

Codice Fiscale: 92066170520

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 290		03/09/2024				407,35		
	1			RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (cod.116) CANONE SPECIALE TV ANNO 2024 RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA NR 1300549					
	1/1	2024/94/1	2024/309	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003				407,35	
2	Mand. 291		04/09/2024				6.426,77		
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Agosto 2024					
	1/1	2024/98/1	2024/310	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001				6.426,77	
3	Mand. 292		11/09/2024				3,50		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.					
	1/1	2024/5/1	2024/311	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003				3,50	
4	Mand. 293		11/09/2024				91,23		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.					
	1/1	2024/5/1	2024/312	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003				91,23	
5	Mand. 294		18/09/2024						
							Ritenute: 465,30	2.580,30	
	1			CENTRO ANTINCENDIO SRL (cod.194) CIG: B17E1C4ED1 Fattura nr. 66/05 del 31/05/2024 - servizi di verifica e controllo straordinario su impianto fisso di spegnimento a gas PALAZZO CHIGI					
	1/1	2024/50/1	2024/201	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013				2.580,30	
6	Mand. 295		18/09/2024				3.597,20		
	1			MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI (cod.26) MUSEI NAZIONALI DI SIENA - Versamento Bimestre LUGLIO -AGOSTO 2024 - DM 19 ottobre 2015-Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali					
	1/1	2024/102/1	2024/313	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				3.597,20	
7	Mand. 296		18/09/2024				255,53		
	1			Hemery Axel (cod.117) RIMBORSO SPESE A DIRETTORE PER SPESE SOSTENUTE LETTERA PROT 1260 11.09.2024					
	1/1	2024/103/1	2024/314	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 Progr.:32003				255,53	
8	Mand. 297		18/09/2024				1.432,10		
	1			Hemery Axel (cod.117) RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE LETTERA PROT 1257					
	1/1	2024/104/1	2024/315	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013				1.432,10	
9	Mand. 298		18/09/2024				45,20		
	1			Hemery Axel (cod.117) RIMBORSO SPESE POSTALI DIRETTORE PER CONTO MUSEI NAZ SIENA LETTERA PROT 1264					
	1/1	2024/105/1	2024/316	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003				45,20	
10	Mand. 299		26/09/2024				18.950,00		
	1			UnipolSai Assicurazioni S.p.A (cod.215) CIG: B2E91EB8CB Fattura nr. U1230000025273 del 10/09/2024 - Servizi di protezione da danni provocati ai sette immobili UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA					
	1/1	2024/95/1	2024/317	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.002 PCI:1.10.04.01.002 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013				18.465,00	

N	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2024/95/2	2024/318	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.001 PCI:1.10.04.01.001 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013		335,00	
	1/3	2024/95/3	2024/319	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.003 PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013		150,00	
1	Mand. 300		26/09/2024		Ritenute: 129,30	1.578,00	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000009885 del 28/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE			
	1/1	2024/28/1	2024/320	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013		1.578,00	
2	Mand. 301		26/09/2024		Ritenute: 2,50	13,92	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000002373 del 01/03/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE			
	1/1	2024/28/1	2024/321	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013		13,92	
3	Mand. 302		01/10/2024		Ritenute: 18,92	104,92	
	1			V.O.L.P.E. SRL (cod.29) CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 3505 del 31/08/2024 - 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	2024/322	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	
4	Mand. 303		01/10/2024		Ritenute: 627,00	3.477,00	
	1			ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: B248615030 Fattura nr. 61/01 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA			
	1/1	2024/73/1	2024/323	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. 304		02/10/2024			422,48	
	1			Hemery Axel (cod.117) missioni direttore hemery rimborso prot 1328a 1329a del 24/09/2024			
	1/1	2024/122/1	2024/324	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003		422,48	
6	Mand. 305		02/10/2024			597,10	
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Settembre 2024			
	1/1	2024/128/1	2024/325	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		597,10	
7	Mand. 306		02/10/2024			2.054,00	
	1			BONINI ELISA (cod.138) CIG: Z823D2D224 Fattura nr. 21/001 del 23/09/2024 - Per il servizio di attività di analisi strategica preliminare a supporto della promozione per la Pinacoteca Nazionale di Siena			
	1/1	2023/133/1	2024/326	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			2.054,00
8	Mand. 307		02/10/2024		Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1			AND S.R.L. (cod.36) CIG: ZB03DE7475 Fattura nr. 23 del 27/09/2024 - Incarico per la manutenzione-gestione- aggiornamento- integrazione funzionalità e salvaguardia da attacchi del sito della Pinacoteca per il periodo di 12 mesi.			
	1/1	2024/2/1	2024/327	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:21013		1.464,00	
9	Mand. 308		02/10/2024		Ritenute: 82,50	457,50	
	1			R.S. SERVICE DI PASQUINUCCI LINDA (cod.221) CIG: B2F573DE42 Fattura nr. 160 del 01/10/2024 - l'incarico dei servizio di pubblicità per totali 150 pax per n. 15 gg con 10 passaggi al giorno con spot tabellare da 20"			

