura poi annullata di affidamento del servizio Manutenzione ordinaria impianti speciali				
	1/1	2025/5/1	2025/45	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.1.3.215 Progr.:32003			35,00	
8	Mand. 45		04/02/2025			35,00		
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) CIG: B24574A2CD contributo ANAC per l'affidamento diretto di manutenzione impianti idro termo sanitari per le sedi di musei naz siena biennio 2024-2026				
	1/1	2024/124/1	2025/46	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.1.3.215 Progr.:32003				35,00
9	Mand. 46		04/02/2025			35,00		
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) CIG: B248615030 Contributo ANAC per l' affidamento diretto di Servizio				

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/125/1	2025/47	di Pulizie presso sedi Musei naz Siena per il biennio 2024-2026 Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.1.3.215 Progr.:32003				35,00
1	Mand. 47		04/02/2025			35,00		
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) CIG: B2459C814C Contributo ANAC per l'affidamento diretto del servizio Manutenzione ordinaria impianti speciali (antintrusione, TVCC, EVAC, spegnimento gas inerte e rilevazione o2)				
	1/1	2024/126/1	2025/48	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.1.3.215 Progr.:32003				35,00
2	Mand. 48		04/02/2025			35,00		
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.167) CIG: B4E2715F6E CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE DET 118 DEL 26/11/2024				
	1/1	2024/173/1	2025/49	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.1.3.215 Progr.:32003				35,00
3	Mand. 49		04/02/2025			52,50		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 2386501 del 13/01/2025 - CANONE NOLEGGIO POS 2024				
	1/1	2024/48/1	2025/50	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003				52,50
4	Mand. 50		04/02/2025			1,00		
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE DI CREDITO POS NEXI				
	1/1	2025/1/1	2025/51	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1,00	
5	Mand. 51		05/02/2025			Ritenute: 105,60	585,60	
	1			V.O.L.P.E. SRL (cod.29) CIG: B00F0436D3 Fattura nr. 5222 del 31/12/2024 - Affidamento per servizio di vigilanza da remoto				
	1/1	2024/10/1	2025/53	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				585,60
6	Mand. 52		05/02/2025			Ritenute: 18,92	104,92	
	1			V.O.L.P.E. SRL (cod.29) CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 5221 del 31/12/2024 - SERVIZI DI VIGILANZA DA REMOTO TENUTA CHIAVI E ISPEZIONI IN CASO DI ALLARME AI SITI PALAZZO CHIGI ALLA POSTIERLA E VILLA BRANDI AFFERENTI ALL'ISTITUTO PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA				
	1/1	2024/3/1	2025/54	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				104,92
7	Mand. 53		05/02/2025			Ritenute: 30,94	171,56	
	1			FASTWEB SpA (cod.141) CIG: Z362852CB6 Fattura nr. PAE0048088 del 31/12/2024 - UTENZA TELEFONICA				
	1/1	2025/13/1	2025/55	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			171,56	
8	Mand. 54		07/02/2025				3,50	
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE DI CREDITO POS NEXI				
	1/1	2025/1/1	2025/56	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,50	
9	Mand. 55		11/02/2025				1.065,12	
	1			BURRONE PAOLA (cod.180) RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE GAS ESTRA COME DA DISCIPLINARE CASIERATO VILLA BRANDI				
	1/1	2025/14/1	2025/57	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.065,12	

