

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
102	1	02/04/2024	1.560,00	2023	1	1.03.02.02.00	TICIANNE MACHADO COSTA	CIG: ZCC3C25A76 Fattura nr. 7 del 07/03/2024 - Incarico per impostazione e avvio di una campagna di marketing della durata di sei mesi.	BON	2023/98	2024/106	ES.		1.2.1.060	62	SI
103	1	02/04/2024	1.560,00	2023	1	1.03.02.02.00	Martinelli Chiara	CIG: ZC53C25A89 Fattura nr. FPA 1/24 del 08/03/2024 - INCARICO PER PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI SOCIAL MEDIA COMPRESA LA REDAZIONE DI UN PIANO EDITORIALE	BON	2023/97	2024/107	ES.		1.2.1.060	62	SI
104	1	02/04/2024	32,23	2024	1	1.03.02.13.00	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 194FPE del 01/03/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO	BON	2024/1	2024/108	ES.		1.2.1.090	63	SI
105	1	02/04/2024	132,31	2024	1	1.03.02.05.00	FASTWEB SpA	CIG: Z362852CB6 Fattura nr. PAE0004347 del 29/02/2024 - servizio di fonia fastweb	BON	2024/34	2024/109	ES.		1.1.3.085	63	SI
106	1	03/04/2024	14.396,00	2023	1	1.03.02.07.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: Z473D9AEED Fattura nr. 72/FV1 del 06/03/2024 - ACQUISTO PACCHETTO EUROCONTAB PER ISTITUTO PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	BON	2023/154	2024/110	ES.		1.1.3.125	63	SI
107	1	08/04/2024	2.000,00	2023	1	1.03.02.99.99	ADARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z7B3DD3C1C Fattura nr. 2 del 12/03/2024 - Incarico per la rappresentazione di uno spettacolo dal titolo VOX CORPORIS presso la Pinacoteca Nazionale di Siena	BON	2023/167	2024/113	ES.		1.2.1.270	66	SI
108	1	08/04/2024	1.444,19	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500048314 del 12/03/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/114	ES.		1.1.3.090	66	SI
109	1	09/04/2024	3,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte MESE MARZO	REG	2024/5	2024/115	ES.		1.2.3.001	66	SI
111	1	09/04/2024	13,82	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412405213622 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/117	ES.		1.1.3.100	66	SI
112	1	09/04/2024	2.956,00	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412405213623 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/118	ES.		1.1.3.100	66	SI
113	1	09/04/2024	2.372,47	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412405213624 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/119	ES.		1.1.3.100	66	SI
114	1	09/04/2024	1.017,50	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412405213625 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/120	ES.		1.1.3.100	66	SI
115	1	09/04/2024	13,61	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412405213626 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/121	ES.		1.1.3.100	66	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
116	1	09/04/2024	300,00	2024	1	7.01.03.01.00	ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Marzo 2024	F24	2024/38	2024/122	ES.		4.1.1.005	67	SI
117	1	09/04/2024	9.159,57	2024	1	7.01.01.02.00	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Marzo 2024	F24	2024/39	2024/123	ES.		4.1.1.002	67	SI
118	1	10/04/2024	37,95	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.	REG	2024/5	2024/124	ES.		1.2.3.001	68	SI
119	1	16/04/2024	2.000,00	2023	1	1.03.02.99.99	CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE - IMPRESA SOCIALE	CIG: Z733DCF748 Fattura nr. 1/PA del 20/03/2024 - ESIBIZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO EX VOTO PRESSO LA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	BON	2023/166	2024/125	ES.		1.2.1.270	70	SI
120	1	16/04/2024	3.279,60	2024	1	1.04.01.01.00	MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI	Versamento 20% degli introiti da bigliettazione musei per I trim 2024	GIRB	2024/40	2024/126	ES.		1.2.2.001	71	SI