Codice Fiscale: 92066170520

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/107/1	2024/328	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				457,50	
1	Mand. 309		02/10/2024				Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1			RTV 38 SPA (cod.234) CIG: B2F6CD5020 Fattura nr. 764 del 01/10/2024 - SERVIZIO PER PUBBLICITA' SPECIALE MONOGRAFICO TV					
	1/1	2024/111/1	2024/329	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				1.220,00	
2	Mand. 310		03/10/2024				Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.208) CIG: B2C0794B5F Fattura nr. 0000654366AMC12024 del 30/09/2024 - promozione con pubblicazione di n. 2 mezze pagine su Repubblica Firenze metà settembre metà ottobre + 1 banner sul sito					
	1/1	2024/86/1	2024/330	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				1.220,00	
3	Mand. 311		03/10/2024				Ritenute: 132,50	3.444,90	
	1			PELLEGRINI SPA (cod.206) CIG: B0AAB2B668 Fattura nr. 24CP00007638 del 01/10/2024 - BUONI PASTO PELLEGRINI GIUGNO LUGLIO 2024					
	1/1	2024/129/1	2024/331	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003				3.444,90	
4	Mand. 312		03/10/2024				Ritenute: 29,64	164,38	
	1			FASTWEB SpA (cod.141) CIG: Z362852CB6 Fattura nr. PAE0029476 del 31/08/2024 - servizio di fonia fastweb					
	1/1	2024/34/1	2024/332	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003				164,38	
5	Mand. 313		03/10/2024				Ritenute: 5,85	32,45	
	1			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 1035FPE del 03/09/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO					
	1/1	2024/1/1	2024/333	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				32,45	
6	Mand. 314		03/10/2024				Ritenute: 703,56	3.901,56	
	1			FRATELLI BARBINI SRL (cod.89) CIG: B2E4CC8B1D Fattura nr. 34/2024 PA del 11/09/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL SITO VILLA BRANDI					
	1/1	2024/96/1	2024/334	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013				3.901,56	
7	Mand. 315		03/10/2024				Ritenute: 180,00	1.980,00	
	1			CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE - IMPRESA SOCIALE (cod.156) CIG: B2EAF69F3E Fattura nr. 5/PA del 03/10/2024 - Presentazione dello spettacolo teatrale "Oppio 2.0" per la rassegna LUX FEMINAE					
	1/1	2024/99/1	2024/335	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013				1.980,00	
8	Mand. 316		07/10/2024				Ritenute: 253,00	1.403,00	
	1			Radiosienatv srl (cod.228) CIG: B2EFDDDE9 Fattura nr. 26/SP del 30/09/2024 - I servizio di pubblicità con speciale monografico tv + 150 spot radio e registrazione spot					
	1/1	2024/116/1	2024/336	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				1.403,00	
9	Mand. 317		08/10/2024					3.300,00	
	1			associazione culturale balletto civile (cod.220) CIG: B2F57C80FB Fattura nr. FATTPA 4_24 del 07/10/2024 - Servizio per lo					

N	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/101/1	2024/337	SPETTACOLO GENTE DEL 21 settembre presso Musei Naz Siena Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			3.300,00	
1	Mand. 318		08/10/2024		Ritenute: 440,00	2.440,00		
	1			Robespierre S.a.s. di Cresti Lisa (cod.223) CIG: B3158F4C92 Fattura nr. 166 del 30/09/2024 - servizio di media planning e promozione per la rassegna LUX FEMINAE DONNE E MADONNE				
	1/1	2024/110/1	2024/338	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			2.440,00	
2	Mand. 319		08/10/2024		Ritenute: 495,00	2.745,00		
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.227) CIG: B2F6C2A302 Fattura nr. 2024/B430DD000456 del 08/10/2024 - servizio pubblicita' mezza pagina per 2 uscite su nazione toscana umbria, mezza pagina per 2 uscite su naz siena e provincia				
	1/1	2024/115/1	2024/339	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			2.745,00	
3	Mand. 320		08/10/2024		Ritenute: 2,45	13,57		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412416341619 del 11/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2024/13/1	2024/340	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			13,57	
4	Mand. 321		08/10/2024		Ritenute: 9,69	53,73		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412416341620 del 11/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2024/13/1	2024/341	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			53,73	
5	Mand. 322		08/10/2024		Ritenute: 9,69	53,73		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412416341621 del 11/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2024/13/1	2024/342	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			53,73	
6	Mand. 323		08/10/2024		Ritenute: 2,45	13,57		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412416341622 del 11/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2024/13/1	2024/343	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			13,57	
7	Mand. 324		08/10/2024		Ritenute: 2,54	14,60		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412416341623 del 11/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS				
	1/1	2024/13/1	2024/344	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			14,60	
8	Mand. 325		08/10/2024			5,50		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte del 3.10 al 6.10				
	1/1	2024/5/1	2024/345	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			5,50	
9	Mand. 326		10/10/2024		Ritenute: 917,69	5.089,00		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500279542 del 12/09/2024 - Fornitura di energia elettrica				
	1/1	2024/12/2	2024/346	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			5.089,00	

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 327		10/10/2024				Ritenute: 262,75	1.457,05	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500310847 del 27/09/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/347	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				1.457,05	
2	Mand. 328		10/10/2024				Ritenute: 140,00	776,35	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500310848 del 27/09/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/348	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				776,35	
3	Mand. 329		10/10/2024				Ritenute: 2,99	16,59	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500311641 del 27/09/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/349	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				16,59	
4	Mand. 330		10/10/2024				Ritenute: 2,70	14,99	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500325501 del 03/10/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/350	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				14,99	
5	Mand. 331		10/10/2024					95,80	
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte del 6/10/2024					
	1/1	2024/5/1	2024/351	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003				95,80	
6	Mand. 332		14/10/2024				Ritenute: 150,00	1.650,00	
	1			ASSOCIAZIONE CONTART (cod.230) CIG: B2F345D6A6 Fattura nr. 51/E del 07/10/2024 - servizio per la presentazione di uno spettacolo SONGS OF EXTINCTION per lux feminae					
	1/1	2024/120/1	2024/352	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013				1.650,00	
7	Mand. 333		14/10/2024				Ritenute: 200,00	2.200,00	
	1			ASSOCIAZIONE CULTURALE DEJA DONNE IMPRESA SOCIALE (cod.216) CIG: B2E0088EB2 Fattura nr. 31 del 08/10/2024 - SERVIZIO PER LA PRESENTAZIONE SPETTACOLO DI ARTE CONTEMPORANEA C/O PINACOTECA					
	1/1	2024/97/1	2024/353	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013				2.200,00	
8	Mand. 335		15/10/2024					2.184,00	
	1			Martinelli Chiara (cod.114) CIG: B05016D8F0 Fattura nr. FPA 3/24 del 14/10/2024 - COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA MARTINELLI					
	1/1	2024/21/1	2024/355	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				2.184,00	
9	Mand. 336		15/10/2024				Ritenute: 348,70	1.933,70	
	1			Tipografia L'Artigiana s.a.s. di Bartalucci Paolo (cod.201) CIG: B315F2CE54 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 172 del 10/10/2024 - l'incarico per il servizio di stampa depliant formato aperto stampa colori fronte retro in 3 lingue (1000 ita-1500 ing-1000 fra					
	1/1	2024/114/1	2024/356	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.020 Progr.:21013				1.933,70	
10	Mand. 337		15/10/2024					552,50	
	1			DIREZIONE GENERALE BILANCIO - CAP 2584 ART. 24 (cod.237) PROGETTI 2024 AGOSTO - SETTEMBRE MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE D.L. 21.09.2019 n.104					