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 56		11/02/2025			48,30		
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI PER POS PUNTOVENDITA PINACOTECA estratto conto numero BCITC0 del 31.01.2025				
	1/1	2025/1/1	2025/58	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			48,30	
2	Mand. 57		11/02/2025			13.050,99		
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Gennaio 2025				
	1/1	2025/15/1	2025/59	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			13.050,99	
3	Mand. 58		12/02/2025			Ritenute: 149,27	868,67	
	1			AUTOSPURGO 90 SPA (cod.250) CIG: B44ADF048B Fattura nr. 18E del 08/01/2025 - servizi di vuotatura della fossa biologica c/o Villa Brandi e la stasatura di un servizio igienico c/o palazzo chigi alla postierla				
	1/1	2024/156/1	2025/62	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.009 PCI:1.03.02.09.009 PC-DPR97:1.1.3.161 Progr.:21013				868,67
4	Mand. 59		12/02/2025			Ritenute: 2,45	13,57	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412501830463 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/63	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			13,57	
5	Mand. 60		12/02/2025			Ritenute: 1.300,87	7.215,71	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412501830464 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/64	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			7.215,71	
6	Mand. 61		12/02/2025			Ritenute: 515,88	2.860,79	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412501830465 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/65	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			2.860,79	
7	Mand. 62		12/02/2025			Ritenute: 312,76	1.734,39	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412501830466 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/66	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.734,39	
8	Mand. 63		12/02/2025			Ritenute: 2,66	15,87	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412501830467 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/67	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			15,87	
9	Mand. 64		12/02/2025				2,00	
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI PER POS PUNTOVENDITA PINACOTECA SPESE SU COMM.				
	1/1	2025/1/1	2025/68	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			2,00	
10	Mand. 65		12/02/2025				29,10	
	1			BRUTTINI ELISA (cod.244) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE STORICA DELL`ARTE D.SA BRUTTINI				
	1/1	2025/19/1	2025/69	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			29,10	

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 66		12/02/2025		Ritenute: 141,95	787,18		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 825500006427 del 14/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 1731				
	1/1	2025/20/1	2025/70	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			787,18	
2	Mand. 67		12/02/2025		Ritenute: 95,50	529,57		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 825500017424 del 15/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 1731				
	1/1	2025/20/1	2025/71	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			529,57	
3	Mand. 68		12/02/2025		Ritenute: 4,20	23,29		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 825500019847 del 15/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 1731				
	1/1	2025/20/1	2025/72	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			23,29	
4	Mand. 69		12/02/2025		Ritenute: 24,11	133,68		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 825500044956 del 17/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 1731				
	1/1	2025/20/1	2025/73	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			133,68	
5	Mand. 70		12/02/2025		Ritenute: 128,49	712,54		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 825500037102 del 17/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 1731				
	1/1	2025/20/1	2025/74	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			712,54	
6	Mand. 71		12/02/2025		Ritenute: 4,19	23,23		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 825500061699 del 03/02/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E46998395 Contatore 000000000000301710 kWh 1731				
	1/1	2025/20/1	2025/75	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			23,23	
7	Mand. 72		12/02/2025		Ritenute: 2,38	13,22		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412502627784 del 05/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				
	1/1	2025/21/1	2025/76	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			13,22	
8	Mand. 73		12/02/2025		Ritenute: 367,31	2.036,89		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412502627785 del 05/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				
	1/1	2025/21/1	2025/77	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			2.036,89	
9	Mand. 74		12/02/2025		Ritenute: 142,55	790,51		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412502627783 del 05/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				
	1/1	2025/21/1	2025/78	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			790,51	

