

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
attività di traduzioni di testi dall'italiano all'inglese	dott Griffith Mari	2018	584	31/12/2018	2018	21013	1.03.02.11.001	4.051,42	0,00	0,00	4.051,42		Z38250BB	1.2.1.170	SI
Regolarizzazione F24 per ritenute IRPEF mese di dicembre 2018	Tesoro dello Stato	2018	583	31/12/2018	2018	35001	7.01.03.01.001	4.446,18	4.446,18	4.446,18	0,00			4.1.1.005	NO
Regolarizzazione F24 per ritenute IRPEF mese di novembre 2018	Tesoro dello Stato	2018	582	31/12/2018	2018	35001	7.01.03.01.001	944,00	944,00	944,00	0,00			4.1.1.005	NO
Regolarizzazione F24 per IVA mese di dicembre 2018	Tesoro dello Stato	2018	581	31/12/2018	2018	35001	7.01.01.02.001	104.553,10	104.553,10	104.553,10	0,00			4.1.1.002	NO
Regolarizzazione F24 per IVA mese di novembre 2018	Tesoro dello Stato	2018	580	31/12/2018	2018	35001	7.01.01.02.001	44.708,23	44.708,23	44.708,23	0,00			4.1.1.002	NO
TARI saldo 2018	HERA S.p.A.	2018	579	31/12/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	7.499,00	0,00	0,00	7.499,00			1.2.4.003	SI
TARI 2018 regolarizzazione F24 HERA S.p.A. per avviso RMO232104866/2018 periodo ottobre-dicembre 2018	HERA S.p.A.	2018	578	31/12/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	72,00	72,00	72,00	0,00			1.2.4.003	SI
TARI 2018 regolarizzazione F24 HERA S.p.A. per avviso RMO23216337/2018 periodo ottobre-dicembre 2018	HERA S.p.A.	2018	577	31/12/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	158,00	158,00	158,00	0,00			1.2.4.003	SI
TARI 2018 regolarizzazione F24 HERA S.p.A. per avviso RMO232161336/2018 periodo ottobre-dicembre 2018	HERA S.p.A.	2018	576	31/12/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00			1.2.4.003	SI
TARI 2018 regolarizzazione F24 HERA S.p.A. per avviso RMO232104867/2018 periodo ottobre-dicembre 2018	HERA S.p.A.	2018	575	31/12/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	615,00	615,00	615,00	0,00			1.2.4.003	SI
fornitura di materiale da ferramenta	FERRAM. B.P. DI BULGARELLI PAOLO & C.SNC	2018	574	31/12/2018	2018	21013	1.03.02.99.999	189,33	0,00	0,00	189,33		ZEA266A	1.2.1.265	SI
pubblicazione catalogo "Il corredo della Tomba I della Galassina"	SAGEP EDITORI S.R.L.	2018	573	31/12/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00		Z3426884	1.2.1.065	SI
sondaggi stratigrafici e caratterizzazione materiali per il PDS	C.S.G. PALLADIO UNIPERSONALE S.R.L.	2018	572	31/12/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	31.521,14	0,00	0,00	31.521,14	F83G170009	Z2C26885	2.1.2.020	SI
manutenzione straordinaria su opere d'arte	ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c.	2018	571	31/12/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	14.985,58	0,00	0,00	14.985,58		Z2821996	2.1.2.022	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	570	28/12/2018	201832003		1.03.02.09.008	22,60	22,60	22,60	0,00			1.1.3.160	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	569	28/12/2018	201832003		1.03.01.02.001	30,19	30,19	30,19	0,00			1.1.3.005	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	568	28/12/2018	201821013		1.03.02.02.004	370,00	370,00	370,00	0,00			1.2.1.060	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	567	28/12/2018	201821013		2.02.01.03.001	57,50	57,50	57,50	0,00			2.1.2.002	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	566	28/12/2018	201821013		2.02.01.04.002	69,89	69,89	69,89	0,00			2.1.2.004	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	565	28/12/2018	201832003		1.03.01.02.006	58,40	58,40	58,40	0,00			1.1.3.020	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	564	28/12/2018	201832003		1.03.02.05.001	30,00	30,00	30,00	0,00			1.1.3.085	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	563	28/12/2018	201832003		1.03.02.09.004	56,02	56,02	56,02	0,00			1.1.3.145	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	562	28/12/2018	201821013		1.03.02.99.999	56,25	56,25	56,25	0,00			1.2.1.265	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	561	28/12/2018	201821013		1.03.02.02.005	87,60	87,60	87,60	0,00			1.2.1.065	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	560	28/12/2018	201832003		1.03.02.13.002	100,55	100,55	100,55	0,00			1.1.3.190	SI
Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2018	FONDO CASSA ECONOMALE	2018	559	28/12/2018	201832003		1.03.02.05.002	61,00	61,00	61,00	0,00			1.1.3.086	SI
Rimborso spese di trasferta 2018	Locatelli Daniela Patrizia	2018	558	20/12/2018	201821013		1.03.02.02.001	39,80	39,80	39,80	0,00			1.1.2.004	SI
Spolveratura del materiale bibliografico della BEU	PREMIO SRL	2018	557	20/12/2018	201821013		2.02.03.06.001	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00		ZC6265F	2.1.2.021	SI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - imposta IVA su fattura n. VEOR5-7 del 29 ottobre 2018	Alma Mater Studiorum Università di Bologna - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI	2018	556	20/12/2018	201821013		1.03.02.11.009	385,00	385,00	385,00	0,00			1.2.1.175	SI
ME PA - progetto di migrazione dell'impianto esistente sulla nuova piattaforma di gestione desigo CC	SIEMENS S.p.A.	2018	555	20/12/2018	201821013		2.02.01.04.002	47.519,00	0,00	0,00	47.519,00		ZCE25F6	2.1.2.004	SI
servizio di catering per la PNF	Hotel Europa Gestioni	2018	554	20/12/2018	201821013		1.03.02.02.005	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00		ZD1263A	1.2.1.065	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
nella giornata del 13 dicembre 2018	Alberghiere S.r.l.														
Pernottamento in albergo per gruppo di giornalisti a Ferrara	Hotel Europa Gestioni Alberghiere S.r.l.	2018	553	20/12/2018	201821013		1.03.02.02.005	614,00	0,00	0,00	614,00	Z2E26293	1.2.1.065	SI	
manutenzione straordinaria impianto clima della GE	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	552	20/12/2018	201821013		2.02.01.04.002	1.119,35	0,00	0,00	1.119,35	Z522614F	2.1.2.004	SI	
Servizio di ristorazione per evento del 12 dicembre 2018 in GE	MODENA CATERING SRL	2018	551	20/12/2018	201821013		1.03.02.02.999	495,00	495,00	495,00	0,00	Z772637F	1.2.1.070	SI	
Conguaglio consumi gas	Soenergy s.r.l.	2018	550	20/12/2018	201832003		1.03.02.05.006	77,31	77,31	77,31	0,00		1.1.3.100	SI	
redazione di progetto di opere da ponteggiatura	HELLO ENGINEERING SRLS	2018	549	20/12/2018	201821013		2.02.03.06.001	761,28	0,00	0,00	761,28	Z8D2637	2.1.2.020	SI	
Conguagli gas anni precedenti	Soenergy s.r.l.	2018	548	20/12/2018	201832003		1.03.02.05.006	3.189,20	3.189,20	3.189,20	0,00	X2E55F06	1.1.3.100	SI	
Conguagli gas anni precedenti	Soenergy s.r.l.	2018	547	20/12/2018	201832003		1.03.02.05.006	5.998,85	5.998,85	5.998,85	0,00	Z5C0B31	1.1.3.100	SI	
Assicurazione su opere d'arte per 6 trasporti-saldo	AON spa	2018	546	17/12/2018	201821013		1.03.02.02.005	4.302,52	4.302,52	4.302,52	0,00	Z9425F68	1.2.1.065	SI	
Consumo gas 2018 Gallerie Estensi	Soenergy s.r.l.	2018	545	14/12/2018	201832003		1.03.02.05.006	6.971,32	6.971,32	6.971,32	0,00	ZC824DC	1.1.3.100	SI	
IRAP su compenso Presidente C.Revisori dott.ssa Michelina Grillo dal 10/04/2018 al 31/12/2018	Regione Emilia Romagna	2018	544	14/12/2018	201832003		1.03.02.01.008	462,18	462,18	462,18	0,00		1.1.1.005	SI	
ME PA - Fornitura di catalogo per la mostra Formiggini	ARTESTAMPA EDIZIONI SRL	2018	543	14/12/2018	201821013		1.03.02.02.004	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	Z37261E2	1.2.1.060	SI	
Fornitura di ventose per vetro	Goppion S.p.A.	2018	542	14/12/2018	201821013		2.02.03.06.001	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	ZD52626	2.1.2.020	SI	
Servizio di ristorazione per la PNF per il giorno 12 dicembre 2018	LOBSTER 1 S.r.l.	2018	541	14/12/2018	201821013		1.03.02.02.999	480,00	0,00	0,00	480,00	ZD62645	1.2.1.070	SI	
servizio di vigilanza armata dal 11/12/2018 al 22/4/2019 presso la PNF	Coopservice S.coop.p.a.	2018	540	13/12/2018	201821013		1.03.02.13.001	4.816,84	0,00	0,00	4.816,84	Z89264A9	1.1.3.185	SI	
Regolarizzazione per pagamento non andato a buon fine Barbara Armieri - Notte dei Musei 2017 - ex mandato	BARBARA ARMIERI	2018	539	12/12/2018	201835001		7.01.99.01.001	53,06	53,06	53,06	0,00		4.1.1.009	SI	

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
n°740/2018															
Regolarizzazione per pagamento non andato a buon fine Faustini Isidoro - Notte dei Musei 2017 - ex mandato n°748/2018	Faustini Isidoro	2018	538	12/12/2018	201835001		7.01.99.01.001	53,06	53,06	53,06	0,00			4.1.1.009	SI
Riallestimenti sale Gallerie Estensi n 1,5,6	Goppion S.p.A.	2018	537	12/12/2018	201821013		2.02.03.06.001	173.730,44	173.730,44	173.730,44	0,00		75217443	2.1.2.020	SI
Fornitura di tre chiavette USB	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	536	12/12/2018	201832003		1.03.01.02.006	24,40	24,40	24,40	0,00		ZAF2640	1.1.3.020	SI
Servizio di affissione di manifesti per il Comune di Ferrara	ICA srl	2018	535	10/12/2018	201821013		1.03.02.02.004	836,00	836,00	836,00	0,00			1.2.1.060	SI
intervento di manutenzione su un manoscritto denominato Liber Choralis del XV secolo	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta	2018	534	10/12/2018	201821013		2.02.03.06.001	938,18	0,00	0,00	938,18		Z0F26029	2.1.2.021	SI
Verifica straordinaria impianto di messa a terra degli uffici al Piano terra di palazzo dei Musei	AZIENDA USL DI MODENA	2018	533	10/12/2018	201832003		1.03.02.09.004	245,22	0,00	0,00	245,22		Z3E260B1	1.1.3.145	SI
Fornitura di materiale artistico per sala Tecniche della GE	ARTART S R L	2018	532	10/12/2018	201821013		1.03.02.99.999	570,12	570,12	570,12	0,00		Z1B26293	1.2.1.265	SI
servizio fotoarico per serata evento in GE e PNF	GELLI SILVIA	2018	531	10/12/2018	201821013		1.03.02.02.005	936,00	0,00	0,00	936,00		Z69261D	1.2.1.065	SI
CANONE AFFITTO 2018 MAGAZZINO RAMAZZINI	IMMOBILIARE GAMMA SRL	2018	530	05/12/2018	201832003		1.03.02.07.001	18.215,16	0,00	0,00	18.215,16			1.1.3.105	SI
TARI 2018 regolarizzazione F24 HERA S.p.A. per avviso RMO232104868/2018 periodo ottobre-dicembre 2018		2018	529	05/12/2018	201832003		1.02.01.06.001	191,00	191,00	191,00	0,00			1.2.4.003	SI
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ENPALS ANNO 2018	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di MODENA	2018	528	05/12/2018	201832003		1.04.01.03.001	175,00	175,00	175,00	0,00			1.2.2.006	SI
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2018	Marastoni Chiara	2018	527	05/12/2018	201821013		1.03.02.02.001	57,40	57,40	57,40	0,00			1.1.2.004	SI
Compenso spettante al presidente del CdR delle Gallerie Estensi dal 10/4/2018 al 31/12/2018 - da imputare al CAPO X, capitolo 3402-art.02 -	Tesoreria dello Stato di Modena	2018	526	05/12/2018	201832003		1.03.02.01.008	4.975,26	4.975,26	4.975,26	0,00			1.1.1.005	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Dott.ssa Micheline Grillo - Codice Fiscale GRLMHL57A50D122J															
Compenso anno 2018 componente CdR	MATTEO TIEZZI	2018	525	05/12/2018	201832003	1.03.02.01.008		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00			1.1.1.005	SI
Compenso anno 2018 componente CdR	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI	2018	524	05/12/2018	201832003	1.03.02.01.008		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00			1.1.1.005	SI
Ritenute IRPEF rimaste da pagare su mandato n°550/2018	Tesoro dello Stato	2018	523	05/12/2018	201835001	7.01.03.01.001		200,00	0,00	0,00	200,00			4.1.1.005	NO
Assicurazione su opere d'arte per 6 trasporti	AON spa	2018	522	04/12/2018	201821013	1.10.04.01.001		4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00		Z9425F68	1.1.3.280	SI
diritti amministrativi di procedura	S.I.A.E.	2018	521	04/12/2018	201821013	1.03.02.02.005		4,88	4,88	4,88	0,00			1.2.1.065	SI
diritti amministrativi di procedura	S.I.A.E.	2018	520	04/12/2018	201821013	1.03.02.02.005		163,11	163,11	163,11	0,00			1.2.1.065	SI
adeguamento impianto antincendio della BEU	CEMIS SRL UNIPERSONALE	2018	519	04/12/2018	201832003	1.03.02.09.004		999,76	0,00	0,00	999,76		ZEC25FA	1.1.3.145	SI
Movimentazione interna di opere d'arte della GE	AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	2018	518	04/12/2018	201821013	1.03.02.02.005		3.533,12	0,00	0,00	3.533,12		Z9925F63	1.2.1.065	SI
fornitura di gruppi di continuità per PC UPS	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	2018	517	04/12/2018	201832003	1.03.02.09.004		1.182,13	1.182,13	1.182,13	0,00		ZB325FF	1.1.3.145	SI
disallestimento mostra Nature Morte e allestimento mostra Metallica	TOSETTO SRL	2018	516	04/12/2018	201821013	2.02.03.06.001		6.711,22	0,00	0,00	6.711,22		ZA425CD	2.1.2.020	SI
realizzazione impianto antifurto delle vetrine della PNF	Coopservice S.coop.p.a.	2018	515	04/12/2018	201821013	2.02.03.06.001		3.612,40	0,00	0,00	3.612,40		Z9E25D3	2.1.2.020	SI
Tinteggiature e verniciature presso la PNF	PASQUALI RICCARDO S.R.L.	2018	514	04/12/2018	201821013	2.02.03.06.001		24.110,05	0,00	0,00	24.110,05		Z0725CD	2.1.2.020	SI
fornitura e posda di video citofono della sala mostre temporanee della GE	Dalcò Roberto	2018	513	04/12/2018	201832003	1.03.02.09.004		3.879,60	0,00	0,00	3.879,60		Z4425CB	1.1.3.145	SI
sostituzione serratura e vetri rotti al palazzo Ducale di Sassuolo	CAMELLINI E COSTI SRL	2018	512	04/12/2018	201832003	1.03.02.09.008		549,00	0,00	0,00	549,00		ZBD260F	1.1.3.160	SI
Fornitura di batterie e carica batterie per gru a ponte di palazzo Coccapani	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2018	511	30/11/2018	201832003	1.03.02.09.004		588,04	0,00	0,00	588,04		ZDB2603	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
manutenzione caldaia appartamento custode casiere di Palazzo Ducale di Sassuolo	ASSISTEC SRL	2018	510	30/11/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	336,07	0,00	0,00	336,07		ZC62602	1.1.3.145	SI
Spettacolo musicale per l'inaugurazione della GE 20 dicembre 2018	Reporter Edizioni Musicali s.n.c.	2018	509	30/11/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00		Z2A2602	1.2.1.065	SI