N	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/138/1	2024/357	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013		552,50	
1	Mand. 338		17/10/2024		2.054,00		
	1			BONINI ELISA (cod.138) CIG: Z823D2D224 Fattura nr. 24/001 del 25/09/2024 - Per il servizio di attività di analisi strategica preliminare a supporto della promozione per la Pinacoteca Nazionale di Siena			
	1/1	2023/133/1	2024/359	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			2.054,00
2	Mand. 339		17/10/2024		Ritenute: 968,00	5.368,00	
	1			LUCE ATTIVA DI TERMINE GABRIELE (cod.239) CIG: B337CE6A57 Fattura nr. 33 del 14/10/2024 - Servizio noleggio e assistenza tecnica impianto audio e luci per LUX FEMINAE			
	1/1	2024/121/1	2024/360	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.115 Progr.:21013		5.368,00	
3	Mand. 340		17/10/2024		Ritenute: 11,55	11,55	
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 3668391 del 10/10/2024 - IVA SU FT 3668391 - CANONE NOLEGGIO POS 2024			
	1/1	2024/48/1	2024/361	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	
4	Mand. 341		17/10/2024			2.184,00	
	1			TICIANNE MACHADO COSTA (cod.115) CIG: B0502A27EF Fattura nr. 24 del 10/10/2024 - COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA TICIANNE			
	1/1	2024/22/1	2024/362	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		2.184,00	
5	Mand. 342		18/10/2024		Ritenute: 313,50	1.738,50	
	1			RADIO MONTE SERRA S.R.L. (cod.240) CIG: B2C4AAB8A2 Fattura nr. 15/PA del 17/10/2024 - SERVIZIO DI PROMOZIONE DI 6 SPOT GIORNALIERI 186 passaggi			
	1/1	2024/90/1	2024/363	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		1.738,50	
6	Mand. 343		22/10/2024		Ritenute: 92,69	514,01	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.51) CIG: B04FEC46F6 Fattura nr. 1010918590 del 24/09/2024 - NOLEGGIO 60 MESI MACCHINE MULTIFUNZIONE			
	1/1	2024/19/1	2024/365	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	
7	Mand. 344		28/10/2024		Ritenute: 168,30	933,30	
	1			CAIRORCS MEDIA S.p.A. (cod.207) CIG: B2B6E948EB Fattura nr. 1024037163 del 23/10/2024 - servizio promozione pubblicazione due mezza pagine sul corriere fiorentino			
	1/1	2024/85/1	2024/366	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		933,30	
8	Mand. 345		28/10/2024		Ritenute: 320,43	1.776,93	
	1			E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L. (cod.12) CIG: B3104B67C0 Fattura nr. 1/1193 del 28/09/2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO			
	1/1	2024/108/1	2024/367	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		1.776,93	
9	Mand. 346		28/10/2024		Ritenute: 627,00	3.477,00	

Codice Fiscale: 92066170520

N	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1				ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: B248615030 Fattura nr. 63/01 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA			
	1/1	2024/73/1	2024/368		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	
1	Mand. 347		29/10/2024			Ritenute: 11.005,29	69.817,59	
	1				Guicciardini & Magni Architetti - Studio Associato (cod.231) CIG: A00C487EC2 Parcella nr. 19/PA del 24/09/2024 - Servizio di redazione del progetto preliminare ed esecutivo o in merito all'efficientamento energetico della Pinacoteca Nazionale di Siena			
	1/1	2023/139/1	2024/364		Comp.:2023 Budget:2 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.025 Progr.:21013			69.817,59
2	Mand. 348		29/10/2024			Ritenute: 5,28	50,57	
	1				Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000011347 del 30/09/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE			
	1/1	2024/28/1	2024/369		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			50,57
3	Mand. 349		29/10/2024			Ritenute: 6.192,64	54.659,95	
	1				ADARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (cod.157) CIG: B371CC1B1F Fattura nr. 16 del 29/10/2024 - realizzazione di n. 2 creazioni "ASTRA" e "CULPA ET GRATIA" per lux feminae			
	1/1	2024/135/1	2024/371		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			54.659,95
4	Mand. 350		29/10/2024			Ritenute: 341,00	1.891,00	
	1				Trasporti e Traslochi F.Ili SOLDATI Snc (cod.172) CIG: B2F7404DB3 Fattura nr. 180 del 04/10/2024 - Servizio di trasporto dell'opera d'arte olio su tela di Bennardino Mei da Genova Casa d'Aste Wannens a Pinacoteca Siena			
	1/1	2024/117/1	2024/372		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:21013			1.647,00
	1/2	2024/117/2	2024/373		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.10.04.01.001 PCI:1.10.04.01.001 PC-DPR97:1.1.3.280 Progr.:21013			244,00
5	Mand. 351		29/10/2024			Ritenute: 5,88	32,62	
	1				CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 1164FPE del 01/10/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO			
	1/1	2024/1/1	2024/374		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013			32,62
6	Mand. 352		30/10/2024			Ritenute: 5.027,00	27.877,00	
	1				TOSCANA CONTRACT SRL (cod.226) CIG: B306F95718 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/4 del 30/09/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI UFFICIO PRESSO PALAZZO CHIGI VIA CAPITANO, 1			
	1/1	2024/113/1	2024/375		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013			27.877,00
7	Mand. 353		30/10/2024			Ritenute: 1.254,00	6.954,00	
	1				GMS SRL (cod.238) CIG: B3B6FF2A09 Fattura nr. 118 del 29/10/2024 - servizio di ideazione, progettazione, realizzazione grafica visual e stampa materiale di comunicazione nell'ambito lux feminae rassegna di arti performative			
	1/1	2024/139/1	2024/376		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.020 Progr.:21013			6.954,00
8	Mand. 354		31/10/2024			Ritenute: 156,88	870,00	
	1				IL MANGIA TRAVEL SRL (cod.212) CIG: B2C5C9946D Fattura nr. 2024/0/466 del 30/10/2024 - servizio di noleggio con conducente nell'ambito del progetto LUX FEMINAE trasporto della coreografa che curerà l'iniziativa			
	1/1	2024/91/1	2024/377		Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:21013			870,00