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 75		12/02/2025		Ritenute: 20,69	114,75		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412502627781 del 05/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				
	1/1	2025/21/1	2025/79	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			114,75	
2	Mand. 76		12/02/2025		Ritenute: 93,23	517,01		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412502627782 del 05/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				
	1/1	2025/21/1	2025/80	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			517,01	
3	Mand. 77		12/02/2025		Ritenute: 3,97	22,00		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412502627786 del 05/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				
	1/1	2025/21/1	2025/81	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			22,00	
4	Mand. 78		12/02/2025		Ritenute: 125,22	694,38		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412502627787 del 05/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				
	1/1	2025/21/1	2025/82	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			694,38	
5	Mand. 79		18/02/2025			350,00		
	1			Unipol Assicurazioni S.p.A (cod.292) CIG: B58F17334A Fattura nr. U1230000021846 del 14/02/2025 - servizio per la copertura assicurativa polizza cumulativa veicoli a motore e infortuni per uso mezzo proprio dei dipendenti dell'Istituto Musei Nazionali di Siena				
	1/1	2025/11/1	2025/84	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			350,00	
6	Mand. 80		18/02/2025			2.043,00		
	1			Unipol Assicurazioni S.p.A (cod.292) CIG: B58F17334A Fattura nr. U1230000021847 del 14/02/2025 - servizio per la copertura assicurativa polizza cumulativa veicoli a motore e infortuni per uso mezzo proprio dei dipendenti dell'Istituto Musei Nazionali di Siena				
	1/1	2025/11/1	2025/85	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			2.043,00	
7	Mand. 81		19/02/2025		Ritenute: 2.706,00	15.006,00		
	1			AND S.R.L. (cod.36) CIG: B3105B27B5 Fattura nr. 4 del 27/01/2025 - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER GESTIONE ARCHIVIO				
	1/1	2024/106/1	2025/86	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003				14.030,00
	1/2	2024/106/2	2025/87	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:21013				976,00
8	Mand. 82		19/02/2025		Ritenute: 627,00	3.477,00		
	1			ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: B248615030 Fattura nr. 17/01 del 31/01/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA				
	1/1	2024/73/2	2025/88	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.477,00	
9	Mand. 83		19/02/2025		Ritenute: 32,27	178,96		
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.51) CIG: Z362F74DB3 Fattura nr. 1010939769 del 30/01/2025 - Voltura Contratto di noleggio Stampante Kyocera, Modello TASKalfa 5053ci				
	1/1	2023/14/3	2025/89	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.120 Progr.:32003			178,96	

Musei Nazionali di Siena				Giornale dei Mandati		Data Giornale : 04/04/2025		Esercizio : 2025		Pagina : 10	
Codice Fiscale: 92066170520											
Nr	Documento		Data doc.	Descrizione					MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio					Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 84		25/02/2025						Ritenute: 6,38	35,40	
	1			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: B537847AAD Fattura nr. 195FPE del 12/02/2025 - servizio di ritiro contazione e versamento introiti per musei nazionali di siena (7 mesi)							
	1/1	2025/8/1	2025/92	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013						35,40	
2	Mand. 85		25/02/2025						Ritenute: 88,00	488,00	
	1			NETWEEK SPA (cod.270) CIG: B4E1C4C8FD Fattura nr. MG000079 del 31/01/2025 - servizi redazionali dedicati ai Musei Nazionali							
	1/1	2024/191/1	2025/93	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013							488,00
3	Mand. 86		25/02/2025						Ritenute: 100,00	2.100,00	
	1			PLEIADES COOPERATIVA SOCIALE A R L (cod.161) CIG: B4E2715F6E Fattura nr. 33Ufficio del 03/02/2025 - servizio di attività didattica rivolta alle scuole e attività educative per ragazzi, adulti e famiglie (servizi aggiuntivi) da eseguire presso musei naz siena							
	1/1	2024/172/1	2025/94	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013							2.100,00
4	Mand. 87		26/02/2025						Ritenute: 778,88	4.964,99	
	1			Studio Tecnico Associato Mari Ing Marco e Furiesi Geom Sergio (cod.289) CIG: B1FBDA43C Fattura nr. FPA 5/25 del 26/02/2025 - servizi per l'esame del progetto per il nuovo allestimento, da cui consegue la variazione sostanziale dei carichi d'incendio							
	1/1	2024/62/1	2025/96	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013							4.964,99
5	Mand. 88		26/02/2025						Ritenute: 4,43	48,70	
	1			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520011505681032 del 09/02/2025 - SERVIZIO NAZIONALE SEN FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
	1/1	2025/29/1	2025/97	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013						48,70	
6	Mand. 89		26/02/2025						Ritenute: 7,23	79,48	
	1			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520017695850031 del 09/02/2025 - SERVIZIO NAZIONALE SEN FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
	1/1	2025/29/1	2025/98	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013						79,48	
7	Mand. 90		26/02/2025						Ritenute: 59,40	329,40	
	1			V.O.L.P.E. SRL (cod.29) CIG: B537B441FC Fattura nr. 2 del 31/01/2025 - servizi di vigilanza da remoto tenuta chiavi e fornitura n. 2 schede sim da eseguire dal 01/01/2025 al 31/01/2025 per siti musei naz siena							
	1/1	2025/9/1	2025/99	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013						329,40	
8	Mand. 91		26/02/2025						Ritenute: 2,42	13,40	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412504252565 del 11/02/2025 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS							
	1/1	2025/18/1	2025/100	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013						13,40	
9	Mand. 92		26/02/2025						Ritenute: 1.099,56	6.429,88	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412504252566 del 11/02/2025 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS							
	1/1	2025/18/1	2025/101	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013						6.429,88	