Regolarizzazione F24 ritenute erariali lav.dip. mese di ottobre 2018	Tesoro dello Stato	2018	508	29/11/2018	2018	35001	7.01.02.01.001	16,35	16,35	16,35	0,00			4.1.1.003	NO
Regolarizzazione F24 IRAP mese di ottobre 2018	Regione Emilia Romagna	2018	507	29/11/2018	2018	21013	1.02.01.01.001	5,67	5,67	5,67	0,00			1.2.4.001	SI
Regolarizzazione F24 contributi INPS datore di lavoro mese di ottobre 2018	INPS ex INPDAP	2018	506	29/11/2018	2018	21013	1.01.02.01.001	16,13	16,13	16,13	0,00			1.1.2.003	SI
Regolarizzazione F24 ritenute lavoro dipendente mese di ottobre 2018	INPS ex INPDAP	2018	505	29/11/2018	2018	35001	7.01.02.02.001	6,10	6,10	6,10	0,00			4.1.1.004	NO
Regolarizzazione RdA redditi automoni mese di ottobre 2018	Tesoro dello Stato	2018	504	29/11/2018	2018	35001	7.01.03.01.001	4.143,10	4.143,10	4.143,10	0,00			4.1.1.005	NO
Regolarizzazione F24 IVA mese di ottobre 2018	Tesoro dello Stato	2018	503	29/11/2018	2018	35001	7.01.01.02.001	61.145,33	61.145,33	61.145,33	0,00			4.1.1.002	NO
Regolarizzazione IVA mese di settembre 2018	Tesoro dello Stato	2018	502	29/11/2018	2018	35001	7.01.01.02.001	68.867,80	68.867,80	68.867,80	0,00			4.1.1.002	NO
manutenzione impianto telefonico delle Gallerie Estensi	TELETEL S.R.L.	2018	501	29/11/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	305,00	305,00	305,00	0,00		Z0625EE	1.1.3.145	SI
lavori di restauro delle matrici di Palazzo Coccapani	Laboratorio degli Angeli S.r.l. Unipersonale	2018	500	29/11/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	2.768,42	0,00	0,00	2.768,42	F94B1800023	Z0F25EE	2.1.2.022	SI
riproduzione dello specchio etrusco etto della necropoli Galassina	Res - Bellica di Corrado Re	2018	499	29/11/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	7.475,02	0,00	0,00	7.475,02		Z2225EE	1.2.1.065	SI
lavori di restauro su sette matrici presso palazzo Coccapani	FRESCHI MARTINA	2018	498	29/11/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	F92C170002	ZDF25CD	2.1.2.022	SI
manutenzione macchine fotocopiatrici della Galleria Estense negli uffici	PTS SRL	2018	497	29/11/2018	2018	32003	1.03.02.09.006	634,55	573,55	573,55	61,00		ZD725EB	1.1.3.155	SI
incarico per collaudo del nuovo impianto meccanico e clima	Ing Biagioni Andrea	2018	496	29/11/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	488,00	0,00	0,00	488,00		Z0725CB	2.1.2.020	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
della sala mostre temporanee															
assistenza e sopralluogo del sototetto di Palazzo Ducale di Sassuolo	IMPRESA DI COSTRUZIONI MAFFEI	2018	495	29/11/2018	201832003		1.03.02.09.008	402,60	0,00	0,00	402,60	Z1525F64		1.1.3.160	SI
ME PA - fornitura di supporti in plexiglass	NEON KING SRL	2018	494	29/11/2018	201821013		2.02.03.06.001	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	Z1C25CD		2.1.2.020	SI
Rimborso visite mediche di controllo	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di MODENA	2018	493	29/11/2018	201821013		1.03.02.18.001	52,40	52,40	52,40	0,00			1.1.3.240	SI
Canoni installazione ed utilizzo POS 2018	UNICREDIT S.p.A.	2018	492	29/11/2018	201832003		1.03.02.19.005	860,00	740,00	740,00	120,00			1.1.3.250	SI
Commissioni bancarie 2018 per utilizzo POS bancomat e carte di credito	UNICREDIT S.p.A.	2018	491	29/11/2018	201832003		1.03.02.17.002	236,99	236,99	236,99	0,00			1.2.3.001	SI
Diritti di riproduzione immagine c/o Wadsworth Atheneum Museum of Art - U.S.A.	WADSWORTH ATHENEUM MUSEUM of ART	2018	490	28/11/2018	201821013		1.03.02.02.005	125,37	125,37	125,37	0,00			1.2.1.065	SI
traduzioni di testi dall'italiano all'inglese in occasione della mostra "Meravigliose Avventure"	dott Griffith Mari	2018	489	28/11/2018	201821013		1.03.02.11.001	1.948,58	1.948,58	1.948,58	0,00	Z90248FE		1.2.1.170	SI
fornitura di numero 5 cuffie per PC	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	488	27/11/2018	201821013		1.03.02.99.999	40,02	40,02	40,02	0,00	Z1925D83		1.2.1.265	SI
ME PA - Fornitura di materiale elettrico	Centro Uffici srl	2018	487	26/11/2018	201821013		2.02.03.06.001	2.767,57	0,00	0,00	2.767,57	Z3025E21		2.1.2.020	SI
ME PA - fornitura di materiale di cancelleria	ECO LASER INFORMATICA SRL	2018	486	26/11/2018	201832003		1.03.01.02.001	784,70	0,00	0,00	784,70	ZCF25D3		1.1.3.005	SI
ME PA - apparati didattico esplicativi delle collezioni permanenti della pinacoteca nazionale di Ferrara	Alpaca Società Cooperativa	2018	485	26/11/2018	201821013		2.02.03.06.001	35.746,00	0,00	0,00	35.746,00	Z0A25D8		2.1.2.020	SI
ME PA - Fornitura e montaggio di tende per la PNF	F.B. TAPPEZZERIA BREGOLI F.	2018	484	26/11/2018	201821013		2.02.03.06.001	18.117,00	18.117,00	18.117,00	0,00	Z5925CD		2.1.2.020	SI
Montaggio vetrina per sella ex Ariosto	AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	2018	483	26/11/2018	201821013		1.03.02.02.005	829,60	829,60	829,60	0,00	ZF125CB		1.2.1.065	SI
Fornitura di sette cornici per la PNF	Bottega delle Cornici Paola Nanni	2018	482	26/11/2018	201821013		1.03.02.02.005	2.189,90	0,00	0,00	2.189,90	Z7A25D3		1.2.1.065	SI
prestazioni professionale per la	LABORATORIO RESTAURO	2018	481	26/11/2018	201821013		2.02.03.06.001	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	Z2F25CD		2.1.2.020	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
PNF interventi vari	DONATELLA MAGNANI														
Copertura assicurativa per trasporto di opera d' arte da Berlino a Ferrara	Kuhn & Bulow	2018	480	22/11/2018	201821013	1.10.04.01.001	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00		ZE225E2	1.1.3.280	SI	
ME PA fornitura di materiali per allestimento mostra	SETTI FERRAMENTA SRL	2018	479	21/11/2018	201821013	1.03.02.02.005	525,21	525,21	525,21	0,00		Z9925CD	1.2.1.065	SI	
ME PA fornitura di prodotti per le pulizie	Centro Uffici srl	2018	478	21/11/2018	201832003	1.03.02.13.002	303,43	303,43	303,43	0,00		ZE825CD	1.1.3.190	SI	
ME PA fornitura di sistema di wyfinding per le GE	Un Altro Studio sas di Matteo Carboni e C	2018	477	21/11/2018	201821013	1.03.02.02.005	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00		ZD2256B	1.2.1.065	SI	
ME PA fornitura di prodotti per le pulizie	borman italiana s.r.l.	2018	476	21/11/2018	201832003	1.03.02.13.002	620,64	620,64	620,64	0,00		Z4E25CD	1.1.3.190	SI	
Fornitura di biglietti per la GE	PLANET S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	2018	475	20/11/2018	201832003	1.03.01.02.001	2.854,80	2.854,80	2.854,80	0,00		Z4B25A03	1.1.3.005	SI	
fornitura di libri per la BEU	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	2018	474	20/11/2018	201821013	2.02.01.99.001	868,85	242,80	242,80	626,05		ZE825B06	2.1.2.014	SI	
Realizzazione di un concerto presso la PNF	ASSOCIAZIONE BAL' DANZA	2018	473	20/11/2018	201821013	1.03.02.99.999	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00		Z3925C40	1.2.1.265	SI	
affidamento per attività d' opera intellettuale relativa alla curatela della mostra Giovanni Battista	Dott.ssa Urbini Silvia	2018	472	20/11/2018	201821013	1.03.02.02.005	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			1.2.1.065	SI	
Verifiche periodiche biennali ascensore re di PNF	Eco Certificazioni Spa	2018	471	20/11/2018	201832003	1.03.02.09.004	134,20	0,00	0,00	134,20		ZED25C8	1.1.3.145	SI	
fornitura di libri per la BEU	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	2018	470	20/11/2018	201821013	2.02.01.99.001	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00		Z8A25AE	2.1.2.014	SI	
Fornitura di digitalizzazioni anno 2016 dei quotidiani	FERRETTI ANDREA	2018	469	20/11/2018	201821013	2.02.01.99.001	536,80	536,80	536,80	0,00		ZC225AE	2.1.2.014	SI	
Materiale per restauro	ART CASA COLOR di Baroni Sergio	2018	468	16/11/2018	201821013	1.03.02.99.999	65,21	65,21	65,21	0,00		Z9D25141	1.2.1.265	SI	
Contributo per la stazione appaltante	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2018	467	16/11/2018	201821013	2.02.03.06.001	30,00	30,00	30,00	0,00			2.1.2.020	SI	
affissioni manifesti periodo dicembre 2018 maggio 2019	Comune di Modena	2018	466	16/11/2018	201821013	1.03.02.02.004	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00			1.2.1.060	SI	
ME PA apparati didattico esplicativi delle collezioni permanenti delle Gallerie	chia lab srl	2018	465	14/11/2018	201821013	2.02.03.06.001	34.343,00	0,00	0,00	34.343,00		ZF125C0	2.1.2.020	SI	

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Estensi															
Trasporto di opere d'arte da Berlino a Ferrara e da Modena a Ferrara presso la PNF	EXPOTRANS SpA	2018	464	14/11/2018	201821013		1.03.02.02.005	22.026,96	0,00	0,00	22.026,96		Z2425AF7	1.2.1.065	SI
Fornitura di tre vetrine per la PNF	GRUPPOFALLANI S.R.L.	2018	463	14/11/2018	201821013		1.03.02.02.005	19.629,80	19.629,80	19.629,80	0,00		ZD625A3	1.2.1.065	SI
ME PA manutenzione impianto elettrico di palazzo Ducale di Sassuolo	R.T.S. srl	2018	462	14/11/2018	201832003		1.03.02.09.004	2.202,10	0,00	0,00	2.202,10		Z3F256C	1.1.3.145	SI
ME PA fornitura di materiale di cancelleria	Super Tecnica Martinelli snc	2018	461	14/11/2018	201832003		1.03.01.02.001	893,38	893,38	893,38	0,00		ZE425AD	1.1.3.005	SI
Incarico professionale per redazione della variante relativa ai lavori della cabina Enel a servizio della PNF	IM.E.T. PROJECT S.R.L.	2018	460	14/11/2018	201821013		2.02.01.04.002	3.045,12	3.045,12	3.045,12	0,00	F72C160008	ZB72537F	2.1.2.004	SI
Manutenzione impinato clima dlla Galleria Estense	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	459	14/11/2018	201821013		2.02.01.04.002	298,90	298,90	298,90	0,00		ZD42592	2.1.2.004	SI
Versamento in conto entrata sul capo XXIX capitolo 2584 art.19 - ai sensi D.M.27/09/2018 rep.414-riassegnazione del capitolo 7502 P.G.1 finalizzato all'equilibrio finanziario- nota MiBAC n°12548 del 25/10/2018	Tesoreria dello Stato Centrale	2018	458	14/11/2018	201821013		2.02.01.99.999	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00			2.1.2.015	SI
ME PA - manutenzione impianti elettrici di Palazzo Ducale di Sassuolo	ELECTRIC SYSTEM S.R.L.	2018	457	09/11/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68		Z9625767	1.1.3.145	SI
Organizzazione di un concerto presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara	TROILO ANGELA	2018	456	09/11/2018	201821013		1.03.02.99.999	500,00	0,00	0,00	500,00		Z41258F4	1.2.1.265	SI
Acquisto materiale di cancelleria per uso ufficio	FERRAMENTA RONCAGLIA CLAUDIO E C. SAS	2018	455	09/11/2018	201832003		1.03.02.09.008	461,89	461,89	461,89	0,00		Z381D57	1.1.3.160	SI
ME PA - Modifiche al sito WEB della Gallerias Estense	INTERSEZIONE SRL	2018	454	05/11/2018	201832003		1.03.02.19.001	37.759,00	9.439,75	9.439,75	28.319,25		ZE9254C	1.1.3.245	SI
ME PA fornitura di tre monitor per mostra in PNF	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	453	31/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	655,14	655,14	655,14	0,00		Z5C2581	1.2.1.065	SI
ME PA Fornitura di leggio Tidy DESK 32 POLLICI 12 tocchi in	TOUCHWINDOW S.r.l.	2018	452	31/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	10.051,88	10.051,88	10.051,88	0,00		ZDA2581	1.2.1.065	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
LCD															
ME PA fornitura di materiale di cancelleria	Super Tecnica Martinelli snc	2018	451	31/10/2018	201832003		1.03.01.02.001	1.398,10	1.398,10	1.398,10	0,00	Z57254C8	1.1.3.005	SI	
ripristino impianto TVCC di palazzo Coccapani	Coopservice S.coop.p.a.	2018	450	31/10/2018	201821013		2.02.01.04.002	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	Z6523E0F	2.1.2.004	SI	
manutenzione impianto elettrico di palazzo coccapani e servizi igienici della Galleria Estense uffici 4° piano	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA DI DEL PRETE GENNARO	2018	449	31/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.122,40	1.122,40	1.122,40	0,00	ZBE25745	1.1.3.145	SI	
Assistenza e messa in funzione delle tende automatizzate della sala mostra a pianoterra	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C.	2018	448	31/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.112,03	1.112,03	1.112,03	0,00	Z6E257F0	1.1.3.145	SI	
Fornitura di totem segnaletico in grafica per la PNF	PUBBLISERVICE DI MARANGONI LUCA	2018	447	31/10/2018	201821013		2.02.03.06.001	268,40	268,40	268,40	0,00	Z16257F0	2.1.2.020	SI	
Fornitura di libri per la BEU	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	2018	446	31/10/2018	201821013		2.02.01.99.001	1.713,75	789,80	789,80	923,95	Z0325683	2.1.2.014	SI	
manutenzione straordinaria impianto termico e impianto idrico	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	445	24/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	ZD125745	1.1.3.145	SI	
ME PA - fornitura di componenti periferiche per PC	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	444	24/10/2018	201821013		2.02.01.07.002	2.402,18	2.402,18	2.402,18	0,00	Z5D256B	2.1.2.009	SI	
Riparazione scarico bagni PNF	PORTA ROBERTO	2018	443	24/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	671,00	671,00	671,00	0,00	ZA725709	1.1.3.145	SI	
Fornitura di nuovi estintori per la PNF	CEA ESTINTORI SPA	2018	442	24/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	760,98	0,00	0,00	760,98	ZB7255D	1.1.3.145	SI	
Sostituzione di corpi illuminanti nella PNF	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C.	2018	441	24/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	603,90	603,90	603,90	0,00	Z19255D	1.1.3.145	SI	
ME PA - fornitura di componentistica per PC	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	2018	440	23/10/2018	201821013		2.02.01.07.002	740,76	740,76	740,76	0,00	Z32254C7	2.1.2.009	SI	
ME PA - fornitura di materiale di cancelleria	Centro Uffici srl	2018	439	23/10/2018	201832003		1.03.01.02.001	5.001,99	5.001,99	5.001,99	0,00	Z6C255B	1.1.3.005	SI	
fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	2018	438	23/10/2018	201821013		2.02.01.99.001	15.660,07	8.650,17	8.650,17	7.009,90	Z932563F	2.1.2.014	SI	
Fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	Viella Libreria Editrice	2018	437	23/10/2018	201821013		2.02.01.99.001	503,25	0,00	0,00	503,25	ZBC2563	2.1.2.014	SI	