Codice Fiscale: 92066170520

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 355		31/10/2024			Ritenute: 34,54	380,00		
	1			IL MANGIA TRAVEL SRL (cod.212) CIG: B357964953 Fattura nr. 2024/0/469 del 31/10/2024 - servizio di noleggio con conducente nell'ambito del progetto LUX FEMINAE, transfer da e per aereoporto firenze - siena giorni 16-19 ottobre2024 sig.ra robyn Orlin					
	1/1	2024/130/1	2024/378	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.003 PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.195 Progr.:21013					380,00
2	Mand. 356		31/10/2024			Ritenute: 176,00	976,00		
	1			STUDIO 3 SRL (cod.229) CIG: B2EFD13666 Fattura nr. 000/210/2024 del 31/10/2024 - servizio per la pubblicità con speciale monografico tv da mettere in onda per lux feminae					
	1/1	2024/118/1	2024/379	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013					976,00
3	Mand. 357		31/10/2024			Ritenute: 396,00	2.196,00		
	1			GRUPPO CORRIERE S.R.L. (cod.222) CIG: B416DB6E1C Fattura nr. P0001052024 del 31/10/2024 - servizi per campagna pubblicitaria con 2 mezze pagine e 2 piedi fondo pagina Corriere di Siena e corriere di arezzo , compreso corrieresiena.it e corrieremaremma.it					
	1/1	2024/109/1	2024/380	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013					2.196,00
4	Mand. 358		05/11/2024			Ritenute: 608,07	3.372,01		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500327582 del 08/10/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/382	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013					3.372,01
5	Mand. 359		05/11/2024			Ritenute: 220,16	1.220,88		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500370786 del 28/10/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/383	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013					1.220,88
6	Mand. 360		05/11/2024			Ritenute: 123,10	682,65		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500375903 del 28/10/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/384	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013					682,65
7	Mand. 361		05/11/2024			Ritenute: 3,00	16,64		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500375904 del 28/10/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/385	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013					16,64
8	Mand. 362		05/11/2024			Ritenute: 18,92	104,92		
	1			V.O.L.P.E. SRL (cod.29) CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 3937 del 30/09/2024 - 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	2024/386	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
9	Mand. 363		06/11/2024				52,50		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 3668391 del 10/10/2024 - CANONE NOLEGGIO POS 2024					
	1/1	2024/48/1	2024/387	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

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 364		06/11/2024				1,00		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.					
	1/1	2024/5/1	2024/388	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003				1,00	
2	Mand. 365		06/11/2024			Ritenute: 994,40	5.514,40		
	1			MATIC INDUSTRIES DI MANCINI PIETRO (cod.236) CIG: B340DE8464 Fattura nr. 11 del 11/10/2024 - fornitura di n. 4 defibrillatori semiautomatici da eseguire per l'Istituto Musei Nazionali di Siena					
	1/1	2024/127/1	2024/389	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003				5.514,40	
3	Mand. 366		06/11/2024			Ritenute: 19,33	212,66		
	1			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520017695850038 del 11/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N					
	1/1	2024/26/1	2024/390	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				212,66	
4	Mand. 367		06/11/2024			Ritenute: 3,90	42,90		
	1			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520011505681039 del 11/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N					
	1/1	2024/26/1	2024/391	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				42,90	
5	Mand. 368		06/11/2024			Ritenute: 2,45	13,57		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412418829543 del 14/10/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2024/13/1	2024/392	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				13,57	
6	Mand. 369		06/11/2024			Ritenute: 9,69	53,73		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412418829544 del 14/10/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2024/13/1	2024/393	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				53,73	
7	Mand. 370		06/11/2024			Ritenute: 9,69	53,73		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412418829545 del 14/10/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2024/13/1	2024/394	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				53,73	
8	Mand. 371		06/11/2024			Ritenute: 2,45	13,57		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412418829546 del 14/10/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2024/13/1	2024/395	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				13,57	
9	Mand. 372		06/11/2024			Ritenute: 2,54	14,58		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412418829547 del 14/10/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2024/13/1	2024/396	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013				14,58	
10	Mand. 373		06/11/2024				1.392,80		
	1			I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena (cod.100) TRIBUTO AFFISSIONE - SIENA CANONE UNICO PATRIMONIALE GIORNALIERO 8 POSTER 16/12 + 8 POSTER 30/12					

N	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/142/1	2024/397	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.392,80	
1	Mand. 374		08/11/2024			3,50		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.				
	1/1	2024/5/1	2024/398	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,50	
2	Mand. 375		12/11/2024			105,90		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie SU ESTRATTO CONTO FQVM10 del 31.10.2024				
	1/1	2024/5/1	2024/399	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			105,90	
3	Mand. 376		13/11/2024			4.942,50		
	1			DIREZIONE GENERALE BILANCIO - CAP 2584 ART. 24 (cod.237) PROGETTI 2024 MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE D.L. 21.09.2019 n.104				
	1/1	2024/138/1	2024/400	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			4.942,50	
4	Mand. 377		13/11/2024			4.903,80		
	1			MIC - DIREZIONE GENERALE MUSEI (cod.26) MUSEI NAZIONALI DI SIENA - Versamento Bimestre SETTEMBRE -OTTOBRE 2024 - DM 19 ottobre 2015-Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali				
	1/1	2024/143/1	2024/401	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			4.903,80	
5	Mand. 378		13/11/2024			504,00		
	1			CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (cod.58) Attività 72.1.C - Valutazione Progetto Museo Villa Brandi - Siena				
	1/1	2024/144/1	2024/402	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			504,00	
6	Mand. 379		13/11/2024			1.000,00		
	1			Hemery Axel (cod.117) MISSIONE NEW YORK DIRETTORE HEMERY MOSTRA CON OPERE MUSEI NAZIONALI SIENA				
	1/1	2024/145/1	2024/403	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.005 Progr.:32003			1.000,00	
7	Mand. 380		13/11/2024			133,30		
	1			BRUTTINI ELISA (cod.244) MISSIONE DI BRUTTINI ELISA PER LUCCA LUBEC 09/10/2024 E CONVEGNO FIRENZE PND 23/10/2024				
	1/1	2024/146/1	2024/404	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			133,30	
8	Mand. 381		13/11/2024			69,80		
	1			CANTONI GIULIA (cod.245) MISSIONE CANTONI GIULIA FIRENZE BIENNALE 2/10/2024 E PALAZZO STROZZI 04/11/2024				
	1/1	2024/147/1	2024/405	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			69,80	
9	Mand. 382		13/11/2024			95,97		
	1			ROSSETTI MONICA (cod.60) MISSIONE ROSSETTI MONICA PER PREDISPOSIZIONE DEL FILE PER ORDINE FACILE CONSUMO PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO CHIUSI				
	1/1	2024/150/1	2024/406	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			95,97	
10	Mand. 383		13/11/2024			19,50		
	1			GIOVANI ANNALISA (cod.246) MISSIONI GIOVANI ANNALISA MUSEUMS AND WELLBEING WORKSHOP MUSEI TOSCAN PER L`				