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 93		26/02/2025			Ritenute: 466,71	2.920,44	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412504252567 del 11/02/2025 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/102	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			2.920,44	
2	Mand. 94		26/02/2025			Ritenute: 232,59	1.622,16	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412504252568 del 11/02/2025 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/103	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.622,16	
3	Mand. 95		26/02/2025			Ritenute: 2,74	16,87	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412504252569 del 11/02/2025 - SERVIZIO DI FORNITURA GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/104	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			16,87	
4	Mand. 96		27/02/2025			Ritenute: 1,44	101,73	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8025012000001454 del 10/02/2025 - SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2025/31/1	2025/105	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			101,73	
5	Mand. 97		27/02/2025			Ritenute: 2,37	103,88	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8025012000001906 del 19/02/2025 - SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2025/31/1	2025/106	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			103,88	
6	Mand. 98		27/02/2025			Ritenute: 2.165,06	13.546,26	
	1			ARTERIA SRL (cod.278) CIG: B4FA185B57 Fattura nr. 000000377 del 25/02/2025 - SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLA PREDELLA DEI GESUATI DA PARIGI A SIENA				
	1/1	2024/208/1	2025/107	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:21013				13.546,26
7	Mand. 99		27/02/2025			Ritenute: 1.353,00	7.503,00	
	1			SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA (cod.13) CIG: B52678B964 Fattura nr. 14/08 del 14/02/2025 - Fornitura di nuovi apparati telefonici presso le postazioni d'ufficio presenti della Pinacoteca Nazionale di Siena e adeguamento dell'impianto				
	1/1	2024/212/1	2025/108	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.004 PCI:2.02.01.07.004 PC-DPR97:2.1.2.011 Progr.:21013				3.477,00
	1/2	2024/212/2	2025/109	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:21013				4.026,00
8	Mand. 100		04/03/2025			Ritenute: 242,06	6.293,56	
	1			PELLEGRINI SPA (cod.206) CIG: 9375813DA3 Fattura nr. 25CP00002743 del 27/02/2025 - BUONI PASTO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 NUM ORD ACQ : 625457-				
	1/1	2025/32/1	2025/110	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003			6.293,56	
9	Mand. 101		04/03/2025			Ritenute: 33,83	33,83	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) compensazione credito iva nc 8025012000001352				
	1/1	2025/33/1	2025/111	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			33,83	
10	Mand. 102		04/03/2025			Ritenute: 24,20	134,20	
	1			Void Labs di Bagnara S. e Berdondini E. Snc (cod.169) CIG: B5932FB747 Fattura nr. 2025/8/E del 12/02/2025 - servizi di di acquisizione				