121	1	18/04/2024	1.647,00	2024	1	1.03.02.02.00	IMMAGINE STUDIO S.n.c.	CIG: B097B1A9FA Fattura nr. 285 del 27/03/2024 - SERVIZIO STAMPA BROCHURE 15000 MULTILINGUE	BON	2024/27	2024/127	ES.		1.2.1.060	72	SI
122	1	18/04/2024	440,16	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500075391 del 27/03/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/128	ES.		1.1.3.090	72	SI
123	1	18/04/2024	14,90	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500074559 del 27/03/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/129	ES.		1.1.3.090	72	SI
124	1	18/04/2024	794,37	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500075390 del 27/03/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/130	ES.		1.1.3.090	72	SI
125	1	18/04/2024	1.539,16	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500080343 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/131	ES.		1.1.3.090	72	SI
126	1	22/04/2024	2.961,14	2024	1	1.03.02.13.00	ELLESSE SERVIZI SRL	CIG: Z6B3AE2ABD Fattura nr. 18/01 del 29/03/2024 - Servizio di pulizia ordinaria annuale presso laPinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla e Villa Brandi nel periodo 01/05/2023 - 30/04/2024	BON	2023/63	2024/132	ES.		1.1.3.190	74	SI
127	1	22/04/2024	5.352,75	2023	1	1.03.02.09.01	FRATELLI BARBINI SRL	CIG: Z183B9E22C Fattura nr. 10/2024 PA del 31/03/2024 - Manutenzione ordinaria del verde presso Villa Brandi	BON	2023/58	2024/133	ES.		1.1.3.165	74	SI
128	1	23/04/2024	104,92	2024	1	1.03.02.13.00	V.O.L.P.E. SRL	CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 1315 del 31/03/2024 - 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	BON	2024/3	2024/134	ES.		1.2.1.090	74	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
129	1	23/04/2024	9.211,00	2023 1		1.03.02.09.00	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	CIG: ZCE3ADB937 Fattura nr. 22/08 del 02/04/2024 - Manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza RAI - Rilevazione e Allarme Antincendio c/o Pinacoteca, Palazzo Chigi Piccolomini e Villa Brandi	BON	2023/59	2024/135	ES.		1.1.3.145	74	SI
130	1	23/04/2024	2.537,60	2023 1		1.03.02.11.99	andrea morini	CIG: ZF83B46D92 Fattura nr. 4 del 03/04/2024 - Incarico di rappresentazione della SCIA antincendio per integrazioni CPI Palazzo Chigi	BON	2023/46	2024/136	ES.		1.2.1.180	74	SI
131	1	23/04/2024	1.023,58	2023 1		2.02.01.04.00	E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L.	CIG: Z183AE5128 Fattura nr. 1/375 del 30/03/2024 - Manutenzione straordinaria dei presidi antincendio c/o Pinacoteca, Palazzo Chigi Piccolomini e Villa Brandi dal 01/05/2023 al 30/04/2024	BON	2023/62	2024/137	ES.		2.1.2.004	75	SI
132	1	24/04/2024	2.549,46	2024 1		1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON SRL	CIG: 9213181D77 Fattura nr. 5253/36 del 18/04/2024 - BUONI PASTO FEBBRAIO-MARZO 2024 REPAS	BON	2024/42	2024/138	ES.		1.1.2.002	75	SI
133	1	24/04/2024	67,00	2024 1		1.03.02.05.00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura nr. 520017695850035 del 11/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N	BON	2024/26	2024/139	ES.		1.1.3.090	76	SI
134	1	24/04/2024	44,80	2024 1		1.03.02.05.00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura nr. 520011505681036 del 11/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N	BON	2024/26	2024/140	ES.		1.1.3.090	76	SI
135	1	24/04/2024	32,24	2024 1		1.03.02.13.00	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 305FPE del 01/04/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO	BON	2024/1	2024/141	ES.		1.2.1.090	76	SI
136	1	02/05/2024	400,00	2024 1		7.01.03.01.00	ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI	Versamento ritenuta IRPEF persone giuridiche - lavoro autonomo - Periodo Aprile 2024	F24	2024/44	2024/142	ES.		4.1.1.005	79	SI