Musei Nazionali di Siena				Giornale dei Mandati		Data Giornale : 04/04/2025 Esercizio : 2024 Pagina : 11			
Codice Fiscale: 92066170520									
N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Re
	1/1	2024/148/1	2024/407	ALZHEIMER 4/11/2024 Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003				19,50	
1	Mand. 384		14/11/2024				38,10		
	1			NOCENTINI SERENA (cod.247) MISSIONE PER SERVIZIO NOCENTINI SERENA BIENNALE DELL'ANTIQUARIATO DEL 02/10/2024					
	1/1	2024/149/1	2024/408	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003				38,10	
2	Mand. 385		14/11/2024				11.005,29		
	1			ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI (cod.2) Versamento ritenuta IRPEF persone giuridiche - lavoro autonomo - Periodo Ottobre 2024					
	1/1	2024/151/1	2024/409	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001				11.005,29	
3	Mand. 386		14/11/2024				21.814,31		
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Ottobre 2024					
	1/1	2024/152/1	2024/410	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001				21.814,31	
4	Mand. 387		19/11/2024	Ritenute: 2.970,00			16.470,00		
	1			AND S.R.L. (cod.36) CIG: B3105B27B5 Fattura nr. 24 del 27/09/2024 - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER GESTIONE ARCHIVIO					
	1/1	2024/106/2	2024/381	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:21013				16.470,00	
5	Mand. 388		19/11/2024	Ritenute: 706,20			3.916,20		
	1			Co.Ta.S. Consorzio Tassisti Senesi Società Cooperativa (cod.110) CIG: B351071DF8 Fattura nr. 715 del 18/10/2024 - servizio per apporre su n. 3 taxi della Città di Siena pubblicità per la durata di un anno oltre la stampa e distribuzione di 10000 biglietti promozionali					
	1/1	2024/133/1	2024/411	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				3.916,20	
6	Mand. 389		19/11/2024	Ritenute: 220,00			1.220,00		
	1			Co.Ta.S. Consorzio Tassisti Senesi Società Cooperativa (cod.110) CIG: B3EBC9C3FC Fattura nr. 721 del 31/10/2024 - servizio pubblicità su taxi siena (taxi mancante) per un anno					
	1/1	2024/140/1	2024/412	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				1.220,00	
7	Mand. 390		19/11/2024	Ritenute: 399,74			2.216,74		
	1			TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L. (cod.96) CIG: B326E2F3B4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1171 del 28/10/2024 - fornitura di n. 2 frigoriferi a 2 porte, n. 6 ventilatori e n. 20 espositori per libri da tavolo c/o i Musei naz di Siena					
	1/1	2024/123/1	2024/413	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:21013				2.216,74	
8	Mand. 391		19/11/2024	Ritenute: 53,66			668,11		
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000012351 del 28/10/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE					
	1/1	2024/28/1	2024/414	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				668,11	
9	Mand. 392		19/11/2024	Ritenute: 132,00			732,00		
	1			PUBLISTUDIO TOSCANA SRL (cod.109) CIG: Z593CA3DA0 Fattura nr. 1/827 del 29/10/2024 - Servizio di stampa di n. 1.000 pieghevoli formato A4, un pannello formato 70x100 su forex, n. 20 forex formato A4, n. 5 locandine formato A3, n. 200 locandine formato A4					
	1/1	2023/109/1	2024/415	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:21013					

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 393		19/11/2024				Ritenute: 32,27	178,96	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.51) CIG: Z362F74DB3 Fattura nr. 1010925122 del 30/10/2024 - Voltura Contratto di noleggio Stampante Kyocera, Modello TASKalfa 5053ci					
	1/1	2023/14/2	2024/416	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.120 Progr.:32003					178,96
2	Mand. 394		21/11/2024				Ritenute: 454,74	2.521,74	
	1			SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA (cod.13) CIG: B353E4C54F Fattura nr. 74/08 del 22/10/2024 - manutenzione straordinaria dell'impianto telefonico per realizzare i collegamenti in VOIP					
	1/1	2024/132/1	2024/417	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.004 PCI:2.02.01.07.004 PC-DPR97:2.1.2.011 Progr.:21013					2.521,74
3	Mand. 395		29/11/2024					1.206,57	
	1			CONDOMINIO EX PALAZZO BARABESI (cod.253) QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE 2024 PER CONDOMINIO EX PALAZZO BARABESI - CAPPELLA DEL TAJA					
	1/1	2024/159/1	2024/418	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013					1.206,57
4	Mand. 396		29/11/2024					3.640,00	
	1			Senatori Manuel (cod.19) CIG: B115A3A905 Fattura nr. 35 del 29/10/2024 - VERIFICA STRUTTURALE ANTINCENDIO					
	1/1	2024/36/1	2024/419	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013					3.640,00
5	Mand. 397		02/12/2024				Ritenute: 209,45	5.445,59	
	1			PELLEGRINI SPA (cod.206) CIG: B0AAB2B668 Fattura nr. 24CP00010484 del 26/11/2024 - BUONI PASTO PELLEGRINI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2024					
	1/1	2024/162/1	2024/420	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.002 Progr.:32003					5.445,59
6	Mand. 398		02/12/2024				Ritenute: 18,92	104,92	
	1			V.O.L.P.E. SRL (cod.29) CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 4408 del 31/10/2024 - 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	2024/421	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. 399		03/12/2024				Ritenute: 518,98	2.877,99	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500379086 del 07/11/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/422	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013					2.877,99
8	Mand. 400		03/12/2024				Ritenute: 96,47	534,96	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500418152 del 27/11/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/423	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013					534,96
9	Mand. 401		03/12/2024				Ritenute: 9,94	55,11	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500409875 del 27/11/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/424	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013					55,11