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2025/23/1	2025/112	pacchetto flat voicemail flat 1000 news letter da eseguire per il periodo di 1 anno c/o l'istituto musei nazionali di Siena Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			134,20	
1	Mand. 103		04/03/2025		Ritenute: 198,00	1.098,00		
	1			L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. (cod.173) CIG: B04FFD0420 Fattura nr. 60117/SP del 13/02/2025 - SERVIZIO MEDIA INTELLIGENCE WAYPRESS				
	1/1	2024/20/1	2025/113	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				1.098,00
2	Mand. 104		04/03/2025		Ritenute: 22,95	22,95		
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) compensazione credito iva nc 80..1050 e 80..2346				
	1/1	2025/34/1	2025/114	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			22,95	
3	Mand. 105		05/03/2025			31,00		
	1			I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena (cod.100) TRIBUTO ICA SIENA CANONE UNICO PATRIMONIALE GIORNALIERO n°50 manifesti 70*100 dal 06/03 per 10gg				
	1/1	2025/35/1	2025/115	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.090 Progr.:32003			31,00	
4	Mand. 106		05/03/2025		Ritenute: 3.000,00	19.141,80		
	1			STUDIO TECNICO ASSOCIATO G. M. ENGINEERING (cod.197) CIG: B1BB899DD5 Fattura nr. FPA 3/25 del 03/02/2025 - Servizio di supporto alla verifica della progettazione degli interventi di efficientamento PNRR				
	1/1	2024/52/1	2025/116	Comp.:2024 Budget:2 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.025 Progr.:21013				19.141,80
5	Mand. 107		10/03/2025			3,50		
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI PER POS PUNTOVENDITA PINACOTECA				
	1/1	2025/1/1	2025/118	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,50	
6	Mand. 108		11/03/2025			42,07		
	1			MUSEI NAZIONALI DI SIENA CC 1247659 (cod.191) COMMISSIONI PER POS PUNTOVENDITA PINACOTECA FEBBRAIO 2025				
	1/1	2025/1/1	2025/119	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			42,07	
7	Mand. 109		11/03/2025			778,88		
	1			ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta IRPEF persone giuridiche - lavoro autonomo - Periodo Febbraio 2025				
	1/1	2025/40/1	2025/120	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			778,88	
8	Mand. 110		11/03/2025			12.549,74		
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Febbraio 2025				
	1/1	2025/41/1	2025/121	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			12.549,74	
9	Mand. 111		12/03/2025			2.300,00		
	1			MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI (cod.26) MUSEI NAZIONALI DI SIENA - Versamento Bimestre GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - DM 19 ottobre 2015-Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali				
	1/1	2025/42/1	2025/122	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001/A PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			2.300,00	

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 112		13/03/2025				Ritenute: 154,00	854,00	
	1			PRONEXT S.R.L. (cod.225) CIG: B32DF2AFB4 Fattura nr. 82 del 28/02/2025					
	1/1	2024/112/1	2025/124	Comp.:2024 Budget:3 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.025 Progr.:21013					854,00
2	Mand. 113		19/03/2025				Ritenute: 1.255,32	6.961,32	
	1			TOSCANA CONTRACT SRL (cod.226) CIG: B4C9613362 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/2 del 19/02/2025 - forniture di mobili e arredi per l'ufficio di direzione da eseguire la pinacoteca nazionale di siena					
	1/1	2024/190/1	2025/125	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013					6.961,32
3	Mand. 114		19/03/2025				Ritenute: 627,00	3.477,00	
	1			ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: B248615030 Fattura nr. 23/01 del 28/02/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA					
	1/1	2024/73/2	2025/126	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013				3.477,00	
4	Mand. 115		19/03/2025				Ritenute: 88,00	488,00	
	1			NETWEEK SPA (cod.270) CIG: B4E1C4C8FD Fattura nr. MG000187 del 28/02/2025 - servizi redazionali dedicati ai Musei Nazionali					
	1/1	2024/191/1	2025/127	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013					488,00
5	Mand. 116		19/03/2025				Ritenute: 2,01	22,10	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8025012000002170 del 24/02/2025 - SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE					
	1/1	2025/31/1	2025/128	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				22,10	
6	Mand. 117		19/03/2025				Ritenute: 38,39	422,26	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8025012000002169 del 24/02/2025 - SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE					
	1/1	2025/31/1	2025/129	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				422,26	
7	Mand. 118		19/03/2025				Ritenute: 3,83	42,09	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8025012000002171 del 24/02/2025 - SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE					
	1/1	2025/31/1	2025/130	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				42,09	
8	Mand. 119		19/03/2025				Ritenute: 22,20	244,20	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8025012000002120 del 24/02/2025 - SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE					
	1/1	2025/31/1	2025/131	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				244,20	
9	Mand. 120		19/03/2025				Ritenute: 1.351,16	8.571,78	
	1			STUDIO ASSOCIATO BERTAGNI BARAGLI (cod.302) Compenso CTU causa RG n.2674 del 2022 decreto di liquidazione del 07/12/2024					
	1/1	2025/48/1	2025/132	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.10.05.04.001 PCI:1.10.05.04.001 PC-DPR97:1.2.6.001 Progr.:21013				8.571,78	
10	Mand. 121		19/03/2025				Ritenute: 1.707,20	9.467,20	
	1			FARMOBILI SRLU (cod.274) CIG: B4E27C8329 Fattura nr. 17 del 17/02/2025 - realizzazione fornitura e posa in opera di una struttura per l'allestimento della Predella della Pala dei gesuati pinacoteca musei naz siena					
	1/1	2024/195/1	2025/133	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013					9.467,20