manutenzione impianto clima	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	436	23/10/2018	201821013		2.02.01.04.002	149,57	149,57	149,57	0,00	Z1925397	2.1.2.004	SI	

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
della Galleria Estense															
Monitoraggio ambientale e microbiologico in ambiente indoor	Montanari Matteo	2018	435	23/10/2018	201821013		2.02.03.06.001	995,52	0,00	0,00	995,52		ZA9254C	2.1.2.021	SI
manutenzione ascensore di palazzo ducale di Sassuolo	VIMA ASCENSORI SRL	2018	434	23/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	115,90	115,90	115,90	0,00		Z4125594	1.1.3.145	SI
Fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	2018	433	23/10/2018	201821013		2.02.01.99.001	35,00	35,00	35,00	0,00		ZF22563F	2.1.2.014	SI
Rimborso spese per partecipazione CdA del 15/10/2018	Manuela Rafaiani	2018	432	18/10/2018	201832003		1.03.02.01.002	120,80	120,80	120,80	0,00			1.1.1.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 12/09/2018	MARCELLO TOFFANELLO	2018	431	18/10/2018	201821013		1.03.02.02.001	202,60	202,60	202,60	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta anno 2018	Vincenzo Vutera	2018	430	18/10/2018	201821013		1.03.02.02.001	20,50	20,50	20,50	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta 2018	MARIA ANTONIETTA SCAZZI	2018	429	18/10/2018	201821013		1.03.02.02.001	243,61	243,61	243,61	0,00			1.1.2.004	SI
lavori aggiuntivi al contratto prot. 4332 del 18/7/2017	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta	2018	428	16/10/2018	201821013		2.02.03.06.001	649,04	649,04	649,04	0,00		ZD61F64	2.1.2.021	SI
Spese condominiali Palazzo Solmi -Lotto IV - PERIODO 1/06/2018-31/05/2019	Condominio "ex Solmi" IV°lotto	2018	427	12/10/2018	201832003		1.03.02.09.008	4.883,71	4.883,71	4.883,71	0,00			1.1.3.160	SI
Spese condominiali Palazzo Solmi -Lotto III - PERIODO 1/10/2017-30/09/2018	Condominio ex-Solmi 3°Lotto	2018	426	12/10/2018	201832003		1.03.02.09.008	1.877,86	1.877,86	1.877,86	0,00			1.1.3.160	SI
Spese condominiali Palazzo Solmi -Lotto V - PERIODO 1/10/2017-30/09/2018	Condominio "Lotto V" - Palazzo Solmi	2018	425	12/10/2018	201832003		1.03.02.09.008	192,95	192,95	192,95	0,00			1.1.3.160	SI
Spese condominiali Palazzo Solmi -Lotto II - PERIODO 1/10/2017-30/09/2018	Condominio "Lotto II" - Palazzo Solmi	2018	424	12/10/2018	201832003		1.03.02.09.008	4.000,11	4.000,11	4.000,11	0,00			1.1.3.160	SI
IRAP su compenso spettante al presidente del CdR delle Gallerie Estensi dall'1/1/2018 al 9/04/2018 - Dott. Spinelli Giuseppe - Codice Fiscale SPNGPP59R17C413I	Regione Emilia Romagna	2018	423	11/10/2018	201832003		1.03.02.01.008	175,32	175,32	175,32	0,00			1.1.1.005	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
IRAP su compenso spettante al presidente del CdR delle Gallerie Estensi dall' 1/1/2016 al 31/12/2017 - Dott. Spinelli Giuseppe - Codice Fiscale SPNGPP59R17C413I	Regione Emilia Romagna	2018	422	11/10/2018	201832003		1.10.99.99.999	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00			1.2.6.002	SI
Compenso spettante al presidente del CdR delle Gallerie Estensi dall' 1/1/2018 al 09/04/2018 - da imputare al CAPO X, capitolo 3402-art.01 - Dott. Spinelli Giuseppe - Codice Fiscale SPNGPP59R17C413I	Tesoreria dello Stato di Modena	2018	421	11/10/2018	201832003		1.03.02.01.008	1.887,24	1.887,24	1.887,24	0,00			1.1.1.005	SI
Compenso spettante al presidente del CdR delle Gallerie Estensi dall' 1/1/2016 al 31/12/2017 - da imputare al CAPO X, capitolo 3402-art.01 - Dott. Spinelli Giuseppe - Codice Fiscale SPNGPP59R17C413I	Tesoreria dello Stato di Modena	2018	420	11/10/2018	201832003		1.10.99.99.999	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00			1.2.6.002	SI
Versamento del 20% degli introiti di biglietteria delle Gallerie Estensi a consuntivo anno 2017 ai sensi del D.M.19/10/2015 sul capitolo di entrata 2584 art.18- acconto	Tesoreria dello Stato Centrale	2018	419	11/10/2018	201821013		1.04.01.01.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00			1.2.2.001	SI
Servizio di vigilanza armata sala mostre temporanee piano terra di Palazzo dei Musei	Coopservice S.coop.p.a.	2018	418	10/10/2018	201821013		1.03.02.13.001	2.459,52	2.459,52	2.459,52	0,00		ZD1252D	1.1.3.185	SI
Concerto presso il Palazzo Ducale di Sassuolo	ISOTTON CHIARA	2018	417	10/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	300,00	0,00	0,00	300,00		ZE3250B7	1.2.1.065	SI
concerto presso la Galleria Estense	mariangela santoro	2018	416	10/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	300,00	0,00	0,00	300,00		Z40250B7	1.2.1.065	SI
Concerto per la Galleria Estense	Andreoli Paolo	2018	415	10/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	900,00	0,00	0,00	900,00		Z98250B8	1.2.1.065	SI
concerto per il Palazzo Ducale di Sassuolo	Reinaldo Elias Ramirez Droz	2018	414	10/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	300,00	300,00	300,00	0,00		Z2825116	1.2.1.065	SI
Concerto per la Galleria Estense	Herrera Diaz Roxana	2018	413	10/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	300,00	300,00	300,00	0,00		Z4C25116	1.2.1.065	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
noleggio di un piano forte	CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA	2018	412	10/10/2018	201821013		1.03.02.02.005	793,00	793,00	793,00	0,00		ZED2511	1.2.1.065	SI
ME PA fornitura di materiale per PC	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	2018	411	10/10/2018	201821013		2.02.01.07.002	1.169,10	1.169,10	1.169,10	0,00		Z2B25282	2.1.2.009	SI
MEPA fornitura di corpi illuminanti per la PNF	ZG Lighting srl	2018	410	10/10/2018	201821013		2.02.01.04.002	33.834,53	0,00	0,00	33.834,53		Z97251D0	2.1.2.004	SI
lavori di restauro di uno specchio proveniente dal corredo funerario della tomba di Galassina di Castelvetro	Restauratore Nicola Salvioi	2018	409	10/10/2018	201821013		2.02.03.06.001	12.444,00	0,00	0,00	12.444,00		Z75250BE	2.1.2.022	SI
Compenso componente CdR delle Gallerie Estensi anni 2016 e 2017	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI -	2018	408	09/10/2018	201832003		1.10.99.99.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00			1.2.6.002	SI
Compenso componente CdR delle Gallerie Estensi anni 2016 e 2017	MATTEO TIEZZI	2018	407	09/10/2018	201832003		1.10.99.99.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00			1.2.6.002	SI
Canone annuale e quota adesione Polo MOD - BEU	Comune di Modena	2018	406	09/10/2018	201832003		1.03.02.19.001	24.664,77	24.664,77	24.664,77	0,00			1.1.3.245	SI
Acquisto frigorifero alloggio Coccapani	LAITECH SRLS	2018	405	09/10/2018	201821013		2.02.01.03.001	642,70	642,70	642,70	0,00		Z8A2533F	2.1.2.002	SI
manutenzione pozzetto nero di palazzo Coccapani	NUOVA JOLLY SPURGHY SRL	2018	404	04/10/2018	201832003		1.03.02.13.002	311,10	284,70	284,70	26,40		Z3F251A4	1.1.3.190	SI
fornitura di libri per la BEU di Modena	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	2018	403	04/10/2018	201821013		2.02.01.99.001	1.590,30	1.590,30	1.590,30	0,00		Z6A250B8	2.1.2.014	SI
incarico professionale per accatastamento della cabina ENEL a servizio della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	Studio Tecnico Ing Giacomo Bertasi	2018	402	04/10/2018	201821013		2.02.01.04.002	960,00	0,00	0,00	960,00	F72C160008	Z26251A4	2.1.2.004	SI
manutenzione impianto telefonico delle GE	TELETEL S.R.L.	2018	401	04/10/2018	201832003		1.03.02.09.004	507,52	507,52	507,52	0,00		ZC1251A	1.1.3.145	SI
lavori di rimontaggio di un torchio per stampa in legno	L'ARCA SRL	2018	400	04/10/2018	201821013		2.02.03.06.001	976,00	0,00	0,00	976,00	F92C170002	Z3D250B	2.1.2.022	SI
manutenzione impianti clima della GE nel mese di agosto 20108	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	399	04/10/2018	201821013		2.02.01.04.002	159,52	159,52	159,52	0,00		ZC02515	2.1.2.004	SI
lavori di restauro e manutenzione di disegni e realizzazione di passe-partout	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta	2018	398	04/10/2018	201821013		2.02.03.06.001	2.241,14	0,00	0,00	2.241,14		Z30250BA	2.1.2.022	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
lavori di restauro conservativo di reperti della tomba della necropoli di Galassina di Castelvetro (MO)	Florence Caillaud laboratorio di restauro	2018	397	04/10/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00		Z20250BE	2.1.2.022	SI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI UFFICIO AL PIANO TERRA DELLA GE	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA DI DEL PRETE GENNARO	2018	396	04/10/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	5.782,80	5.782,80	5.782,80	0,00		ZCC251A	1.1.3.145	SI
incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento del CPI di Palazzo Ducale di Sassuolo	HELLO ENGINEERING SRLS	2018	395	04/10/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	43.266,08	0,00	0,00	43.266,08		Z872523C	2.1.2.020	SI
modifiche serratura porta REI della saletta Velasquez deella GE	LA CHIAVE S.R.L	2018	394	04/10/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	679,54	679,54	679,54	0,00		Z7D25246	1.1.3.145	SI
manutenzione ordinaria e gestione impianto di riscaldamento pella PNF per l'anno 2018	PORTA ROBERTO	2018	393	04/10/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00		Z65251A3	1.1.3.145	SI
ALLESTIMENTO DI UN PERCORSO DI VISITA VIRTUALE PINACOTECA DI FERRARA	Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI	2018	392	27/09/2018	2018	21013	1.03.02.11.009	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00			1.2.1.175	SI
Regolarizzazione TARI avviso RMO231952978/2018 - F24 periodo settembre 2018	HERA S.p.A.	2018	391	26/09/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	191,00	191,00	191,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione TARI avviso RMO231952977/2018 - F24 periodo settembre 2018	HERA S.p.A.	2018	390	26/09/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	615,00	615,00	615,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione TARI avviso RMO231952976/2018 - F24 periodo settembre 2018	HERA S.p.A.	2018	389	26/09/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	72,00	72,00	72,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione TARI avviso RMO231991583/2018 - F24 periodo settembre 2018	HERA S.p.A.	2018	388	26/09/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	158,00	158,00	158,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione TARI avviso RMO231991582/2018 - F24 periodo settembre 2018	HERA S.p.A.	2018	387	26/09/2018	2018	32003	1.02.01.06.001	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione IRAP su	Regione Emilia Romagna	2018	386	26/09/2018	2018	21013	1.02.01.01.001	2.364,69	2.364,69	2.364,69	0,00			1.2.4.001	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
compensi progetti di valorizzazione 2017 - F24 periodo agosto 2018															
Regolarizzazione ritenute IRPEF su compensi progetti di valorizzazione 2017 - F24 periodo agosto 2018	Tesoro dello Stato	2018	385	26/09/2018	201835001		7.01.02.01.001	6.824,11	6.824,11	6.824,11	0,00			4.1.1.003	NO
Regolarizzazione ritenute INPS (24,20%) su compensi progetti di valorizzazione 2017 - F24 periodo agosto 2018	INPS ex INPDAP	2018	384	26/09/2018	201821013		1.01.02.01.001	6.732,40	6.732,40	6.732,40	0,00			1.1.2.003	SI
Regolarizzazione ritenute INPS (8,80%) su compensi progetti di valorizzazione 2017 - F24 periodo agosto 2018	INPS ex INPDAP	2018	383	26/09/2018	201835001		7.01.02.02.001	2.448,15	2.448,15	2.448,15	0,00			4.1.1.004	NO
Regolarizzazione ritenute INPS (0,35%) su compensi progetti di valorizzazione 2017 - F24 periodo agosto 2018	INPS ex INPDAP	2018	382	26/09/2018	201835001		7.01.02.02.001	97,37	97,37	97,37	0,00			4.1.1.004	NO
Regolarizzazione IVA mese di agosto 2018	Tesoro dello Stato	2018	381	26/09/2018	201835001		7.01.01.02.001	49.598,39	49.598,39	49.598,39	0,00			4.1.1.002	NO
Acquisto videoproiettore	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	2018	380	25/09/2018	201821013		2.02.01.07.002	1.238,70	1.238,70	1.238,70	0,00		ZB424FD	2.1.2.009	SI
Fornitura cartoline Pinacoteca nazionale di Ferrara	GRAFICHE BARONCINI SRL	2018	379	25/09/2018	201821013		1.03.02.02.004	561,20	561,20	561,20	0,00		Z9B24FE	1.2.1.060	SI
Noleggio pullman da 19 posti per la data del 21 settembre 2018	COMPAGNIA ESERCIZI AUTOMOBILISTICI - C.E.A. S.R.L. C.E.A. S.R.L.	2018	378	25/09/2018	201821013		1.03.02.02.005	520,00	0,00	0,00	520,00		Z6B24FE	1.2.1.065	SI
Rimborso spese di trasferta 2018	Adalgisa Geremia	2018	377	25/09/2018	201821013		1.03.02.02.001	12,40	12,40	12,40	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta 2018	ANNA MARIA PICCININI	2018	376	25/09/2018	201821013		1.03.02.02.001	144,70	144,70	144,70	0,00			1.1.2.004	SI
Diritti SIAE per spettacoli c/o Pinacoteca Ferrara	S.I.A.E.	2018	375	24/09/2018	201821013		1.03.02.02.005	358,28	358,28	358,28	0,00			1.2.1.065	SI
Servizi RSPP e sorveglianza sanitaria anno 2018	COM Metodi S.p.A.	2018	374	24/09/2018	201832003		1.03.02.99.999	26.204,54	15.766,22	15.766,22	10.438,32			1.1.3.270	SI
MEPA - servizio di facchinaggio e trasporto	CFP SOC. COOP.	2018	373	18/09/2018	201821013		1.03.02.13.003	45.853,34	0,00	0,00	45.853,34		Z9B2440	1.1.3.195	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
MEPA - Opere di tinteggiatura e opere in cartongesso da eseguirsi presso le sedi afferenti alle Gallerie estensi	BASCHIERI S.R.L.	2018	372	18/09/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	36.461,66	0,00	0,00	36.461,66		Z3923C9	2.1.2.020	SI
MEPA - fornitura di stazione di ricarica per 12 tablet	MAGIC SNC	2018	371	18/09/2018	2018	21013	2.02.01.07.002	963,80	963,80	963,80	0,00		ZDF24F1	2.1.2.009	SI
MEPA - fornitura di materiale di cancelleria	Centro Uffici srl	2018	370	18/09/2018	2018	32003	1.03.01.02.001	5.511,11	5.511,11	5.511,11	0,00		ZCF24EB	1.1.3.005	SI