N	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 402		03/12/2024		A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500390158 del 27/11/2024 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013	Ritenute: 3,02	16,74	
	1/1	2024/12/2	2024/425					16,74
2	Mand. 403		03/12/2024		A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500418151 del 27/11/2024 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013	Ritenute: 159,04	881,97	
	1/1	2024/12/2	2024/426					881,97
3	Mand. 404		03/12/2024		A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500408675 del 27/11/2024 - Fornitura di energia elettrica Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013	Ritenute: 2,83	15,71	
	1/1	2024/12/2	2024/427					15,71
4	Mand. 405		03/12/2024		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412421202578 del 13/11/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013	Ritenute: 10,22	56,67	
	1/1	2024/13/1	2024/428					56,67
5	Mand. 406		03/12/2024		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412421202576 del 13/11/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013	Ritenute: 2,45	13,57	
	1/1	2024/13/1	2024/429					13,57
6	Mand. 407		03/12/2024		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412421202577 del 13/11/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013	Ritenute: 9,69	53,73	
	1/1	2024/13/1	2024/430					53,73
7	Mand. 408		03/12/2024		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412421202580 del 13/11/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013	Ritenute: 2,55	14,63	
	1/1	2024/13/1	2024/431					14,63
8	Mand. 409		03/12/2024		HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412421202579 del 13/11/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013	Ritenute: 2,72	15,08	
	1/1	2024/13/1	2024/432					15,08
9	Mand. 410		03/12/2024		Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000013424 del 21/11/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013	Ritenute: 35,11	386,22	
	1/1	2024/28/1	2024/433					386,22
10	Mand. 411		03/12/2024		Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000013367 del 20/11/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013	Ritenute: 0,98	96,61	
	1/1	2024/28/1	2024/434					96,61

Musei Nazionali di Siena				Giornale dei Mandati		Data Giornale : 04/04/2025 Esercizio : 2024 Pagina : 14		
Codice Fiscale: 92066170520								
N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza Residuo
1	Mand. 412		03/12/2024	Ritenute: 2,66			28,91	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000013677 del 26/11/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2024/28/1	2024/435	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				28,91
2	Mand. 413		03/12/2024	Ritenute: 24,55			270,02	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000013858 del 27/11/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2024/28/1	2024/436	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				270,02
3	Mand. 414		03/12/2024	Ritenute: 54,84			603,24	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000013859 del 27/11/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2024/28/1	2024/437	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				603,24
4	Mand. 415		03/12/2024	Ritenute: 2,12			23,30	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000013860 del 27/11/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2024/28/1	2024/438	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				23,30
5	Mand. 416		03/12/2024	Ritenute: 5,26			57,89	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) Fattura nr. 8024012000013861 del 27/11/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE				
	1/1	2024/28/1	2024/439	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013				57,89
6	Mand. 417		03/12/2024	Ritenute: 30,58			169,58	
	1			FASTWEB SpA (cod.141) CIG: Z362852CB6 Fattura nr. PAE0038440 del 31/10/2024 - servizio di fonia fastweb				
	1/1	2024/34/1	2024/440	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003				169,58
7	Mand. 418		03/12/2024	Ritenute: 242,00			1.342,00	
	1			DB TOSCANA SRL (cod.204) CIG: B248DF60AB Fattura nr. SAG24-41000139 del 16/09/2024 - servizi di Manutenzione Impianti Elevatori				
	1/1	2024/75/1	2024/358	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013				1.342,00
8	Mand. 419		03/12/2024	Ritenute: 5,97			33,10	
	1			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 1285FPE del 04/11/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO				
	1/1	2024/1/1	2024/441	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013				33,10
9	Mand. 420		03/12/2024	Ritenute: 627,00			3.477,00	
	1			ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: B248615030 Fattura nr. 73/01 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA				
	1/1	2024/73/1	2024/442	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
10	Mand. 421		03/12/2024	Ritenute: 429,00			2.379,00	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.209) CIG: B2B74D3077 Fattura nr. VE0017222024 del 15/11/2024 - SERVIZIO DI PROMOZIONE RADIO SUBASIO 100 PASSAGGI DI 20`` TOSCANA SUD				
	1/1	2024/87/1	2024/443	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				2.379,00