137	1	02/05/2024	8.708,96	2024 1		7.01.01.02.00	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Aprile 2024	F24	2024/45	2024/143	ES.		4.1.1.002	79	SI
138	1	06/05/2024	1.189,25	2024 2		2.02.03.06.00	Iafigliola Carlo	MISSIONI PER SERVIZIO PNRR ARCH.IAFIGLIOLA CARLO	BON	2024/47	2024/144	ES.		2.1.2.025	81	SI
139	1	07/05/2024	1,00	2024 1		1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte FT 2791899 DEL 09/04/2024	REG	2024/5	2024/146	ES.		1.2.3.001	82	SI
140	1	07/05/2024	64,05	2024 1		1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Fattura nr. 2791899 del 09/04/2024 - PAGAMENTO FT 2791899 - CANONE NOLEGGIO POS 2024	REG	2024/48	2024/145	ES.		1.2.3.001	82	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
139	2	07/05/2024	-1,00	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte FT 2791899 DEL 09/04/2024	REG	2024/5	2024/197	ES.		1.2.3.001	101	SI
140	2	07/05/2024	-64,05	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Fattura nr. 2791899 del 09/04/2024 - PAGAMENTO FT 2791899 - CANONE NOLEGGIO POS 2024	REG	2024/48	2024/198	ES.		1.2.3.001	101	SI
141	1	08/05/2024	3,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.	REG	2024/5	2024/147	ES.		1.2.3.001	83	SI
142	1	08/05/2024	52,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento ft 2791899 - CANONE NOLEGGIO POS 2024	REG	2024/48	2024/150	ES.		1.2.3.001	84	SI
143	1	08/05/2024	1,00	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte. su ft 2791899	REG	2024/5	2024/151	ES.		1.2.3.001	84	SI
144	1	08/05/2024	11,55	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Fattura nr. 2791899 del 09/04/2024 - CANONE NOLEGGIO POS GEN - MAR 2024	COMP	2024/48	2024/152	ES.		1.2.3.001	84	SI
145	1	09/05/2024	1.010,91	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412407069715 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/153	ES.		1.1.3.100	85	SI
146	1	09/05/2024	2.491,93	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412407069714 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/154	ES.		1.1.3.100	85	SI
147	1	09/05/2024	13,26	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412407069716 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/155	ES.		1.1.3.100	85	SI
148	1	09/05/2024	13,58	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412407069712 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/156	ES.		1.1.3.100	85	SI
149	1	09/05/2024	2.811,43	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412407069713 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/157	ES.		1.1.3.100	85	SI
150	1	14/05/2024	55,59	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.	REG	2024/5	2024/158	ES.		1.2.3.001	86	SI
151	1	20/05/2024	0,40	2024	2	2.02.03.06.00	Iafigliola Carlo	MISSIONI PER SERVIZIO PNRR ARCH.IAFIGLIOLA CARLO	BON	2024/47	2024/160	ES.		2.1.2.025	90	SI
152	1	21/05/2024	769,84	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500087550 del 27/04/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/161	ES.		1.1.3.090	92	SI
153	1	21/05/2024	15,60	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500087551 del 27/04/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/162	ES.		1.1.3.090	92	SI
154	1	21/05/2024	25,08	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500103885 del 27/04/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/163	ES.		1.1.3.090	92	SI
155	1	21/05/2024	1.495,35	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500110087 del 07/05/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/164	ES.		1.1.3.090	92	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
156	1	23/05/2024	178,96	2024	1	1.03.02.07.00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z362F74DB3 Fattura nr. 1010896403 del 29/04/2024 - Voltura Contratto di noleggio Stampante Kyocera, Modello TASKalfa 5053ci	BON	2023/14	2024/165	ES.		1.1.3.120	93	SI