MEPA - fornitura di materiale elettrico per le sale della GE	ERCO Illuminazione S.r.l.	2018	369	18/09/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	2.885,54	2.885,54	2.885,54	0,00		Z5D24DC	2.1.2.004	SI
MEPA - Fornitura di materiale per la cassetta di pronto soccorso della GE	Centro Uffici srl	2018	368	18/09/2018	2018	32003	1.03.02.13.002	1.494,06	1.494,06	1.494,06	0,00		ZCB24DF	1.1.3.190	SI
MEPA - Fornitura di materiale di cancelleria per la GE	Super Tecnica Martinelli snc	2018	367	18/09/2018	2018	32003	1.03.01.02.001	749,23	749,23	749,23	0,00		Z7424DF	1.1.3.005	SI
fornitura di libri per la BEU	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	2018	366	18/09/2018	2018	21013	2.02.01.99.001	250,80	250,80	250,80	0,00		Z6424DF	2.1.2.014	SI
servizio di ristorazione per la serata inaugurale della sala mostre temporanee della GE del 21/9/2018	MODENA CATERING SRL	2018	365	18/09/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00		Z3224E73	1.2.1.065	SI
lavori di disallestimento della mostra di Lawrence Beck	L'ARCA SRL	2018	364	18/09/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	994,30	994,30	994,30	0,00		Z7924E77	1.2.1.065	SI
Fornitura di materiale vario e contenitori per la BEU	SETTI FERRAMENTA SRL	2018	363	18/09/2018	2018	21013	1.03.02.99.999	143,40	143,40	143,40	0,00		Z6224D18	1.2.1.265	SI
fornitura di mobile libreria per la sala mostre temporanee della GE	FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL Unipersonale	2018	362	18/09/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00		Z1224D5	2.1.2.020	SI
ME PA - fornitura di programma ZWCAD 2018 Professional con Free	ECO LASER INFORMATICA SRL	2018	361	13/09/2018	2018	21013	2.02.03.02.001	683,20	683,20	683,20	0,00		ZD324A9	2.1.2.016	SI
Opere accessorie di falegnameria per la sala mostre temporanee della GE	FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL Unipersonale	2018	360	04/09/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	10.233,36	10.233,36	10.233,36	0,00		Z6124B63	2.1.2.020	SI
operedi messa in sicurezza e di servizio di manutenzione dei nuovi impianti di climatizzazione della sala mostre temporanee	BUILDING STRADE S.R.L.	2018	359	04/09/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	8.381,40	8.381,40	8.381,40	0,00		Z8A24B67	2.1.2.020	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Conguaglio consumo gas	Soenergy s.r.l.	2018	358	31/08/2018	201832003		1.03.02.05.006	41,58	41,58	41,58	0,00		Z961B2E	1.1.3.100	SI
Conguaglio consumo gas	Soenergy s.r.l.	2018	357	31/08/2018	201832003		1.03.02.05.006	10,82	10,82	10,82	0,00		Z6B1610A	1.1.3.100	SI
Conguaglio consumo gas	Soenergy s.r.l.	2018	356	31/08/2018	201832003		1.03.02.05.006	38,14	38,14	38,14	0,00		Z651656B	1.1.3.100	SI
fornitura di scansioni a tamburo e stampe per la GE	LTI Lightside	2018	355	29/08/2018	201821013		1.03.02.02.005	3.834,04	3.834,04	3.834,04	0,00		Z5C23189	1.2.1.065	SI
Fornitura materiale vario per immobili	FERRAM. B.P. DI BULGARELLI PAOLO & C.SNC	2018	354	22/08/2018	201832003		1.03.02.09.008	169,13	169,13	169,13	0,00		Z7D24769	1.1.3.160	SI
lavori di restauro e manutenzione conservativa di monete antiche	Florence Caillaud laboratorio di restauro	2018	353	21/08/2018	201821013		2.02.03.06.001	13.428,00	0,00	0,00	13.428,00	F92C170002	ZA824A0	2.1.2.022	SI
Lavori di restauro e manutenzione conservativa di monete antiche	Florence Caillaud laboratorio di restauro	2018	352	21/08/2018	201821013		2.02.03.06.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	F94B1800022	ZCA249F	2.1.2.022	SI
ME PA - fornitura di materiale informatico per la GE	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	351	21/08/2018	201821013		2.02.01.07.002	2.860,90	2.860,90	2.860,90	0,00		Z1224A21	2.1.2.009	SI
manutenzione impianti clima della galleria estense	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	350	21/08/2018	201821013		2.02.01.04.002	417,67	417,67	417,67	0,00		Z96249F	2.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta 2018	VITALI VALERIO	2018	349	10/08/2018	201821013		1.03.02.02.001	278,80	278,80	278,80	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta del 26/07/2018	Piagno Sara	2018	348	10/08/2018	201821013		1.03.02.02.001	37,20	37,20	37,20	0,00			1.1.2.004	SI
Progetti di valorizzazione 2017	SALVATORE ZINNIA	2018	347	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	960,00	960,00	960,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	GIAN PAOLO SIMONINI	2018	346	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	880,00	880,00	880,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Russo Antonina	2018	345	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	560,00	560,00	560,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Pluchino Maria Rita	2018	344	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	400,00	400,00	400,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Petrone Antonio Salvatore	2018	343	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	880,00	880,00	880,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	ANNA MARIA PICCININI	2018	342	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	560,00	560,00	560,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Nigrelli Santo	2018	341	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Mazzucchi Lourenço Humberto	2018	340	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	546,55	546,55	546,55	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Morselli Rosina	2018	339	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	359,95	359,95	359,95	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	ANTONIA MAZZONE	2018	338	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	800,00	800,00	800,00	0,00			1.1.2.001	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Progetti di valorizzazione 2017	Mammola Andrea	2018	337	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	400,00	400,00	400,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Grillenzoni Malvina	2018	336	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	160,00	160,00	160,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Giorgia Govoni	2018	335	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	960,00	960,00	960,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Giordano Riccardo	2018	334	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	320,00	320,00	320,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Adalgisa Geremia	2018	333	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Francesco Gambadoro	2018	332	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	720,00	720,00	720,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Faustini Isidoro	2018	331	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	D'Alessandro Mariarosaria	2018	330	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Corradi Emmanuele	2018	329	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017 - SURDI DOMENICA erede di Coppola Giovanni		2018	328	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	160,00	160,00	160,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Cecutta Silva Renata	2018	327	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	320,00	320,00	320,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	BARBARA ARMIERI	2018	326	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	720,00	720,00	720,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Vincenzo Vutera	2018	325	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	500,00	500,00	500,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	MARIA ANTONIETTA SCAZZI	2018	324	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	900,00	900,00	900,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Federico Fischetti	2018	323	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Laura Bedini	2018	322	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	900,00	900,00	900,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Zaffora Agostino	2018	321	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	320,00	320,00	320,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Spano Rosa	2018	320	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	560,00	560,00	560,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Sighinolfi Silvana	2018	319	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	80,00	80,00	80,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Ristallo Valentino	2018	318	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	800,00	800,00	800,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Pellegrini Rita Giovanna	2018	317	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	160,00	160,00	160,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Palmieri Maura	2018	316	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	560,00	560,00	560,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Oliviero Salvatore	2018	315	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Morandi Giovanna	2018	314	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	240,00	240,00	240,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Messori Simonetta	2018	313	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	320,00	320,00	320,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Lo Russo Rosa	2018	312	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	480,00	480,00	480,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Iannilli Lucia Pasqualina	2018	311	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	240,00	240,00	240,00	0,00			1.1.2.001	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Progetti di valorizzazione 2017	Giambrone Domenica	2018	310	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	480,00	480,00	480,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Geremia Rosetta	2018	309	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	560,00	560,00	560,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Gallina Franca	2018	308	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Drusiani Silvana	2018	307	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	80,00	80,00	80,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Corradini Sandra	2018	306	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	480,00	480,00	480,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Carone Costanza	2018	305	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	480,00	480,00	480,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Brigati Elisabetta	2018	304	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	400,00	400,00	400,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Borsari Cosetta	2018	303	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	400,00	400,00	400,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	BORRELLI DOMENICO	2018	302	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	400,00	400,00	400,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	ROBERTO BLO	2018	301	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	640,00	640,00	640,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Bernabei Cristina	2018	300	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	80,00	80,00	80,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Ballotta Morena	2018	299	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	240,00	240,00	240,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Aquilante Rosita	2018	298	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	400,00	400,00	400,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Vecchio Erica	2018	297	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	700,00	700,00	700,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	MILENA RICCI	2018	296	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	100,00	100,00	100,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Maria Assunta Marino	2018	295	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	500,00	500,00	500,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	De Lutio Nadia	2018	294	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	300,00	300,00	300,00	0,00			1.1.2.001	SI
Progetti di valorizzazione 2017	Battini Annalisa	2018	293	09/08/2018	201821013		1.01.01.01.004	300,00	300,00	300,00	0,00			1.1.2.001	SI
affissione manifesti comune di Reggio Emilia	Comune di Reggio Emilia	2018	292	09/08/2018	201821013		1.03.02.02.004	104,00	104,00	104,00	0,00			1.2.1.060	SI
affissione manifesti comune di Bologna	Comune di Bologna	2018	291	09/08/2018	201821013		1.03.02.02.004	109,00	109,00	109,00	0,00			1.2.1.060	SI
Affissione manifesti comune di Parma - Mostra Meravigliose Avventure	Parma Gestione Entrate spa	2018	290	09/08/2018	201821013		1.03.02.02.004	105,00	105,00	105,00	0,00			1.2.1.060	SI
affissione manifesti comune di Maranello	Unione Comuni distretto Ceramico	2018	289	09/08/2018	201821013		1.03.02.02.004	138,00	138,00	138,00	0,00			1.2.1.060	SI
Affissione manifesti comune di Modena mostra Meravigliose avventure n°100 cm 70x100 per 15gg	Comune di Modena	2018	288	09/08/2018	201821013		1.03.02.02.004	105,00	105,00	105,00	0,00			1.2.1.060	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Regolarizzazione mod.F24EP-TARI gennaio-giugno 2018 Palazzo Coccapani	HERA S.p.A.	2018	287	09/08/2018	201832003		1.02.01.06.001	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione mod.F24EP-TARI gennaio-giugno 2018 Ramazzini	HERA S.p.A.	2018	286	09/08/2018	201832003		1.02.01.06.001	310,00	310,00	310,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione mod.F24EP-TARI gennaio-giugno 2018 - Palazzo Coccapani ex catalogo	HERA S.p.A.	2018	285	09/08/2018	201832003		1.02.01.06.001	376,00	376,00	376,00	0,00			1.2.4.003	SI
spostamento cabina in media tenzione a servizio della PNF - preventivo nuovo	E-DISTRIBUZIONE SPA	2018	284	09/08/2018	201821013		2.02.03.06.001	324,55	324,55	324,55	0,00	F72C160008	Z7E20D4	2.1.2.020	SI
Regolarizzazione mod.F24EP-TARI gennaio-giugno 2018 - Palazzo Coccapani - n°95/1 - ex Coppola	HERA S.p.A.	2018	283	09/08/2018	201832003		1.02.01.06.001	143,00	143,00	143,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione mod.F24EP-TARI gennaio-giugno 2018 BEU	HERA S.p.A.	2018	282	09/08/2018	201832003		1.02.01.06.001	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00			1.2.4.003	SI
