

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 ritenute erariali Tesoro dello Stato su lavoro dipendente per pagamenno compensi commissari di gara Gnone Marta e Centrone Alessandra		2023	363	31/12/2023	20231		7.01.02.01.001	2.242,35	2.242,35	2.242,35	0,00			4.1.1.003	NO
Saldo TARI comune di Sassuolo anno 2023	Comune di Sassuolo	2023	362	29/12/2023	20232		1.03.02.13.002	510,89	510,89	510,89	0,00			1.1.3.190	SI
TARI 2023 saldata con fondo economale 2023	FONDO CASSA ECONOMALE	2023	361	28/12/2023	20233		1.02.01.06.001	421,00	421,00	421,00	0,00			1.2.4.003	SI
Spese per materiale didattico acquistato con fondo economale 2023	FONDO CASSA ECONOMALE	2023	360	28/12/2023	20232		1.03.02.99.999	227,85	227,85	227,85	0,00			1.2.1.265	SI
Spese per materiale di cancelleria acquistato con fondo economale 2023	FONDO CASSA ECONOMALE	2023	359	28/12/2023	20233		1.03.01.02.001	245,31	245,31	245,31	0,00			1.1.3.005	SI
Spese per materiale di ferramenta acquistato con fondo economale 2023	FONDO CASSA ECONOMALE	2023	358	28/12/2023	20232		1.03.02.09.004	193,29	193,29	193,29	0,00			1.1.3.145	SI
Spese per materiale sanitario acquistato con fondo economale 2023	FONDO CASSA ECONOMALE	2023	357	28/12/2023	20233		1.03.01.05.001	6,95	6,95	6,95	0,00			1.1.3.045	SI
Spese telefoniche effettuate con fondo economale anno 2023	FONDO CASSA ECONOMALE	2023	356	28/12/2023	20232		1.03.02.05.001	84,90	84,90	84,90	0,00			1.1.3.085	SI
Regolarizzazione spese di promozione anno 2023 addebitate da Tesoriere su carta di credito	UniCredit S.p.A.	2023	355	28/12/2023	20232		1.03.02.02.004	3.869,14	3.869,14	3.869,14	0,00			1.2.1.060	SI
IRAP su compenso Presidente CdR	Regione Emilia Romagna	2023	354	27/12/2023	20232		1.02.01.01.001	637,50	637,50	637,50	0,00			1.2.4.001	SI
Fornitura di numero 5 volumi della Letteratura Europea	Libreria i Nuovi Quindici	2023	353	27/12/2023	20232		2.02.01.99.001	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00		ZC83DF3	2.1.2.014	SI
Fornitura di numero 50 copie di libretti descrittivi del bilancio di esercizio delle GE dal 2015 al 2023	GRAFICHE RONCHETTI SNC	2023	352	22/12/2023	20233		1.03.01.02.001	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40		ZAB2DD0	1.1.3.005	SI
Restauro di ripristino superfici stuccate a Palazzo Ducale di Sassuolo	Laboratorio degli Angeli S.r.l.	2023	351	20/12/2023	20232		2.02.03.06.001	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	F84B1800086	Z0E3D60	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/
ME PA - fornitura di buste personalizzate per la GE	La Fenice s.r.l.	2023	350	20/12/2023	20232		1.03.02.99.999	788,19	0,00	0,00	788,19		Z923DB6	1.2.1.265	SI
ME PA - Lavori di integrazione all' allestimento museale "INVITO A CORTE" presso il PDS	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa	2023	349	20/12/2023	20232		2.02.03.06.001	105.142,67	0,00	0,00	105.142,67	F84B1800086	A0393842	2.1.2.020	SI
Manutenzioni straordinarie impianti elettrici della BEU e della GE	ELETTROTECNICA ELLEEFFE S.R.L.	2023	348	20/12/2023	20232		2.02.03.06.001	12.285,40	0,00	0,00	12.285,40		Z6D3D95	2.1.2.020	SI