157	1	23/05/2024	2.961,14	2024	1	1.03.02.13.00	ELLESSE SERVIZI SRL	CIG: Z6B3AE2ABD Fattura nr. 25/01 del 30/04/2024 - Servizio di pulizia ordinaria annuale presso laPinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla e Villa Brandi nel periodo 01/05/2023 - 30/04/2024	BON	2023/63	2024/166	ES.		1.1.3.190	93	SI
158	1	24/05/2024	104,92	2024	1	1.03.02.13.00	V.O.L.P.E. SRL	CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 1789 del 30/04/2024 - 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	BON	2024/3	2024/167	ES.		1.2.1.090	93	SI
159	1	24/05/2024	133,32	2024	1	1.03.02.05.00	FASTWEB SpA	CIG: Z362852CB6 Fattura nr. PAE0013571 del 30/04/2024 - servizio di fonia fastweb	BON	2024/34	2024/168	ES.		1.1.3.085	93	SI
160	1	27/05/2024	2.611,50	2024	1	1.03.02.02.00	I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena	AFFISSIONE N 10 MANIFESTI (poster dal 9/9 - 23/9 - 7/10). PROGETTO LUX FEMINAE MIC	DDE	2024/37	2024/169	ES.		1.2.1.060	94	SI
161	1	04/06/2024	1.726,40	2024	1	1.04.01.01.00	MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI	MUSEI NAZIONALI DI SIENA - Versamento (SALDO) Bimestre MARZO- APRILE 2024 - DM 19 ottobre 2015	GIRB	2024/54	2024/172	ES.		1.2.2.001	96	SI
162	1	04/06/2024	800,00	2024	1	1.03.02.11.99	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI PRATICA 13510 VVF SIENA	BON	2024/55	2024/173	ES.		1.2.1.180	96	SI
163	1	04/06/2024	1.574,20	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412408885664 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/174	ES.		1.1.3.100	96	SI
164	1	04/06/2024	1.106,58	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412408885665 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/175	ES.		1.1.3.100	96	SI
165	1	04/06/2024	15,37	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412408885667 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/176	ES.		1.1.3.100	96	SI
166	1	04/06/2024	13,57	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412408885663 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/177	ES.		1.1.3.100	96	SI
167	1	04/06/2024	678,20	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412408885666 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/178	ES.		1.1.3.100	96	SI
168	1	05/06/2024	136,82	2024	1	1.03.02.16.99	S.I.A.E.	Fattura nr. 1624017815 del 31/05/2024 - SIAE PER SPETTACOLI A VILLA BRANDI	BON	2024/56	2024/179	ES.		1.1.3.225	97	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
169	1	10/06/2024	3,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte. del 5/06/2024	REG	2024/5	2024/181	ES.		1.2.3.001	98	SI
170	1	11/06/2024	2.179,60	2024	1	7.01.01.02.00	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2024	F24	2024/57	2024/182	ES.		4.1.1.002	99	SI
171	1	11/06/2024	31,99	2024	1	1.03.02.13.00	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 558FPE del 15/05/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO	BON	2024/1	2024/183	ES.		1.2.1.090	99	SI
172	1	11/06/2024	85,40	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte dal 07/06/2024 al 09/06/2024	REG	2024/5	2024/184	ES.		1.2.3.001	99	SI
173	1	13/06/2024	531,87	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000005674 del 20/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/185	ES.		1.1.3.095	100	SI
174	1	13/06/2024	22,32	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000005675 del 20/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/186	ES.		1.1.3.095	100	SI
175	1	13/06/2024	492,95	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000005782 del 21/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/187	ES.		1.1.3.095	100	SI
176	1	13/06/2024	31,78	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000005783 del 21/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/188	ES.		1.1.3.095	100	SI