Regolarizzazione IVA luglio 2018	Tesoro dello Stato	2018	281	09/08/2018	201835001		7.01.01.02.001	47.136,81	47.136,81	47.136,81	0,00			4.1.1.002	NO
manutenzione impianto elettrico con sostituzione di reattori per plafoniere uffici al PT della Galleria Estense	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA DI DEL PRETE GENNARO	2018	280	09/08/2018	201832003		1.03.02.09.004	902,80	902,80	902,80	0,00		Z1E24990	1.1.3.145	SI
Fornitura di targhe segnaletiche per la PNF come da progetto dell' Arch Antonio Ravalli	VISUAL SRL UNIPERSONALE	2018	279	09/08/2018	201821013		1.03.02.02.004	3.553,86	3.553,86	3.553,86	0,00		ZEE248E	1.2.1.060	SI
servizio di riproduzione digitalizzata di un volume antico	ROLANDO PAOLO GUERZONI FOTOGRAFO	2018	278	09/08/2018	201821013		1.03.02.02.005	329,40	329,40	329,40	0,00		Z2224990	1.2.1.065	SI
Realizzazione per spot pubblicitario di promozione dei riallestimenti della Galleria Estense e della PNF	Alice Tomassini	2018	277	08/08/2018	201821013		1.03.02.02.004	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00		ZA4248B3	1.2.1.060	SI
fornitura di file e licenza di uso di spezzoni di filmati in occasione della mostra Meravigliose Avventure	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	2018	276	08/08/2018	201821013		1.03.02.02.005	610,00	0,00	0,00	610,00		Z0B2489A	1.2.1.065	SI
fornitura di pannelli in plexglass per la sala n. 18 della Galleria Estense	NEON KING SRL	2018	275	02/08/2018	201832003		1.03.02.09.004	402,60	402,60	402,60	0,00		Z1C2489	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
fornitura di libri per la BEU	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	2018	274	02/08/2018	201821013	2.02.01.99.001		517,75	517,75	517,75	0,00		Z9E2489B	2.1.2.014	SI
trasporto di opere d'arte andata e ritorno	CROWN WORLDWIDE SRL	2018	273	02/08/2018	201821013	1.03.02.02.005		7.770,00	0,00	0,00	7.770,00		ZD9247F	1.2.1.065	SI
trasporto di andata e ritorno di opere d'arte	APICE VENEZIA SRL	2018	272	02/08/2018	201821013	1.03.02.02.005		4.043,92	2.107,40	2.107,40	1.936,52		Z76247F3	1.2.1.065	SI
servizio di pubblicità e promozione per la mostra "Meravigliose avventure"	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	2018	271	02/08/2018	201821013	1.03.02.02.004		24.400,61	0,00	0,00	24.400,61		Z22247D5	1.2.1.060	SI
lavori di restauro su un dipinto presso il Palazzo Ducale di Sassuolo	STUDIO DI RESTAURO Ferrari Giorgia Cappelli Mirko s.n.c.	2018	270	02/08/2018	201821013	2.02.03.06.001		226,92	0,00	0,00	226,92		Z2D24668	2.1.2.022	SI
manutenzione straordinaria mese di giugno agli impianti clima della Galleria Estense	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	269	02/08/2018	201821013	2.02.01.04.002		170,80	170,80	170,80	0,00		Z3D24813	2.1.2.004	SI
manutenzione straordinaria caldaia del casiere di palazzo Ducale di Sassuolo Sig Zinnia Salvatore	ASSISTEC SRL	2018	268	02/08/2018	201832003	1.03.02.09.004		331,62	331,62	331,62	0,00		Z2C24605	1.1.3.145	SI
ME PA - fornitura di corpi illuminanti per la Galleria estense di Modena	ERCO Illuminazione S.r.l.	2018	267	02/08/2018	201821013	2.02.01.04.002		5.181,46	5.181,46	5.181,46	0,00		Z1324896	2.1.2.004	SI
manutenzione straordinaria ascensore di Palazzo Ducale di Sassuolo	VIMA ASCENSORI SRL	2018	266	02/08/2018	201832003	1.03.02.09.004		207,40	207,40	207,40	0,00		Z1D24604	1.1.3.145	SI
lavori di allestimento per la Mostra Meravigliose avventure racconti di viaggiatori del passato - sala di mostre temporanee al piano terra di palazzo dei musei	TECTON SOC. COOP.	2018	265	27/07/2018	201821013	1.03.02.02.005		57.112,54	30.500,00	30.500,00	26.612,54		Z38247A9	1.2.1.065	SI
realizzazione fornitura e posa in opera delle infografiche in occasione della mostra Meravigliose Avventure racconti di viaggiatori del passato	MULTIGRAFICA SRL Unico Socio	2018	264	27/07/2018	201821013	1.03.02.02.005		39.620,42	39.620,42	39.620,42	0,00		Z14247A9	1.2.1.065	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 19/04/2018	Flore Rosaria	2018	263	24/07/2018	201821013	1.03.02.02.001		15,90	15,90	15,90	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta	Ferlisi Gianfranco	2018	262	24/07/2018	201821013	1.03.02.02.001		132,10	132,10	132,10	0,00			1.1.2.004	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
fino al 19/04/2018															
Rimborso spese per trasferte 2018	Martina Bagnoli	2018	261	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	989,60	989,60	989,60	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 11/07/2018	Sborgi Francesca	2018	260	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	217,55	217,55	217,55	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte 2018	PAOLA BIGINI	2018	259	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	121,65	121,65	121,65	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 20/06/2018	Hidriuo Kflai	2018	258	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	7,70	7,70	7,70	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte 2018	Luigi Tripodi	2018	257	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	100,20	100,20	100,20	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 23/03/2018	Corradi Emmanuele	2018	256	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	36,83	36,83	36,83	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte 2018	Laura Bedini	2018	255	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	912,00	912,00	912,00	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 30/05/2018	MARCELLO TOFFANELLO	2018	254	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	312,40	312,40	312,40	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 06/06/2018	Piagno Sara	2018	253	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	19,40	19,40	19,40	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 26/06/2018	VITALI VALERIO	2018	252	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	58,80	58,80	58,80	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte fino al 11/07/2018	BORRELLI DOMENICO	2018	251	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	15,40	15,40	15,40	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte 2018	Silvestri Maria Grazia	2018	250	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	68,90	68,90	68,90	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte 2018	Federico Fischetti	2018	249	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.001	217,80	217,80	217,80	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per partecipazione Collegio dei Revisori	Grillo Michelina	2018	248	24/07/2018	201832003		1.03.02.01.002	38,90	38,90	38,90	0,00			1.1.1.004	SI
intervento di manutenzione su manoscritto Liber Choralis del XV secolo	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta	2018	247	24/07/2018	201821013		2.02.03.06.001	965,84	965,84	965,84	0,00		Z4A2447E	2.1.2.021	SI
Intervento di restauro sulle matrici tipografiche della GE	Florence Caillaud laboratorio di restauro	2018	246	24/07/2018	201821013		2.02.03.06.001	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00	F92C170002	ZAB24369	2.1.2.022	SI
evento musicale in GE del	Associazione Ensemble	2018	245	24/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		ZA524369	1.2.1.065	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
17/11/2018	Mandolinistico Estense														
MEPA - fornitura di prodotti monouso per le pulizie	borman italiana s.r.l.	2018	244	24/07/2018	201832003		1.03.02.13.002	620,64	620,64	620,64	0,00		ZB9244C	1.1.3.190	SI
attività di traduzioni di testi dall'italiano all'inglese	dott Griffith Mari	2018	243	23/07/2018	201821013		1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00		Z38250BB	1.2.1.170	SI
fornitura di cartoline in occasione del progetto Maestro di Hartford	PUBLIERRE S.R.L.	2018	242	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	689,30	689,30	689,30	0,00		Z2E2447E	1.2.1.065	SI
fornitura di cartoline manifesti teli di varie misure in occasione del progetto Laurence Beck	PUBLIERRE S.R.L.	2018	241	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	5.260,64	5.260,64	5.260,64	0,00		ZEC2436	1.2.1.065	SI
fornitura di libri per la BEU	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	2018	240	23/07/2018	201821013		2.02.01.99.001	57,50	57,50	57,50	0,00		Z7624369	2.1.2.014	SI
interventi di spurgo pozzi neri di palazzo Coccapani	NUOVA JOLLY SPURGHIS SRL	2018	239	23/07/2018	201832003		1.03.02.13.002	322,40	322,40	322,40	0,00		Z0F24175	1.1.3.190	SI
intervento per sostituire due selettori a chiave del cancello carraio di palazzo Coccapani	Siac srl	2018	238	23/07/2018	201832003		1.03.02.09.004	378,20	0,00	0,00	378,20		Z6E24174	1.1.3.145	SI
progetto grafico "Lavori in corso"	INTERSEZIONE SRL	2018	237	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.004	713,70	713,70	713,70	0,00		ZC32447	1.2.1.060	SI
manutenzioni straordinarie impianti ascensore di palazzo Coccapani	B&B DI BELLEI FELICE E C. S.N.C.	2018	236	23/07/2018	201832003		1.03.02.09.004	604,51	604,51	604,51	0,00		Z7624176	1.1.3.145	SI
Incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento CPI di palazzo Coccapani	FERRINI FABIO	2018	235	23/07/2018	201821013		2.02.03.06.001	47.555,90	0,00	0,00	47.555,90		ZEF24369	2.1.2.020	SI
progettazione dell'identità visiva - allestimento museografico in occasione della mostra Meravigliose Avventure	Un Altro Studio sas di Matteo Carboni e C	2018	234	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	10.376,10	10.376,10	10.376,10	0,00		ZD524604	1.2.1.065	SI
Evento musicale del 8/11/2018 in GE	Reporter Edizioni Musicali s.n.c.	2018	233	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00		ZC524669	1.2.1.065	SI
manutenzione delle macchine fotocopiatrici di palazzo Coccapani	PTS SRL	2018	232	23/07/2018	201832003		1.03.02.09.006	305,00	0,00	0,00	305,00		Z642447E	1.1.3.155	SI
servizio fotografico di riprese di	Pugnaghi Paolo	2018	231	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	1.445,70	1.445,70	1.445,70	0,00		ZC724604	1.2.1.065	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
oggetti d' arte per la realizzazione del catalogo della mostra Meravigliose Avventure															
registrazione audio di 11 cartelle in occasione della mostra Meravigliose Avventure	OLGA DI DEGLI ESPOSTI ENRICO	2018	230	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.004	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00		Z2B24604	1.2.1.060	SI
Fornitura di ganci per appendere quadri	CAMELLINI E COSTI SRL	2018	229	23/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	341,60	341,60	341,60	0,00		Z432447E	1.2.1.065	SI
Incarico professionale per collaudo statico della nuova cabina di trasformazione ENEL a servizio delle PNF	Ing Garutti Massimo	2018	228	23/07/2018	201821013		2.02.01.04.002	1.268,80	1.268,80	1.268,80	0,00	F72C160008	Z9B24668	2.1.2.004	SI
fornitura di materiale vario di ferramenta	ART CASA COLOR di Baroni Sergio	2018	227	17/07/2018	201821013		1.03.02.99.999	543,18	543,18	543,18	0,00		Z6322F94	1.2.1.265	SI
Regolarizzazione Ritenute lavoro autonomo giugno 2018	Tesoro dello Stato	2018	226	17/07/2018	201835001		7.01.03.01.001	2.365,21	2.365,21	2.365,21	0,00			4.1.1.005	NO
Regolarizzazione IVA Giugno 2018	Tesoro dello Stato	2018	225	17/07/2018	201835001		7.01.01.02.001	64.696,87	64.696,87	64.696,87	0,00			4.1.1.002	NO
fornitura di cartelloni prespaziati binchi in PVC	PUBLIERRE S.R.L.	2018	224	16/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	1.227,32	1.227,32	1.227,32	0,00		ZA224173	1.2.1.065	SI
lavoro di restauro di Naos e Sarcofago	ARCHE' RESTAURI S.N.C. DI SIMETI SILVIA & C.	2018	223	03/07/2018	201821013		2.02.03.06.001	5.642,50	5.642,50	5.642,50	0,00	F92C170002	ZF624178	2.1.2.022	SI
fornitura di cataloghi per la GE in occasione di una mostra	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.	2018	222	03/07/2018	201821013		1.03.02.02.004	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		Z6E24173	1.2.1.060	SI
Fornitura di pannello in plexiglass per la GE	NEON KING SRL	2018	221	03/07/2018	201832003		1.03.02.09.004	146,40	146,40	146,40	0,00		Z7B24177	1.1.3.145	SI
Fornitura di piante ornamentali per il PDS	Società Agricola Floridea Srl	2018	220	03/07/2018	201821013		1.03.02.02.005	396,50	0,00	0,00	396,50		Z6E24177	1.2.1.065	SI
fornitura di serrature e nuove chiavi per l'appartamento del custode casiere di palazzo Coccapani	LA CHIAVE S.R.L	2018	219	03/07/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.579,90	1.579,90	1.579,90	0,00		Z2324177	1.1.3.145	SI
fornitura di componenti per PC	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	218	03/07/2018	201832003		1.03.02.19.005	234,24	234,24	234,24	0,00		Z6B241C	1.1.3.250	SI
manutenzione impianto ascensore di PNF	KONE S.P.A.	2018	217	03/07/2018	201832003		1.03.02.09.004	573,40	573,40	573,40	0,00		Z39241C	1.1.3.145	SI
manutenzione straordinaria impianti elettrici di palazzo	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA DI DEL	2018	216	03/07/2018	201832003		1.03.02.09.004	3.562,40	3.562,40	3.562,40	0,00		ZAA24174	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Coccapani e degli uffici delle GE al Palazzo dei Musei	PRETE GENNARO														
ME PA - Servizio museale di biglietteria e accoglienza per i siti di PDS e sala mostre temporanee piano terra del PM dal 1/6/2018 al 31/5/2019	Le Macchine Celibi soc.coop.	2018	215	03/07/2018	201821013		1.03.02.13.001	157.703,91	41.987,23	41.987,23	115.716,68		74341853	1.1.3.185	SI
ME PA - lavori di installazione di impianto clima a servizio della PNF	R.B. IMPIANTI SRL	2018	214	03/07/2018	201821013		2.02.01.04.002	491.640,68	199.227,18	199.227,18	292.413,50	F72C160008	7344544D	2.1.2.004	SI
ME PA - fornitura di un aspiracenere per la GE	Centro Uffici srl	2018	213	26/06/2018	201832003		1.03.02.09.004	285,72	285,72	285,72	0,00		Z13241F5	1.1.3.145	SI