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 422		03/12/2024			Ritenute: 374,00	2.074,00		
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.209) CIG: B318DF493E Fattura nr. VE0017342024 del 19/11/2024 - servizio campagna pubblicitaria radio subasio spot da 20`` per 100 passaggi su toscana sud e banner su messaggero.it					
	1/1	2024/119/1	2024/444	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				2.074,00	
2	Mand. 423		03/12/2024			Ritenute: 558,36	3.096,36		
	1			VITA BYTE DI TANZI EMILIO E C. SNC (cod.86) CIG: B40313C3F4 Fattura nr. PA0000160 del 20/11/2024 - FORNITURA DI WORKSTATION E DI UN MONITOR DESKTOP					
	1/1	2024/141/1	2024/445	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.009 Progr.:21013				3.096,36	
3	Mand. 424		03/12/2024			Ritenute: 212,30	1.177,30		
	1			METALSTYLE SRL (cod.136) CIG: B15A32F5D8 Fattura nr. 143 del 29/11/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PORTA ANTA CIECA PINACOTECA					
	1/1	2024/43/1	2024/446	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				1.177,30	
4	Mand. 425		03/12/2024			Ritenute: 158,40	878,40		
	1			METALSTYLE SRL (cod.136) CIG: Z2B3CF5118 Fattura nr. 142 del 29/11/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria di maniglie e serramenti presso palazzo Chigi e Pinacoteca Nazionale di Siena					
	1/1	2023/125/1	2024/447	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.140 Progr.:32003					878,40
5	Mand. 426		03/12/2024			Ritenute: 277,20	1.537,20		
	1			Tipografia senese s.r.l. (cod.94) CIG: B455BB3912 Fattura nr. 56 PA del 20/11/2024 - servizi stampa di materiali con i loghi dell'Istituto come cartellini, cartoline libretti didattici e volantini per villa brandi					
	1/1	2024/155/1	2024/448	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.020 Progr.:21013				1.537,20	
6	Mand. 427		04/12/2024			Ritenute: 231,00	1.281,00		
	1			PRONEXT S.R.L. (cod.225) CIG: B32DF2AFB4 Fattura nr. 311 del 31/10/2024 - servizio di supporto amministrativo alla Stazione Appaltante per l'avvio della procedura di gara INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DELLA PINACOTECA NAZ DI SIENA RIMOZIONE BARRIERE FISICHE					
	1/1	2024/112/1	2024/449	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				1.281,00	
7	Mand. 428		04/12/2024			Ritenute: 264,00	1.464,00		
	1			AND S.R.L. (cod.36) CIG: ZB03DE7475 Fattura nr. 31 del 03/12/2024 - Incarico per la manutenzione-gestione- aggiornamento-integrazione funzionalità e salvaguardia da attacchi del sito della Pinacoteca per il periodo di 12 mesi.					
	1/1	2024/2/1	2024/450	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:21013				1.464,00	
8	Mand. 424 (2 - V)		10/12/2024			Ritenute: -.212,30	-1.177,30		
	1			METALSTYLE SRL (cod.136) CIG: B15A32F5D8 Fattura nr. 143 del 29/11/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PORTA ANTA CIECA PINACOTECA					
	1/1	2024/43/1	2024/446	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013				-1.177,30	
9	Mand. 424 (3 - V)		10/12/2024			Ritenute: 212,30	1.177,30		
	1			METALSTYLE SRL (cod.136) CIG: B15A32F5D8 Fattura nr. 143 del 29/11/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PORTA ANTA					

N	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2024/43/1	2024/446	CIECA PINACOTECA Comp.:2024 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			1.177,30	
1	Mand. 425 (2 - V)		10/12/2024		Ritenute: -.158,40	-878,40		
	1			METALSTYLE SRL (cod.136) CIG: Z2B3CF5118 Fattura nr. 142 del 29/11/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria di maniglie e serramenti presso palazzo Chigi e Pinacoteca Nazionale di Siena				
	1/1	2023/125/1	2024/447	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.140 Progr.:32003				-878,40
2	Mand. 425 (3 - V)		10/12/2024		Ritenute: 158,40	878,40		
	1			METALSTYLE SRL (cod.136) CIG: Z2B3CF5118 Fattura nr. 142 del 29/11/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria di maniglie e serramenti presso palazzo Chigi e Pinacoteca Nazionale di Siena				
	1/1	2023/125/1	2024/447	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.003 PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.140 Progr.:32003				878,40
3	Mand. 429		10/12/2024			6.986,31		
	1			ERARIO C/IVA (cod.5) Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Novembre 2024				
	1/1	2024/165/1	2024/451	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			6.986,31	
4	Mand. 431		10/12/2024		Ritenute: 4,56	25,30		
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500435482 del 03/12/2024 - Fornitura di energia elettrica				
	1/1	2024/12/2	2024/453	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			25,30	
5	Mand. 432		10/12/2024		Ritenute: 627,00	3.477,00		
	1			ELLESSE SERVIZI SRL (cod.10) CIG: B248615030 Fattura nr. 85/01 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA				
	1/1	2024/73/1	2024/454	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	
6	Mand. 433		10/12/2024		Ritenute: 6,04	33,48		
	1			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE (cod.70) CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 1339FPE del 02/12/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO				
	1/1	2024/1/1	2024/455	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.090 Progr.:21013			33,48	
7	Mand. 434		10/12/2024			6.905,00		
	1			DIREZIONE GENERALE BILANCIO - CAP 2584 ART. 24 (cod.237) PROGETTI 2024 MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE D.L. 21.09.2019 n.104				
	1/1	2024/138/1	2024/456	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			6.905,00	
8	Mand. 435		11/12/2024		Ritenute: 385,00	2.135,00		
	1			PRONEXT S.R.L. (cod.225) CIG: B32DF2AFB4 Fattura nr. 370 del 30/11/2024 - servizio di supporto amministrativo alla Stazione Appaltante per l'avvio della procedura di gara INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DELLA PINACOTECA NAZ DI SIENA RIMOZIONE BARRIERE FISICHE				
	1/1	2024/112/1	2024/457	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			2.135,00	