Incarico per noleggio di impianto audio per conferenza stampa del 14/12/2023	Ac Service di Alberto Casarini	2023	347	20/12/2023	20232		1.03.02.02.005	744,20	0,00	0,00	744,20		ZD63D90	1.2.1.065	SI
manutenzione straordinaria impianti clima e deumidificazione dei siti delle GE	VELLANI E PELLACANI SRL	2023	346	20/12/2023	20232		2.02.03.06.001	6.072,68	0,00	0,00	6.072,68		Z7F3DBD	2.1.2.020	SI
Servizio di presidio notturno al PDS dal 2 al 9 gennaio 2024	S.K.A. SIKURA srl	2023	345	20/12/2023	20232		1.03.02.13.001	1.742,16	0,00	0,00	1.742,16		Z7A3DD8	1.1.3.185	SI
Fornitura di materiale vario di cancelleria per la GE	Super Tecnica Martinelli snc	2023	344	20/12/2023	20232		1.03.02.99.999	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10		Z723DBD	1.2.1.265	SI
Spese telefoniche impianti fissi anno 2022 Gallerie Estensi	TIM S.p.A.	2023	343	19/12/2023	20232		1.03.02.05.001	400,00	0,00	0,00	400,00		X151979E	1.1.3.085	SI
Consumo gas anno 2023	HERA COMM S.p.A.	2023	342	19/12/2023	20232		1.03.02.05.006	45.000,00	16.656,18	16.656,18	28.343,82		93865645	1.1.3.100	SI
Saldo fattura n°1089/c del 11/09/2020 - taxa di soggiorno	Xenia S.p.A. SB	2023	341	18/12/2023	20232		1.03.02.02.005	3,00	3,00	3,00	0,00			1.2.1.065	SI
ME PA Servizio di catalogazione di volumi antichi e moderni appartenenti alle collezioni delle Gallerie Estensi (BEU)-SALDO	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2023	340	13/12/2023	20232		2.02.03.05.001	463,61	463,61	463,61	0,00		Z9333F3E	2.1.2.019	SI
Corrispettivo per prestito di dipinto da esporre in mostra Ter Brugghen da museo Austriaco	Kunst Historisches Museum Wien	2023	339	13/12/2023	20232		1.03.02.02.005	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00			1.2.1.065	SI
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2023	PULLERONE GIANFRANCO DOMENICO	2023	338	12/12/2023	20233		1.03.02.02.001	11,90	11,90	11,90	0,00			1.1.2.004	SI
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2023	MANCA PIERGIOVANNI	2023	337	12/12/2023	20233		1.03.02.02.001	28,00	28,00	28,00	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/
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2023	LOZUPPONE CRISTIANO	2023	336	12/12/2023	20233		1.03.02.02.001	13,40	13,40	13,40	0,00			1.1.2.004	SI
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2023	INTERLANDO PAOLO	2023	335	12/12/2023	20233		1.03.02.02.001	29,00	29,00	29,00	0,00			1.1.2.004	SI
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2023	CICALA GABRIELE	2023	334	12/12/2023	20233		1.03.02.02.001	20,90	20,90	20,90	0,00			1.1.2.004	SI
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2023	Bruno Antonella	2023	333	12/12/2023	20233		1.03.02.02.001	21,60	21,60	21,60	0,00			1.1.2.004	SI
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2023	MARNI LORENZO	2023	332	12/12/2023	20233		1.03.02.02.001	62,60	62,60	62,60	0,00			1.1.2.004	SI
Intervento di riqualificazione palazzo dei Musei-ex Ospedale Estense	Consorzio Integra soc coop	2023	331	30/11/2023	202323001		2.02.03.06.001	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	F91E2200020	9834511F	2.1.2.025	SI