fornitura di numero 5 tende motorizzate per la GE	APOSTOLI DANIELE S.R.L.	2018	212	26/06/2018	201821013		2.02.03.06.001	4.693,34	4.693,34	4.693,34	0,00		Z3123E0E	2.1.2.020	SI
intervento di ricollocazione e manutenzione di 20 buste storiche	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta	2018	211	25/06/2018	201821013		2.02.03.06.001	634,40	634,40	634,40	0,00		Z2523E0E	2.1.2.022	SI
manutenzione straordinaria impianto elettrico di PDS	R.T.S. srl	2018	210	25/06/2018	201821013		1.03.02.02.005	597,80	597,80	597,80	0,00		Z9823E0E	1.2.1.065	SI
servizio di derattizzazione per Palazzo Coccapani	Biblion S.r.l.	2018	209	25/06/2018	201832003		1.03.02.13.002	915,00	457,50	457,50	457,50		Z7623EB2	1.1.3.190	SI
manutenzione obbligatoria biennale ascensori di Palazzo Coccapani e PDS	REGGIO CONTROLLI S.R.L.	2018	208	25/06/2018	201832003		1.03.02.09.004	381,25	228,75	228,75	152,50		Z1323BA8	1.1.3.145	SI
fornitura di plastozone nero per la GE	CTS SRL	2018	207	25/06/2018	201821013		2.02.03.06.001	217,77	217,77	217,77	0,00		Z0B23E22	2.1.2.022	SI
fornitura di registri per la GE	GRAFICHE RONCHETTI SNC	2018	206	25/06/2018	201821013		1.03.02.99.999	1.692,75	1.692,75	1.692,75	0,00		Z1623BA8	1.2.1.265	SI
manutenzione impianto clima della GE	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	205	25/06/2018	201821013		2.02.01.04.002	85,40	85,40	85,40	0,00		Z4023E10	2.1.2.004	SI
manutenzione impianto telefonico della GE	TELETEL S.R.L.	2018	204	25/06/2018	201832003		1.03.02.09.004	122,00	122,00	122,00	0,00		Z4323E0F	1.1.3.145	SI
fornitura di teli artistici e didascalie per mostra del 29/5/2018 palazzo ducale di sassuolo	PUBLIERRE S.R.L.	2018	203	25/06/2018	201821013		1.03.02.02.005	1.758,63	1.758,63	1.758,63	0,00		ZB423E0	1.2.1.065	SI
ME PA - fornitura di bandiere italiane di rappresentanza	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	2018	202	25/06/2018	201832003		1.03.02.09.004	219,60	219,60	219,60	0,00		Z7F24129	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
spese per soggiorno di artista per una serata evento presso la Galleria Estense	Hotel MICHELANGELO ****	2018	201	25/06/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	66,00	66,00	66,00	0,00		Z0323821	1.2.1.065	SI
Contributo Stazione Appaltante per l'ANAC tramite MAV	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2018	200	21/06/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	285,00	285,00	285,00	0,00			2.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 24/05/2018	Sborgi Francesca	2018	199	13/06/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	308,97	308,97	308,97	0,00			1.1.2.004	SI
Regolarizzazione IVA mese di maggio 2018	Tesoro dello Stato	2018	198	13/06/2018	2018	35001	7.01.01.02.001	14.842,16	14.842,16	14.842,16	0,00			4.1.1.002	NO
Ristorazione per serata evento del 31 maggio 2018 al PDS	MODENA CATERING SRL	2018	197	13/06/2018	2018	21013	1.03.02.02.999	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00		Z4823BA8	1.2.1.070	SI
esecuzione del programma di ricerca Good Practice Musei la misurazione per il museo del futuro	Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE	2018	196	13/06/2018	2018	21013	1.03.02.11.009	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00			1.2.1.175	SI
Noleggio casella postale anno 2018	Poste Italiane S.p.A.	2018	195	05/06/2018	2018	32003	1.03.02.16.002	100,00	100,00	100,00	0,00		Z0CZ1B9	1.1.3.220	SI
Consumo EE PNFE 2018	IREN Mercato S.p.A.	2018	194	05/06/2018	2018	32003	1.03.02.05.004	2.307,02	2.307,02	2.307,02	0,00			1.1.3.090	SI
Rimborso spese di trasferta maggio 2018	VITALI VALERIO	2018	193	05/06/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	58,80	58,80	58,80	0,00			1.1.2.004	SI
acquisto di hardware	Virtual Logic SRL	2018	192	04/06/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	2.227,33	2.227,33	2.227,33	0,00		Z3F2345A	1.2.1.065	SI
Consumo gas Gallerie Estensi 2018	Spigas Srl	2018	191	29/05/2018	2018	32003	1.03.02.05.006	27.295,00	27.295,00	27.295,00	0,00		Z401FBD	1.1.3.100	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 3/05/2018	Laura Bedini	2018	190	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	242,30	242,30	242,30	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 03/05/2018	BORRELLI DOMENICO	2018	189	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	35,70	35,70	35,70	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 28/05/2018	Martina Bagnoli	2018	188	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	51,20	51,20	51,20	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 19/04/2018	VITALI VALERIO	2018	187	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	147,00	147,00	147,00	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 17/05/2018	Mozzo Marco	2018	186	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	55,55	55,55	55,55	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 19/04/2018	Luigi Tripodi	2018	185	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	47,08	47,08	47,08	0,00			1.1.2.004	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Rimborso spese di trasferta fino al 19/04/2018	Ristallo Valentino	2018	184	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	79,52	79,52	79,52	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 19/04/2018	Messori Simonetta	2018	183	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	14,60	14,60	14,60	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta fino al 27/04/2018	Federico Fischetti	2018	182	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	48,50	48,50	48,50	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta 2018	Gaiba Silvia	2018	181	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.001	2.927,57	2.927,57	2.927,57	0,00			1.1.2.004	SI
Affidamento di opera intellettuale per la curatela della mostra "Angelo Fortunato Formiggini"	Al Kalak Matteo	2018	180	29/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00			1.2.1.065	SI
Consumo energia elettrica BEU 2018	IREN Mercato S.p.A.	2018	179	24/05/2018	2018	32003	1.03.02.05.004	2.229,62	2.229,62	2.229,62	0,00		Z541CFE	1.1.3.090	SI
Fornitura e posa di tamponamento per controsoffitti nella GE	LEAF & CO.SRL	2018	178	24/05/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	40.656,50	40.656,50	40.656,50	0,00		Z642398D	2.1.2.020	SI
ME PA - Fornitura di cavalletto con manovella in faggio	Bresciani s.r.l.	2018	177	22/05/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	712,04	712,04	712,04	0,00		Z4123A7A	2.1.2.020	SI
ME PA - Fornitura di materiale per la sicurezza lavoratori farmaci	Centro Uffici srl	2018	176	22/05/2018	2018	32003	1.03.01.05.001	397,67	397,67	397,67	0,00		ZE423A7	1.1.3.045	SI
ME PA - fornitura di carta per fotocopiatore e materiale di cancelleria	Centro Uffici srl	2018	175	22/05/2018	2018	32003	1.03.01.02.001	4.129,54	4.129,54	4.129,54	0,00		Z9D23A7	1.1.3.005	SI
fornitura di materiale vario da ferramenta	ART CASA COLOR di Baroni Sergio	2018	174	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.99.999	46,06	0,00	0,00	46,06		ZB3235C	1.2.1.265	SI
lavori di movimentazione di opere d'arte presso la Galleria Estense di Modena	AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	2018	173	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	4.196,80	4.196,80	4.196,80	0,00		Z9A23991	1.2.1.065	SI
sostituzione di serrature di porta di ingresso della PNF	SFORZA ELIGIO S.N.C. DI SFORZA MAURO & C.	2018	172	21/05/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	219,60	219,60	219,60	0,00		Z2C23992	1.1.3.145	SI
manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione delle GE mese di aprile 2018	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	171	21/05/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	172,26	172,26	172,26	0,00		Z6823993	2.1.2.004	SI
manutenzioni straordinarie cancello carraio di palazzo Coccapani	Siac srl	2018	170	21/05/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	351,36	351,36	351,36	0,00		Z4123994	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
servizio di assistenza archeologica a scavo per platea cabina elettrica a servizio della PNF	PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.	2018	169	21/05/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	732,00	732,00	732,00	0,00		Z4423992	2.1.2.004	SI
Progetto grafico periodo dic 2017 - febbraio 2018 per le Gallerie Estensi	INTERSEZIONE SRL	2018	168	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.004	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00		Z3423993	1.2.1.060	SI
fornitura e posa di condizionatori per uffici al pianoterra del Palazzo dei Musei e presso la biglietteria della GE	Dalcò Roberto	2018	167	21/05/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	5.185,00	5.185,00	5.185,00	0,00		Z5D23992	2.1.2.020	SI
Evento performante "Sounds ta an Exhibition. All' ascolto delle opere di Giuseppe Mentessi"	CROSSING ARTS ASSOCIAZIONE CULTURALE	2018	166	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	732,00	0,00	0,00	732,00		ZB52399	1.2.1.065	SI
Conferenza dal titolo "Maternità lavoro politica .I diritti delle donne all' epoca di Mentessi " in PNF	Gissi Alessandra	2018	165	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	375,00	0,00	0,00	375,00		ZB6235C	1.2.1.065	SI
lavori di pulizia di numero 8 manufatti della collezione etnologica delle Gallerie Estensi	"R.T. RESTAURO TESSILE DI MICHELETTI & C S.A.S."	2018	164	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.09.010	793,00	793,00	793,00	0,00		Z17235C	1.1.3.162	SI
fornitura di numero 8 cornici su misura	G.S. DI GALLI CRISTINA E C. S.A.S.	2018	163	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00		ZDD235C	1.2.1.065	SI
fornitura di materiale eltrico per le Gallerie Estensi	ERCO Illuminazione S.r.l.	2018	162	21/05/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	570,37	570,37	570,37	0,00		ZDB2391	2.1.2.004	SI
Fabrizio Festa	Festa Fabrizio	2018	161	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	375,00	0,00	0,00	375,00		Z87235C	1.2.1.065	SI
fornitura di numero 500 volumi catalogo fotografia	SAGEP EDITORI S.R.L.	2018	160	21/05/2018	2018	21013	1.03.02.02.004	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00		ZA9235C	1.2.1.060	SI
Consumi EE PNFerrara	Enel Energia SpA	2018	159	18/05/2018	2018	32003	1.03.02.05.004	20.851,38	20.851,38	20.851,38	0,00		X061979D	1.1.3.090	SI
assicurazione per trasporto di opere d' arte	Ciaccio Arte - Big srl Insurance Services	2018	158	18/05/2018	2018	21013	1.10.04.01.001	980,00	980,00	980,00	0,00		ZD4239E	1.1.3.280	SI
Spese telefoniche fax BEU	TIM S.p.A.	2018	157	18/05/2018	2018	32003	1.03.02.05.001	287,01	287,01	287,01	0,00		X271979E	1.1.3.085	SI
Spese telefoniche fisse Modena 2018	TIM S.p.A.	2018	156	18/05/2018	2018	32003	1.03.02.05.001	6.006,79	6.006,79	6.006,79	0,00		X151979E	1.1.3.085	SI
Spese telefoniche apparati fissi	TIM S.p.A.	2018	155	18/05/2018	2018	32003	1.03.02.05.001	4.143,00	4.143,00	4.143,00	0,00		X651979E	1.1.3.085	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Ferrara 2018															
Regolarizzazione IVA aprile 2018	tesoro dello Stato	2018	154	16/05/2018	201835001		7.01.01.02.001	42.086,68	42.086,68	42.086,68	0,00			4.1.1.002	NO
Adeguamento tecnologico e funzionale della sala ex lettura in destinazione d'uso a sala mostre temporanee e adeguamento tecnologico della sala sala mostre e manoscritti della BEU	SECIS S.R.L.	2018	153	07/05/2018	201821013		2.02.03.06.001	355.584,10	353.806,17	353.806,17	1.777,93		72955259	2.1.2.020	SI
realizzazione della nuova cabina enel a servizio della PNF	AhRCOS S.r.l.	2018	152	07/05/2018	201821013		2.02.01.04.002	67.620,54	57.980,83	57.980,83	9.639,71	F72C160008	7368159D	2.1.2.004	SI
manutenzione cancello automatico di palazzo Coccapani	Siac srl	2018	151	04/05/2018	201832003		1.03.02.09.004	65,88	65,88	65,88	0,00		ZD822F6	1.1.3.145	SI
fornitura di corpi lampade per la PNF	SFORZA ELIGIO S.N.C. DI SFORZA MAURO & C.	2018	150	04/05/2018	201821013		2.02.03.06.001	512,40	512,40	512,40	0,00		Z9623274	2.1.2.020	SI
Manutenzione straordinaria impianti clima delle GE mese di marzo 2018	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	149	04/05/2018	201821013		2.02.01.04.002	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00		Z3223274	2.1.2.004	SI
acquisto di numero sei SSD860 EVO 250GB	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2018	148	04/05/2018	201821013		2.02.01.07.002	522,65	522,65	522,65	0,00		Z602361F	2.1.2.009	SI
Acquisto di numero 40 licenze per PC OFFICE PROFESSIONAL 2016	C2 S.R.L.	2018	147	04/05/2018	201821013		2.02.03.02.001	3.254,96	3.254,96	3.254,96	0,00		ZB62361F	2.1.2.016	SI
manutenzione annuale ponte mobile della GE anno 2018	AZIENDA USL DI MODENA	2018	146	04/05/2018	201832003		1.03.02.09.004	304,05	0,00	0,00	304,05		Z95235C	1.1.3.145	SI
poteatura albero di palazzo Coccapani Acer Negundo	Società Agricola Floridea Srl	2018	145	04/05/2018	201821013		1.03.02.09.012	2.335,08	2.335,08	2.335,08	0,00		ZFA2342	1.1.3.165	SI
Servizio di riprese fotografiche	Orcorte Ernani	2018	144	24/04/2018	201821013		1.03.02.02.005	268,40	268,40	268,40	0,00		Z0523278	1.2.1.065	SI
ME.PA. - Fornitura di due scanner per ufficio	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	2018	143	24/04/2018	201821013		2.02.01.07.002	484,71	484,71	484,71	0,00		Z902345A	2.1.2.009	SI
Fornitura di numero 12 monitor per PC e numero 12 PC HP Pro Desk	Virtual Logic SRL	2018	142	24/04/2018	201821013		2.02.01.07.002	9.477,35	9.477,35	9.477,35	0,00		Z3F2345A	2.1.2.009	SI
Manutenzione straordinaria impianto elettrico di PDS	R.T.S. srl	2018	141	24/04/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.168,10	1.168,10	1.168,10	0,00		Z9522E8E	1.1.3.145	SI
sistemazione delle grondaie	FONTANA LANDO SRL	2018	140	24/04/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.207,80	1.207,80	1.207,80	0,00		Z8922E8E	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