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 122		19/03/2025				Ritenute: 1.320,00	7.320,00	
	1			AND S.R.L. (cod.36) CIG: B3105B27B5 Fattura nr. 7 del 25/02/2025 - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER GESTIONE ARCHIVIO					
	1/1	2024/106/2	2025/134	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:21013					7.320,00
2	Mand. 123		19/03/2025				Ritenute: 134,25	744,48	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412505122776 del 05/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					
	1/1	2025/21/1	2025/135	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				744,48	
3	Mand. 124		19/03/2025				Ritenute: 110,84	614,68	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412505122780 del 05/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					
	1/1	2025/21/1	2025/136	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				614,68	
4	Mand. 125		19/03/2025				Ritenute: 84,04	466,03	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412505122775 del 05/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					
	1/1	2025/21/1	2025/137	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				466,03	
5	Mand. 126		19/03/2025				Ritenute: 20,39	113,09	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412505122774 del 05/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					
	1/1	2025/21/1	2025/138	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				113,09	
6	Mand. 127		19/03/2025				Ritenute: 2,48	13,75	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412505122777 del 05/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					
	1/1	2025/21/1	2025/139	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				13,75	
7	Mand. 128		19/03/2025				Ritenute: 353,93	1.962,70	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412505122778 del 05/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					
	1/1	2025/21/1	2025/140	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				1.962,70	
8	Mand. 129		19/03/2025				Ritenute: 3,81	21,12	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412505122779 del 05/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					
	1/1	2025/21/1	2025/141	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				21,12	
9	Mand. 130		19/03/2025				Ritenute: 2,51	13,94	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412506862250 del 12/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2025/18/1	2025/142	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				13,94	
10	Mand. 131		19/03/2025				Ritenute: 484,60	2.687,32	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412506862252 del 12/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2025/18/1	2025/143	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				2.687,32	