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 436		12/12/2024				Ritenute: 400,00	2.537,60	
	1			andrea morini (cod.190) CIG: ZF83B46D92 Fattura nr. 31 del 03/12/2024 - Incarico di ripresentazione della SCIA antincendio per integrazioni CPI Palazzo Chigi					
	1/1	2023/46/1	2024/458	Comp.:2023 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013					2.537,60
2	Mand. 437		12/12/2024				Ritenute: 482,25	2.674,29	
	1			A2A Energia SpA (cod.101) Fattura nr. 824500438989 del 09/12/2024 - Fornitura di energia elettrica					
	1/1	2024/12/2	2024/459	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				2.674,29	
3	Mand. 438		12/12/2024				Ritenute: 18,92	104,92	
	1			V.O.L.P.E. SRL (cod.29) CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 4812 del 30/11/2024 - 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	2024/460	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	
4	Mand. 439		12/12/2024				Ritenute: 4,24	46,61	
	1			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520011505681031 del 11/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N					
	1/1	2024/26/1	2024/461	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				46,61	
5	Mand. 440		12/12/2024				Ritenute: 6,79	74,73	
	1			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod.111) Fattura nr. 520017695850039 del 11/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N					
	1/1	2024/26/1	2024/462	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				74,73	
6	Mand. 441		12/12/2024				Ritenute: 4.962,00	54.582,00	
	1			Borgogni di Borgogni Roberto & C. SRL (cod.162) CIG: B3F8E544B9 Fattura nr. 117 del 30/11/2024 - lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria degli infissi sede palazzo chigi piccolomini					
	1/1	2024/134/1	2024/463	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				54.582,00	
7	Mand. 442		12/12/2024					750,00	
	1			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod.25) CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 3020041675 del 09/12/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA					
	1/1	2024/49/1	2024/464	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003				750,00	
8	Mand. 443		13/12/2024					88,20	
	1			FONTANA SIMONE (cod.263) missione arch Fontana Simone presso istituto della grafica Roma il 26/11/2024					
	1/1	2024/177/1	2024/465	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003				88,20	
9	Mand. 444		13/12/2024					80,80	
	1			Iafigliola Carlo (cod.147) missione arch iafigliola carlo presso MAF firenze Roma il 26/11/2024					
	1/1	2024/178/1	2024/466	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 Progr.:32003				80,80	

Musei Nazionali di Siena				Giornale dei Mandati		Data Giornale : 04/04/2025		Esercizio : 2024		Pagina : 18		
Codice Fiscale: 92066170520												
N	Documento		Data doc.	Descrizione						MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio						Importo doc.	Competenza	Re
1	Mand. 445		13/12/2024							1.334,96		
	1			Iafigliola Carlo (cod.147) Missioni di Servizio Arch. Iafigliola Carlo per Progetti Pnrr presso Musei Nazionali siena PROT 1955								
	1/1	2024/179/1	2024/467	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							1.334,96	
2	Mand. 446		13/12/2024							701,00		
	1			Hemery Axel (cod.117) rimborso a direttore per spese di rappresentanza da luglio 2024 a dicembre 2024 aut prot 1952 del 12/12/2024								
	1/1	2024/180/1	2024/468	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013							701,00	
3	Mand. 447		13/12/2024							69,20		
	1			NOCENTINI SERENA (cod.247) missione di servizio d.sa Nocentini Serena presso Ist Grafica Roma del 26/11/2024 aut prot 1949 del 12/12/2024								
	1/1	2024/181/1	2024/469	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003							69,20	
4	Mand. 448		13/12/2024							3,50		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte estratto conto novembre 2024								
	1/1	2024/5/1	2024/472	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003							3,50	
5	Mand. 449		13/12/2024							46,68		
	1			NEXI PAYMENTS S.p.A. (cod.73) CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte								
	1/1	2024/5/1	2024/473	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003							46,68	
6	Mand. 444 (2 - A)		16/12/2024							-80,80		
	1			Iafigliola Carlo (cod.147) missione arch iafigliola carlo presso MAF firenze Roma il 26/11/2024								
	1/1	2024/178/1	2024/474	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 Progr.:32003							-80,80	
7	Mand. 450		16/12/2024							2.297,35		
	1			LIBERATORE PATRIZIA (cod.266) rimborso spese sostenute per la carica di membro del collegio dei revisori presso Musei naz. Siena								
	1/1	2024/183/1	2024/475	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.004 Progr.:32003							2.297,35	
8	Mand. 451		16/12/2024							Ritenute: 159,61	1.012,55	
	1			STEFANO MENDICINO (cod.168) Fattura nr. 36 del 16/12/2024 - rimborso spese sostenute per la carica di membro del collegio dei revisori presso musei nazionali di siena								
	1/1	2024/182/1	2024/476	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.004 Progr.:32003							1.012,55	
9	Mand. 452		16/12/2024							Ritenute: 2.145,00	11.895,00	
	1			SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA (cod.13) CIG: B2459C814C Fattura nr. 104/08 del 12/12/2024 - Manutenzione ordinaria impianti speciali (antintrusione, TVCC, EVAC,gas inerte, rilevatori o2								
	1/1	2024/74/1	2024/477	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013							11.895,00	
10	Mand. 453		16/12/2024							Ritenute: 2,45	13,57	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412423577872 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS								
	1/1	2024/13/1	2024/478	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013							13,57	

N	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 454		16/12/2024				Ritenute: 136,42	756,49	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412423577875 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2024/13/1	2024/479	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013					756,49
2	Mand. 455		16/12/2024				Ritenute: 2,65	15,81	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.120) Fattura nr. 412423577876 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS					
	1/1	2024/13/1	2024/480	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.006 PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013					15,81
3	Mand. 456		19/12/2024					2.089,20	
	1			I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena (cod.100) TRIBUTO AFFISSIONE - SIENA CANONE UNICO PATRIMONIALE GIORNALIERO 8 POSTER dal 10/02/2024 al 25/03/2024					
	1/1	2024/193/1	2024/481	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013					2.089,20
4	Mand. 457		19/12/2024				Ritenute: 51,68	51,68	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) compensazione iva nc 8023012000009034					
	1/1	2024/196/1	2024/482	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001					51,68
5	Mand. 458		19/12/2024				Ritenute: 42,08	42,08	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) compensazione iva nc 8024012000010803					
	1/1	2024/197/1	2024/483	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001					42,08
6	Mand. 459		19/12/2024				Ritenute: 0,67	0,67	
	1			Acquedotto del Fiora SpA (cod.30) compensazione iva nc 8024012000010577					
	1/1	2024/198/1	2024/484	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001					0,67
7	Mand. 460		20/12/2024					2.132,00	
	1			ERARIO C/IMPOSTE (cod.56) REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELL'OPERA OLIO SU TELA DI MARCO DAL PINO `` SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNINO``					
	1/1	2024/199/1	2024/485	Comp.:2024 Budget:1 Articolo:1.02.01.02.001 PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.4.003 Progr.:32003					2.132,00

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	692.000,52	692.000,52
Residui	0,00	440.847,25	440.847,25
Totale Generale	0,00	1.132.847,77	1.132.847,77