oluviali e guaina del terrazzo presso il PDS															
Fornitura di rotoli adesivi aniscivolo	BRADY ITALIA SRL - DIVISION SETON	2018	139	24/04/2018	201821013		2.02.03.06.001	318,42	0,00	0,00	318,42		Z4023278	2.1.2.020	SI
fornitura di componenti per PC	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	138	24/04/2018	201832003		1.03.02.09.006	200,08	200,08	200,08	0,00		Z92232B4	1.1.3.155	SI
Fornitura di etichette e registri per le Gallerie Estensi	GRAFICHE RONCHETTI SNC	2018	137	24/04/2018	201821013		1.03.02.99.999	1.088,85	1.088,85	1.088,85	0,00		Z1C23277	1.2.1.265	SI
Trasporto e smaltimento rifiuti speciali per scarico beni non utilizzabili.	GRILLINI SRL	2018	136	19/04/2018	201821013		1.03.02.13.003	2.249,29	2.249,29	2.249,29	0,00		Z632144E	1.1.3.195	SI
Rimborso spese per trasferte	MARIA ANTONIETTA SCAZZI	2018	135	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	52,70	52,70	52,70	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte dal 12/01/2018 al 15/03/2018	Hidriuo Kflai	2018	134	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	43,80	43,80	43,80	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte 2018	Vecchio Erica	2018	133	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	92,55	92,55	92,55	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte del 15/02/2018	SALVATORE ZINNIA	2018	132	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	5,80	5,80	5,80	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte 2018	De Lutio Nadia	2018	131	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	20,50	20,50	20,50	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte dal 12/01/2018 al 13/03/2018	Luigi Tripodi	2018	130	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	52,78	52,78	52,78	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte dal 29/12/2017	Palmieri Maura	2018	129	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	26,00	26,00	26,00	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte dal 13/12/2017 al 27/03/2018	Martina Bagnoli	2018	128	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	907,10	907,10	907,10	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte dal 13/12/2017 al 16/02/2018	Laura Bedini	2018	127	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	216,50	216,50	216,50	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese di trasferta dal 6/11/2017 al 19/12/2017	MARCELLO TOFFANELLO	2018	126	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.001	147,20	147,20	147,20	0,00			1.1.2.004	SI
Lavori su impianto elettrico per la PNF	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C.	2018	125	17/04/2018	201821013		2.02.01.04.002	5.868,69	5.868,69	5.868,69	0,00		ZB7230B8	2.1.2.004	SI
servizio di catalogazione automatizzata di volumi antichi e moderni anno 2018 della BEU	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	2018	124	17/04/2018	201821013		1.03.02.99.999	47.555,60	25.495,06	25.495,06	22.060,54		Z0B23070	1.2.1.260	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
premio di assicurazione per opere d'arte in mostra al PDS	Ciaccio Arte - Big srl Insurance Services	2018	123	17/04/2018	201821013		1.10.04.01.001	250,00	250,00	250,00	0,00		Z1C235A	1.1.3.280	SI
Fornitura di un PC portatile per uso ufficio	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	2018	122	17/04/2018	201821013		2.02.01.07.002	731,43	731,43	731,43	0,00		ZCC2333	2.1.2.009	SI
fornitura di un mini PC per uso ufficio	Virtual Logic SRL	2018	121	17/04/2018	201821013		2.02.01.07.002	800,45	800,45	800,45	0,00		Z1E23333	2.1.2.009	SI
fornitura di un monitor per pubblico esterno	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2018	120	17/04/2018	201821013		2.02.01.07.002	447,44	447,44	447,44	0,00		Z3123333	2.1.2.009	SI
Progetto grafico per la mostra Laurence Beck al PDS	INTERSEZIONE SRL	2018	119	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.004	2.940,20	2.940,20	2.940,20	0,00		ZEC235C	1.2.1.060	SI
fornitura di quotidiani anno 2018	Cucconi Gianpaolo	2018	118	17/04/2018	201821013		2.02.01.99.001	3.900,00	2.732,88	2.732,88	1.167,12		ZEB235C	2.1.2.014	SI
versamento tassa IVA su incarico della ditta per una serata evento	FERRARA OFF ASSOCIAZIONE CULTURALE	2018	117	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.005	270,49	270,49	270,49	0,00			1.2.1.065	SI
Consumi energia elettrica - sede Galleria Estense 2018	IREN Mercato S.p.A.	2018	116	17/04/2018	201832003		1.03.02.05.004	130.182,08	130.182,08	130.182,08	0,00		ZEC2038	1.1.3.090	SI
Spese postali 2018	Poste Italiane S.p.A.	2018	115	17/04/2018	201832003		1.03.02.16.002	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00			1.1.3.220	SI
Fornitura Energia Elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	2018	114	17/04/2018	201832003		1.03.02.05.004	410,93	410,93	410,93	0,00			1.1.3.090	SI
Diritti SIAE per concerto in Galleria Estense	S.I.A.E.	2018	113	17/04/2018	201821013		1.03.02.02.005	4,88	4,88	4,88	0,00			1.2.1.065	SI
Manutenzione impianto ascensore di PNF anno 2018	KONE S.P.A.	2018	112	17/04/2018	201832003		1.03.02.09.004	805,20	0,00	0,00	805,20		ZC71DE3	1.1.3.145	SI
manutenzioni alle porte di ingresso ed interne di palazzo coccapani con sostituzione di serrature e chiavi	LA CHIAVE S.R.L	2018	111	11/04/2018	201832003		1.03.02.09.004	5.066,66	5.066,66	5.066,66	0,00		Z9622F91	1.1.3.145	SI
assistenza tecnica silverstripe e hosting sito webb istituzionale	INTERSEZIONE SRL	2018	110	11/04/2018	201832003		1.03.02.19.001	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00		Z4B22CE	1.1.3.245	SI
realizzazione di tre eventi presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara	ASSOCIAZIONE BAL' DANZA	2018	109	11/04/2018	201821013		1.03.02.99.999	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00		ZA422F91	1.2.1.265	SI
Lavori di sicurezza antropica per la galleria Estense Museo lapidario e Biblioteca Estense Universitaria	SANVITI SRL	2018	108	11/04/2018	201821013		2.02.01.04.002	219.224,26	210.740,85	210.740,85	8.483,41	F94E1600146	7202814E	2.1.2.004	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Regolarizzazione F24IVA Marzo 2018	Tesoro dello Stato	2018	107	10/04/2018	201835001		7.01.01.02.001	40.471,68	40.471,68	40.471,68	0,00			4.1.1.002	NO
Premio assicurativo opera mostra Mentessi	Accur Art Schweiz	2018	106	05/04/2018	201821013		1.03.02.02.005	120,06	120,06	120,06	0,00			1.2.1.065	SI
Spese amministrative per prestito mostra Mentessi	Fondazione Museo d'Arte della Svizzera Italiana	2018	105	05/04/2018	201821013		1.03.02.02.005	196,21	196,21	196,21	0,00			1.2.1.065	SI
Spese telefoniche apparati fissi 2018	TIM S.p.A.	2018	104	05/04/2018	201832003		1.03.02.05.001	231,06	231,06	231,06	0,00			1.1.3.085	SI
Spese telefoniche 2018 sedi Gallerie Estensi	FASTWEB SpA	2018	103	05/04/2018	201832003		1.03.02.05.001	2.502,84	2.502,84	2.502,84	0,00			1.1.3.085	SI
Consumo energia elettrica Galleria Estense 2018	IREN Mercato S.p.A.	2018	102	05/04/2018	201832003		1.03.02.05.004	6.885,64	6.885,64	6.885,64	0,00			1.1.3.090	SI
Consumo acqua sedi Gallerie Estensi 2018	HERA S.p.A.	2018	101	05/04/2018	201832003		1.03.02.05.005	3.751,87	3.751,87	3.751,87	0,00			1.1.3.095	SI
Consumo teleriscaldamento PNFE	HERA S.p.A.	2018	100	05/04/2018	201832003		1.03.02.05.006	16.772,93	16.772,93	16.772,93	0,00		XE81979E	1.1.3.100	SI
Consumo energia elettrica Palazzo Coccapani	IREN Mercato S.p.A.	2018	99	04/04/2018	201832003		1.03.02.05.004	2.309,46	2.309,46	2.309,46	0,00			1.1.3.090	SI
Consumo energia Palazzo Ducale di Sassuolo	IREN Mercato S.p.A.	2018	98	04/04/2018	201832003		1.03.02.05.004	4.189,06	4.189,06	4.189,06	0,00			1.1.3.090	SI
Consumo energia elettrica BEU e magazzino Ramazzini	IREN Mercato S.p.A.	2018	97	04/04/2018	201832003		1.03.02.05.004	6.276,53	6.276,53	6.276,53	0,00			1.1.3.090	SI
Rimborso spese per partecipazione CdA	RAVENNA DANIELE	2018	96	30/03/2018	201832003		1.03.02.01.002	190,15	190,15	190,15	0,00			1.1.1.004	SI
Consumo gas novembre dicembre 2017	Spigas Srl	2018	95	30/03/2018	201832003		1.03.02.05.006	9.683,40	9.683,40	9.683,40	0,00		Z401FBD	1.1.3.100	SI
Consumo GAS gennaio 2018	Spigas Srl	2018	94	30/03/2018	201832003		1.03.02.05.006	23.546,14	23.546,14	23.546,14	0,00		Z401FBD	1.1.3.100	SI
TARI 2018 Palazzo Ducale di Sassuolo	Comune di Sassuolo	2018	93	30/03/2018	201832003		1.02.01.06.001	6.543,00	6.543,00	6.543,00	0,00			1.2.4.003	SI
Apertura fondo economale	Maria Assunta Marino	2018	92	29/03/2018	201835001		7.01.99.03.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			4.1.1.007	NO
manutenzione straordinaria impianto UTA della PNF	PORTA ROBERTO	2018	91	29/03/2018	201832003		1.03.02.09.004	213,50	213,50	213,50	0,00		Z03253B5	1.1.3.145	SI
Spese telefonia mobile	TIM S.p.A.	2018	90	29/03/2018	201832003		1.03.02.05.002	527,18	527,18	527,18	0,00		Z071A85	1.1.3.086	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Pulizia vetri dei dipinti di Giuseppe Messori	CORNICI DEGAN S.R.L.	2018	89	28/03/2018	201821013	2.02.03.06.001		305,00	305,00	305,00	0,00		Z3A21E1	2.1.2.022	SI
MEPA - servizi museali per l'apertura al pubblico di PDS dal 1/4/2018 al 31/5/2019	Le Macchine Celibi soc.coop.	2018	88	28/03/2018	201821013	1.03.02.13.001		29.371,98	29.371,98	29.371,98	0,00		Z7322DE	1.1.3.185	SI
manutenzione impianti di climatizzazione della galleria estense mese di febbraio 2018	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	87	28/03/2018	201821013	2.02.01.04.002		213,50	213,50	213,50	0,00		Z9622CE	2.1.2.004	SI
fornitura di biglietti di ingresso per i siti museali delle gallerie estensi	PLANET S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	2018	86	28/03/2018	201832003	1.03.01.02.001		2.854,80	2.854,80	2.854,80	0,00		Z5322E8E	1.1.3.005	SI
Manutenzioni macchine fotocopiatrici uffici piano terra	PTS SRL	2018	85	27/03/2018	201832003	1.03.02.09.006		639,35	639,35	639,35	0,00		Z6E22992	1.1.3.155	SI
Manutenzioni all'impianto telefonico delle Gallerie Estensi uffici amministrativi	TELETEL S.R.L.	2018	84	27/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		122,00	122,00	122,00	0,00		Z6022C97	1.1.3.145	SI
Fornitura di adesivi per cartoline presso la PNF	SATE SRL	2018	83	27/03/2018	201832003	1.03.01.02.001		109,80	109,80	109,80	0,00		Z2A22C9	1.1.3.005	SI
fornitura e posa di vetro per un mobile espositore della GE	VETRERIA G.B.M. S.R.L.	2018	82	27/03/2018	201821013	2.02.03.06.001		146,40	146,40	146,40	0,00		Z3022991	2.1.2.020	SI
fornitura di rotoli di plastica	Super Tecnica Martinelli snc	2018	81	27/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		333,06	333,06	333,06	0,00		ZA821E14	1.1.3.145	SI
fornitura e posa di lampada crepuscolare uffici GE al piano terra del palazzo dei musei	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA DI DEL PRETE GENNARO	2018	80	27/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		237,90	237,90	237,90	0,00		ZC122210	1.1.3.145	SI
servizio di assistenza e consulenza tecnico sistemica per il programma Euro Contab anno 2018	SW Project Informatica s.r.l.	2018	79	27/03/2018	201832003	1.03.02.19.001		9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00		Z5E219D	1.1.3.245	SI
lavori di restauro di una scultura in legno policromo presso la PNF	Laboratorio di restauro Opere d'Arte Notari Roberta	2018	78	26/03/2018	201821013	2.02.03.06.001		6.282,00	0,00	0,00	6.282,00		Z6122992	2.1.2.022	SI
prestazioni professionali di manutenzione ordinaria ai restauri da fare nell'anno 2018	LABORATORIO RESTAURO DONATELLA MAGNANI	2018	77	26/03/2018	201821013	1.03.02.09.010		12.659,21	12.659,21	12.659,21	0,00		ZE522991	1.1.3.162	SI
fornitura di raccoglitori per torner	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	76	26/03/2018	201832003	1.03.02.09.006		43,92	43,92	43,92	0,00		Z9422515	1.1.3.155	SI
fornitura di chiavi di prossimità	Coopservice S.coop.p.a.	2018	75	26/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		153,70	0,00	0,00	153,70		ZF822C9	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
per installazione e disinstallazione dell'impianto di allarme della GE															
manutenzione impinto di spegnimento a gas della BEU anno 2018	CEA ESTINTORI SPA	2018	74	26/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		1.098,00	0,00	0,00	1.098,00		Z1622CE	1.1.3.145	SI
Manutenzione impianto elettrico della galleria Estense di Modena	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA DI DEL PRETE GENNARO	2018	73	26/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		408,70	408,70	408,70	0,00		Z1022D60	1.1.3.145	SI
manutenzione straordinaria impinto luci della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C.	2018	72	26/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		714,13	714,13	714,13	0,00		Z6B22CE	1.1.3.145	SI
Fornitura di sale grosso anti ghiaccio per la sede di Palazzo dei Musei	AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO FIGLI SRL	2018	71	26/03/2018	201821013	2.02.03.06.001		59,78	59,78	59,78	0,00		ZBD2295	2.1.2.020	SI
Rimborso spese per partecipazione al CdR del 20/02/2018	Giuseppe Spinelli	2018	70	26/03/2018	201832003	1.03.02.01.002		129,60	129,60	129,60	0,00			1.1.1.004	SI
MEPA - fornitura di prodotti monouso pwer la pulizia igienica	Centro Uffici srl	2018	69	26/03/2018	201832003	1.03.02.13.002		495,08	495,08	495,08	0,00		ZDF22E6	1.1.3.190	SI
Versamento del 20% degli introiti di biglietteria delle Gallerie Estensi presumibili alla data del 31/12/2018 ai sensi del D.M.19/10/2015 sul capitolo di entrata 2584 art.18	Tesoreria dello Stato Centrale	2018	68	26/03/2018	201821013	1.04.01.01.001		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00			1.2.2.001	SI
lavori di manutenzione straordinaria impianto clima della Galleria Estense mese di gennaio 2018	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	67	23/03/2018	201821013	2.02.01.04.002		360,51	360,51	360,51	0,00		Z0322968	2.1.2.004	SI
servizio a supporto della vigilanza della Pinacoteca Nazionale di Ferrara anno 2018	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	2018	66	23/03/2018	201821013	1.03.02.13.001		4.918,55	1.519,30	1.519,30	3.399,25			1.1.3.185	SI