177	1	13/06/2024	274,79	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000005781 del 21/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/189	ES.		1.1.3.095	100	SI
178	1	13/06/2024	15,99	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500126722 del 27/05/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/190	ES.		1.1.3.090	100	SI
179	1	13/06/2024	12,24	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500126719 del 27/05/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/191	ES.		1.1.3.090	100	SI
180	1	13/06/2024	745,94	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500126720 del 27/05/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/192	ES.		1.1.3.090	100	SI
181	1	13/06/2024	826,35	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500126721 del 27/05/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/193	ES.		1.1.3.090	100	SI
182	1	13/06/2024	1.547,22	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500142569 del 07/06/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/194	ES.		1.1.3.090	100	SI
183	1	14/06/2024	5.616,00	2023	23002	2.02.03.06.00	BASTIANI IACOPO	CIG: A01A4AC711 Fattura nr. 08_2024 FE del 26/05/2024 - Servizio di redazione	BON	2023/145	2024/195	ES.		2.1.2.025	102	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
deiPEBA di Villa Brandi																
184	1	14/06/2024	5.616,00	2023	23001	2.02.03.06.00	BASTIANI IACOPO	CIG: A01A4AC711 Fattura nr. 09_2024 FE del 26/05/2024 - Servizio di redazione dei PEBA Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla	BON	2023/145	2024/196	ES.		2.1.2.025	102	SI
185	1	20/06/2024	549,00	2024	1	1.03.02.09.00	CHECCACCI GIANGASTONE	CIG: B14505766E Fattura nr. 226 del 31/05/2024 - Manutenzione straordinaria di pianoforte c/o Villa Brandi	BON	2024/41	2024/199	ES.		1.1.3.140	106	SI
186	1	21/06/2024	23.789,00	2024	1	1.02.01.06.00	SI.GE.RI.CO. SPA - COMUNE DI SIENA	PAGAMENTO TARI 2024 - PINACOTECA - DDE PALAZZO CHIGI - VILLA BRANDI		2024/63	2024/200	ES.		1.2.4.002	107	SI
187	1	24/06/2024	3.159,80	2024	1	1.03.02.13.00	ELLESSE SERVIZI SRL	CIG: B16AF0082B Fattura nr. 35/01 del 31/05/2024 - PROROGA INCARICO PULIZIE MUSEI NAZIONALI (TRE SITI nuovi)	BON	2024/46	2024/202	ES.		1.1.3.190	108	SI
188	1	25/06/2024	33,01	2024	1	1.03.02.13.00	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 579FPE del 03/06/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO	BON	2024/1	2024/203	ES.		1.2.1.090	109	SI
189	1	26/06/2024	2.184,00	2024	1	1.03.02.02.00	Martinelli Chiara	CIG: B05016D8F0 Fattura nr. FPA 2/24 del 04/06/2024 - COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA MARTINELLI	BON	2024/21	2024/204	ES.		1.2.1.060	110	SI
190	1	26/06/2024	2.184,00	2024	1	1.03.02.02.00	TICIANNE MACHADO COSTA	CIG: B0502A27EF Fattura nr. 13 del 03/06/2024 - COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA TICIANNE	BON	2024/22	2024/205	ES.		1.2.1.060	110	SI
191	1	27/06/2024	14.820,00	2024	4	2.02.03.06.00	Brogi Camilla	CIG: B003A38CCE Parcella nr. FPA 1/24 del 26/06/2024 - Servizio di redazione del PEBA di palazzo Buonsignori Brigidi, sede della Pinacoteca Naizonale di Siena	BON	2024/6	2024/206	ES.		2.1.2.025	111	SI
192	1	27/06/2024	8.424,00	2023	23002	2.02.03.06.00	BASTIANI IACOPO	CIG: A01A4AC711 Fattura nr. 11_2024 FE del 26/06/2024 - Servizio di redazione deiPEBA di Villa Brandi e Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla	BON	2023/145	2024/207	ES.		2.1.2.025	111	SI
193	1	27/06/2024	8.424,00	2023	23001	2.02.03.06.00	BASTIANI IACOPO	CIG: A01A4AC711 Fattura nr. 12_2024 FE del 26/06/2024 - Servizio di redazione deiPEBA di Villa Brandi e Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla	BON	2023/145	2024/208	ES.		2.1.2.025	111	SI
			183.310,29													