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 132		19/03/2025			Ritenute: 273,89	1.518,86	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412506862253 del 12/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/144	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.518,86	
2	Mand. 133		19/03/2025			Ritenute: 954,43	5.292,74	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412506862251 del 12/03/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2025/18/1	2025/145	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			5.292,74	
3	Mand. 134		19/03/2025			Ritenute: 396,72	2.200,00	
	1			PUBLISTUDIO TOSCANA SRL (cod.109) CIG: B4E2507D5D Fattura nr. 1/128 del 24/02/2025 - servizio produzione audio in tre lingue 50 inglese 50 francese 50 spagnolo				
	1/1	2024/174/1	2025/146	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/D PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.270 Progr.:21013				2.200,00
4	Mand. 135		20/03/2025			Ritenute: 6,45	35,79	
	1			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: B537847AAD Fattura nr. 289FPE del 28/02/2025 - servizio di ritiro contazione e versamento introiti per musei nazionali di siena (7 mesi)				
	1/1	2025/8/1	2025/147	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013			35,79	
5	Mand. 136		20/03/2025			Ritenute: 31,63	175,42	
	1			FASTWEB SpA (cod.141) CIG: Z362852CB6 Fattura nr. PAE0005842 del 28/02/2025 - UTENZA TELEFONICA				
	1/1	2025/13/1	2025/148	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			175,42	
6	Mand. 137		20/03/2025			Ritenute: 6.190,80	34.330,80	
	1			BERNINI EMILIO srl (cod.135) CIG: B212011A84 Fattura nr. 3 del 24/02/2025 - installazione di una nuova recinzione per delimitare i terreni da eseguire c/o Villa Brandi				
	1/1	2024/61/1	2025/149	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				28.609,00
	1/2	2024/61/2	2025/150	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				5.721,80
7	Mand. 138		25/03/2025			Ritenute: 176,00	976,00	
	1			SELIN S.R.L. (cod.262) CIG: B4B0500949 Fattura nr. IT 002056 del 28/02/2025 - servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali provenienti da laboratorio di restauro				
	1/1	2024/175/1	2025/151	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.006 PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.205 Progr.:32003				976,00
8	Mand. 139		25/03/2025			Ritenute: 746,54	4.139,89	
	1			SALI E GIORGI S.R.L. (cod.252) CIG: B47CF872B8 Fattura nr. V1-1408 del 21/03/2025 - fornitura del parquet per il completamento della pavimentazione della pinacote naz siena musei nazionali siena				
	1/1	2024/164/1	2025/152	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.140 Progr.:32003				4.139,89
9	Mand. 140		25/03/2025			Ritenute: 17,60	167,60	
	1			ARTERIA SRL (cod.278) CIG: B5E0A9393A Fattura nr. 000000462 del 04/03/2025 - l'integrazione del servizio stabilito nel D.D. 139 del 16/12/2024 trasporto della predella dei Gesuati da Parigi "Museo del Louvre				
	1/1	2025/26/1	2025/153	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:21013			167,60	

Codice Fiscale: 92066170520

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 141		25/03/2025			66,60		
	1				SI.GE.RI.CO. SPA - COMUNE DI SIENA (cod.97) CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 2025 BOLLETTA 1195 VIA DI S.PIETRO, 31 - MUSEI NAZIONALI DI SIENA CF 92066170520			
	1/1	2025/50/1	2025/154	Comp.:2025 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			66,60	
2	Mand. 142		26/03/2025			Ritenute: 150,00	3.150,00	
	1				PLEIADES COOPERATIVA SOCIALE A R L (cod.161) CIG: B4E2715F6E Fattura nr. 71Ufficio del 05/03/2025 - servizio di attività didattica rivolta alle scuole e attività educative per ragazzi, adulti e famiglie (servizi aggiuntivi) da eseguire presso musei naz siena			
	1/1	2024/172/1	2025/155	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013				3.150,00
3	Mand. 143		26/03/2025				550,00	
	1				LO STANZONE DELLE APPARIZIONI (cod.199) CIG: B501883D60 Fattura nr. 34 del 11/03/2025 - realizzazione 4 visite guidate con animazione teatrale presso Pinacoteca			
	1/1	2024/210/1	2025/156	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/D PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.270 Progr.:21013				550,00
4	Mand. 144		26/03/2025			Ritenute: 396,72	2.200,00	
	1				Radiosienatv srl (cod.228) CIG: B4CAFA1A01 Fattura nr. 5/SP del 28/02/2025 - servizio promozionale spot radio primo piano e spot 350 passaggi totali per un anno			
	1/1	2024/185/1	2025/157	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				2.200,00
5	Mand. 145		26/03/2025			Ritenute: 92,69	514,01	
	1				KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.51) CIG: B04FEC46F6 Fattura nr. 1010946984 del 18/03/2025 - NOLEGGIO 60 MESI MACCHINE MULTIFUNZIONE			
	1/1	2024/19/1	2025/158	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.120 Progr.:32003				514,01
6	Mand. 146		27/03/2025			Ritenute: 682,00	3.782,00	
	1				F.LLI GIANNETTI S.R.L. (cod.16) CIG: B4FBEDAFF5 Fattura nr. 95 del 19/03/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA PRESSO EREMO SAN LEONARDO			
	1/1	2024/201/1	2025/159	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				3.782,00

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	101.848,08	101.848,08
Residui	0,00	333.961,70	333.961,70
Totale Generale	0,00	435.809,78	435.809,78