servizio di supporto alla vigilanza della Galleria Estense di Modena anno 2018	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	2018	65	23/03/2018	201821013	1.03.02.13.001		8.672,95	5.577,00	5.577,00	3.095,95			1.1.3.185	SI
Fornitura di targhe segnaletiche per la Pinacoteca Nazionale di Ferrara	VISUAL SRL UNIPERSONALE	2018	64	21/03/2018	201821013	2.02.03.06.001		204,96	204,96	204,96	0,00		Z2D22991	2.1.2.020	SI
MEPA - fornitura di materiale di	Centro Uffici srl	2018	63	21/03/2018	201832003	1.03.02.09.004		956,48	956,48	956,48	0,00		Z2822CB	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
cancelleria															
MEPA - fornitura di materiale di cancelleria	Super Tecnica Martinelli snc	2018	62	21/03/2018	201832003		1.03.01.02.001	1.098,96	1.098,96	1.098,96	0,00		ZA122CB	1.1.3.005	SI
MEPA - fornitura di materiale di pulizia ed igiene	Centro Uffici srl	2018	61	21/03/2018	201832003		1.03.02.13.002	991,37	991,37	991,37	0,00		ZA922CB	1.1.3.190	SI
MEPA - Fornitura di materiale di cancelleria	Centro Uffici srl	2018	60	21/03/2018	201832003		1.03.01.02.001	2.603,75	2.603,75	2.603,75	0,00		ZAF22CB	1.1.3.005	SI
ispezione periodica del sistema di ancoraggio salvavite di palazzo ducale di Sassuolo anno 2018	SICURPAL SRL	2018	59	21/03/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00		ZBC2299	1.1.3.145	SI
fornitura di monitor a servizio dell'impianto TVCC di Palazzo Coccapani	Coopservice S.coop.p.a.	2018	58	21/03/2018	201832003		1.03.02.09.004	170,80	0,00	0,00	170,80		Z1622991	1.1.3.145	SI
fornitura di libri per la biblioteca estense universitaria di Modena	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	2018	57	21/03/2018	201821013		2.02.01.99.001	117,80	117,80	117,80	0,00		Z1622992	2.1.2.014	SI
progettazione esecutiva per la realizzazione della sicurezza antropica su palazzo coccapani finanziamento € 180.000,00	STILPRO SRL	2018	56	20/03/2018	201821013		2.02.01.04.002	17.212,08	8.606,04	8.606,04	8.606,04	F94E1700062	Z2221E13	2.1.2.004	SI
MEPA - manutenzione presidi antincendio anno 2018	CEA ESTINTORI SPA	2018	55	16/03/2018	201832003		1.03.02.09.004	10.482,24	5.241,12	5.241,12	5.241,12		Z9521D36	1.1.3.145	SI
MEPA - manutenzione ascensore palazzo Ducale di Sassuolo anno 2018	VIMA ASCENSORI SRL	2018	54	16/03/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.396,90	1.281,00	1.281,00	115,90		ZDA21A5	1.1.3.145	SI
MEPA - Servizio di assistenza hardware per un monte di 312 ore	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2018	53	16/03/2018	201832003		1.03.02.19.001	15.225,60	15.225,60	15.225,60	0,00		Z072230F	1.1.3.245	SI
MEPA - Manutenzione del gruppo di continuità di palazzo Ducale di Sassuolo anno 2018	Vertiv S.r.l.	2018	52	16/03/2018	201832003		1.03.02.09.004	2.662,04	0,00	0,00	2.662,04		Z8221991	1.1.3.145	SI
MEPA - manutenzione aree verdi di palazzo Ducale di Sassuolo e palazzo Coccapani anno 2018	Società Agricola Floridea Srl	2018	51	16/03/2018	201821013		1.03.02.09.012	12.065,80	12.065,80	12.065,80	0,00		Z7921DB	1.1.3.165	SI
Servizio di pulizie anno 2018 per tutti i siti museali ed uffici delle Gallerie Estensi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	2018	50	16/03/2018	201832003		1.03.02.13.002	86.438,28	67.402,78	67.402,78	19.035,50		7310304D	1.1.3.190	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
adeguamento impianti elettrici a servizio della galleria Estense fondi CIPE € 480.000,00	CICCHINI IMPIANTI SRL	2018	49	16/03/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	363.815,43	344.158,76	344.158,76	19.656,67	F92C160009	7145033B	2.1.2.004	SI
Incarico di ispettore di cantiere opere sicurezza antropica PNF	IM.E.T. PROJECT S.R.L.	2018	48	15/03/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	2.529,51	2.529,51	2.529,51	0,00	F72C160011	Z51219D	2.1.2.004	SI
manutenzione alla macchina fotocopiatrice delle gallerie estensi piano terra	PTS SRL	2018	47	14/03/2018	2018	32003	1.03.02.09.006	42,79	42,79	42,79	0,00		ZBC2220	1.1.3.155	SI
Fornitura di blocchetti per le Gallerie Estensi	GRAFICHE RONCHETTI SNC	2018	46	14/03/2018	2018	21013	1.03.02.99.999	600,85	600,85	600,85	0,00		ZE62255B	1.2.1.265	SI
Conferenza sul tema "La musica a Ferrara al tempo di Bononi" presso la PNF	Fabbri Paolo	2018	45	14/03/2018	2018	21013	1.03.02.02.005	375,00	0,00	0,00	375,00			1.2.1.065	SI
Adeguamento impianto di video sorveglianza della PNF Atto di Sottomissione	EFFE-GI IMPIANTI SRL	2018	44	14/03/2018	2018	21013	2.02.01.04.002	25.255,57	25.255,57	25.255,57	0,00	F72C160011	71808966	2.1.2.004	SI
MEPA Revisione museografica delle strutture in controsoffitto del corridoio 1 della Galleria Estense di Modena	LEAF & CO.SRL	2018	43	07/03/2018	2018	21013	2.02.03.06.001	45.902,50	45.902,50	45.902,50	0,00		Z70218C2	2.1.2.020	SI
MEPA Fornitura 6 toner Lexmark	CIENNE s.r.l.	2018	42	07/03/2018	2018	32003	1.03.01.02.001	512,40	512,40	512,40	0,00		Z8021C37	1.1.3.005	SI
MEPA Prodotti disinfestanti e sanificanti anno 2018 Biblioteca Estense Universitaria	Rentokil Initial Italia S.p.A.	2018	41	07/03/2018	2018	32003	1.03.02.13.002	1.516,09	0,00	0,00	1.516,09		Z16218E5	1.1.3.190	SI
MEPA Servizio di facilities service di manutenzione e assistenza di restauratore per piccoli interventi ordinari all'interno degli spazi museali della Gallerie Estensi anno 2018	ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c.	2018	40	07/03/2018	2018	21013	1.03.02.09.010	22.668,74	22.668,74	22.668,74	0,00		Z2821996	1.1.3.162	SI
MEPA Manutenzione ordinaria anno 2018 impianti climatizzazione, UTA, umidificatori e deumidificatori, climatizzatori, sistema osmosi, pompe e fornitura ricambi	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	39	07/03/2018	2018	32003	1.03.02.09.004	38.480,02	19.240,01	19.240,01	19.240,01		Z5421D6	1.1.3.145	SI
MEPA Servizio percorsi e attivita' didattica anno 2018	PROSPECTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	2018	38	07/03/2018	2018	21013	1.03.02.99.999	29.904,60	19.632,19	19.632,19	10.272,41		ZC721AF	1.2.1.265	SI
Vigilanza armata notturna	Coopservice S.coop.p.a.	2018	37	06/03/2018	2018	21013	1.03.02.13.001	9.378,75	9.378,75	9.378,75	0,00		ZB421E13	1.1.3.185	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Pinacoteca Nazionale Ferrara															
Trasporto andata e ritorno opera d'arte per mostra Giuseppe Mentessi presso Pinacoteca Ferrara	APICE VENEZIA SRL	2018	36	06/03/2018	201821013		2.02.03.06.001	14.220,20	14.220,20	14.220,20	0,00		Z37219D	2.1.2.020	SI
Fornitura cartoline a colori	SATE SRL	2018	35	06/03/2018	201832003		1.03.01.02.001	1.134,60	1.134,60	1.134,60	0,00		Z9D2220	1.1.3.005	SI
Fornitura libri per Biblioteca estense Universitaria	Librerie Feltrinelli S.r.l.	2018	34	06/03/2018	201821013		2.02.01.99.001	248,40	146,53	146,53	101,87		Z4122212	2.1.2.014	SI
Manutenzioni impianto telefonico Gallerie Estensi	TELETEL S.R.L.	2018	33	06/03/2018	201832003		1.03.02.09.004	170,80	170,80	170,80	0,00		Z4C2220	1.1.3.145	SI
Licenza software Solar winds DameWare remote support anno 2018	ETG software srl	2018	32	06/03/2018	201832003		1.03.02.19.001	104,92	0,00	0,00	104,92		ZE522211	1.1.3.245	SI
MEPA - fornitura di sgabelli in alluminio per la Biblioteca Estense di Modena	TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI VITTORIO&C	2018	31	02/03/2018	201821013		2.02.01.04.002	585,60	585,60	585,60	0,00		Z302281B	2.1.2.004	SI
incarico professionale per coordinatore della sicurezza cantieri in fase di esecuzione per i lavori relativi all'impianto clima della pinacoteca di Ferrara	BERGAGNIN STEFANO	2018	30	02/03/2018	201821013		2.02.01.04.002	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	F72C160008	ZD82220	2.1.2.004	SI
Registrazione audio poesia Ada Negri dedicata alla tela Visione Triste di Giuseppe Mentessi in Pinacoteca Nazionale di Ferrara	FERRARA OFF ASSOCIAZIONE CULTURALE	2018	29	28/02/2018	201821013		1.03.02.02.005	366,00	366,00	366,00	0,00		ZE922347	1.2.1.065	SI
Assistenza ordinaria fotocopiatrice multifunzione Biblioteca Estense Universitaria anno 2018	Bernardi e Manicardi srl	2018	28	28/02/2018	201832003		1.03.02.09.004	341,60	0,00	0,00	341,60		Z6522347	1.1.3.145	SI
Movimentazione opere nelle sale 12/13 e 13/B e allestimento presso Pinacoteca di Ferrara	AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	2018	27	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	3.059,76	3.059,76	3.059,76	0,00		Z78219D	2.1.2.020	SI
Manutenzione e lavaggio tende Pinacoteca di Ferrara	F.B. TAPPEZZERIA BREGOLI F.	2018	26	28/02/2018	201821013		1.03.02.02.005	469,70	469,70	469,70	0,00		ZFA225A	1.2.1.065	SI
Allestimento sala 17, atrio e scala esterna Galleria Estense	TECTON SOC. COOP.	2018	25	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	15.494,00	15.494,00	15.494,00	0,00		ZE721B49	2.1.2.020	SI
Manutenzione ascensori palazzoB&B DI BELLEI FELICE E C.		2018	24	28/02/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.555,50	777,75	777,75	777,75		Z5E21B47	1.1.3.145	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budge 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Coccapani anno 2018	S.N.C.														
manutenzione straordinaria impianto clima della galleria estense dicembre 2017	VELLANI E PELLACANI SRL	2018	23	28/02/2018	201821013		2.02.01.04.002	204,05	204,05	204,05	0,00		Z78219D9	2.1.2.004	SI
Assistenza specialistica del softshare sistema DDC Desigo anno 2018	SIEMENS S.p.A.	2018	22	28/02/2018	201832003		1.03.02.19.001	5.368,00	5.368,00	5.368,00	0,00		ZEF21C4	1.1.3.245	SI
manutenzioni straordinarie impianto elettrico delle GE	Dalcò Roberto	2018	21	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	988,20	988,20	988,20	0,00		Z5F21C4	2.1.2.020	SI
lavori di assistenza muraria elettrici e ritocco pittorico per i tre totem da installare in GE	ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c.	2018	20	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00		ZBC219D	2.1.2.020	SI
Servizio per la gestione dei social media delle GE per tre mesi dal 1/1 al 31/3 2018	EDIZIONI PRIORITARIE DI MENEGATTI MARIALUCIA	2018	19	28/02/2018	201821013		1.03.02.02.004	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00		Z65219D9	1.2.1.060	SI
Fornitura di didascalie per la mostra di Mentessi nella PNF	PUBBLISERVICE DI MARANGONI LUCA	2018	18	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	2.009,95	2.009,95	2.009,95	0,00		Z3B219D	2.1.2.020	SI
Manutenzione braccio meccanico a ponte di palazzo coccapani anno 2018	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2018	17	28/02/2018	201832003		1.03.02.09.004	1.708,00	1.281,00	1.281,00	427,00		Z42219D9	1.1.3.145	SI
Fornitura di corpi illuminanti per la PNF	SFORZA ELIGIO S.N.C. DI SFORZA MAURO & C.	2018	16	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00		Z4B21E14	2.1.2.020	SI
lavoro di restauro di opere d'arte della mostra Giuseppe Mentessi	Restauro libri ed opere d'arte di Franco Antolini	2018	15	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	732,00	732,00	732,00	0,00		ZD621E1	2.1.2.022	SI
manutenzione ordinaria piattaforma mobile Haulotte anno 2018 della GE	Emiliana Scale Srl Unipers.	2018	14	28/02/2018	201832003		1.03.02.09.004	427,00	427,00	427,00	0,00		Z1921E14	1.1.3.145	SI
assicurazione di opere d'arte per trasporto di andata e ritorno	Ciaccio Arte - Big srl Insurance Services	2018	13	28/02/2018	201821013		1.10.04.01.001	500,00	500,00	500,00	0,00		Z2021EB0	1.1.3.280	SI
manutenzione macchina fotocopiatrice al 4° piano delle GE	PTS SRL	2018	12	28/02/2018	201832003		1.03.02.09.006	70,19	70,19	70,19	0,00		Z2321E72	1.1.3.155	SI
Assistenza tecnica per la movimentazione del braccio meccanico a ponte di palazzo Coccapani	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2018	11	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	671,00	671,00	671,00	0,00		Z6221E69	2.1.2.020	SI
MEPA - manutenzione di opere	AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	2018	10	28/02/2018	201821013		1.03.02.13.003	2.787,46	2.787,46	2.787,46	0,00		Z192239E	1.1.3.195	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budg 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
d' arte nel sototetto della PNF															
MEPA - manutenzione ordinaria impianti anno 2018	Coopservice S.coop.p.a.	2018	9	28/02/2018	201832003		1.03.02.09.004	23.729,00	21.576,92	21.576,92	2.152,08		Z8B1CA8	1.1.3.145	SI
MEPA - Telesorveglianza con pronto intervento notturno anno 2018	Coopservice S.coop.p.a.	2018	8	28/02/2018	201821013		1.03.02.13.001	7.677,50	7.198,48	7.198,48	479,02		Z8B1CA8	1.1.3.185	SI
Fornitura di pennini per termoigrografo	Bresciani s.r.l.	2018	7	28/02/2018	201832003		1.03.02.09.004	218,38	218,38	218,38	0,00		Z31219D9	1.1.3.145	SI
Fornitura di cornici di varie misure per la GE	ALFA CORNICI DI BERGAMINI CRISTIANA	2018	6	28/02/2018	201821013		2.02.03.06.001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00		Z5A21B6	2.1.2.020	SI
manutenzione straordinaria impianto elettrico della GE	Dalcò Roberto	2018	5	28/02/2018	201821013		2.02.01.04.002	685,64	685,64	685,64	0,00		ZEA219D	2.1.2.004	SI
MEPA - fornitura di batterie per UPS al piombo	C2 S.R.L.	2018	4	28/02/2018	201821013		2.02.01.04.002	642,94	642,94	642,94	0,00		Z3821C37	2.1.2.004	SI
Contributo Stazione Appaltante per l'ANAC tramite MAV	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2018	3	16/02/2018	201821013		2.02.01.04.002	480,00	480,00	480,00	0,00			2.1.2.004	SI
Premio assicurativo per magazzino Biblioteca via Ramazzini - polizza 360158809	Generali Italia S.p.A	2018	2	15/02/2018	201821013		1.10.04.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			1.1.3.280	SI
assicurazione di opere d' arte per trasporto in mostra "Giuseppe Mentessi"	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	2018	1	13/02/2018	201821013		1.10.04.01.001	750,00	750,00	750,00	0,00		Z0621E1E	1.1.3.280	SI
								4.950.441,77	3.622.929,36	3.622.929,3	1.327.512,41				