Intervento di riqualificazione palazzo dei Musei-ex Ospedale Estense	Consorzio Integra soc coop	2023	330	30/11/2023	20232		2.02.03.06.001	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	F95F2200019	9834511F	2.1.2.020	SI
Intervento di riqualificazione palazzo dei Musei-ex Ospedale Estense	Consorzio Integra soc coop	2023	329	30/11/2023	20232		2.02.03.06.001	2.637.449,54	0,00	0,00	2.637.449,54	F94E2100351	9834511F	2.1.2.020	SI
Spese energia elettrica sedi Gallerie Estensi anno 2023	HERA COMM S.p.A.	2023	328	28/11/2023	20232		1.03.02.05.004	10.000,00	3.675,00	3.675,00	6.325,00			1.1.3.090	SI
Acquisto nucleo collezionistico autografi modenese per la dotazione bibliografica della BEU	LIM ANTIQUA SAS STUDIO BIBLIO GRAFICO DI MASSIMO FINO & C.	2023	327	28/11/2023	20232		2.02.01.99.001	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00		ZC13B66	2.1.2.014	SI
Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione anno 2023	Creditori diversi	2023	326	27/11/2023	20233		1.03.02.01.002	1.500,00	1.130,04	1.130,04	369,96			1.1.1.004	SI
fornitura di libri per la BEU	Feltrinelli S.p.A.	2023	325	27/11/2023	20232		2.02.01.99.001	37,78	0,00	0,00	37,78		Z763D2D	2.1.2.014	SI
Fornitura di libri per la BEU - finanziamento DDG n. 614 del 22/8/2023 - anno 2023	Feltrinelli S.p.A.	2023	324	27/11/2023	20232		2.02.01.99.001	2.278,54	0,00	0,00	2.278,54		Z763D2D	2.1.2.014	SI
manutenzione straordinaria impianti telefonici della GE	TELETEL S.R.L.	2023	323	27/11/2023	20232		2.02.03.06.001	834,24	834,24	834,24	0,00		Z5B3D5C	2.1.2.020	SI
Intervento di spurgo al PC e al PDS	ECOSISTEMA SRL	2023	322	27/11/2023	20232		2.02.03.06.001	513,00	513,00	513,00	0,00		ZE43D2D	2.1.2.020	SI
Corrispettivo per prestito di	Muzeum Narodowe w Lubline	2023	321	22/11/2023	20232		1.03.02.02.004	2.442,67	2.385,63	2.385,63	57,04			1.2.1.060	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/
dipinto da esporre in mostra Ter Bruggen da museo Polacco															
Incarico per fornitura di biglietti per i siti museali delle GE	MIDATICKET S.R.L.	2023	320	14/11/2023	20232		1.03.02.02.005	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	Z233D2D		1.2.1.065	SI
prenotazione di camera di albergo per ospite delle GE in occasione di inaugurazione di mostra	Xenia S.p.A. SB	2023	319	14/11/2023	20232		1.03.02.02.005	130,00	130,00	130,00	0,00	Z2E3D35		1.2.1.065	SI
Incarico professionale per consulenza relativa al CPI di PNF	BERGAGNIN STEFANO	2023	318	14/11/2023	20232		2.02.03.06.001	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	F96D180001	Z413D1E	2.1.2.020	SI
Copertura assicurativa per trasporto di opera d'arte	MAG Assicurazioni spa	2023	317	14/11/2023	20232		1.03.02.02.005	350,00	0,00	0,00	350,00	Z923D2D		1.2.1.065	SI
Fornitura di libri per la BEU - finanziamento DDG n. 614 del 22/8/2023 - anno 2023	LIBRERIE GIUNTI SRL	2023	316	14/11/2023	20232		2.02.01.99.001	853,11	853,11	853,11	0,00	Z283D2D		2.1.2.014	SI
Gallerie Estensi - Versamento introiti derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti d'ingresso al circuito museale Galleria Estense di Modena e Palazzo Ducale di Sassuolo-L.n.100/2023	Tesoreria dello Stato di Modena	2023	315	08/11/2023	20232		1.04.01.01.001	14,00	14,00	14,00	0,00			1.2.2.004	SI
Gallerie Estensi - Versamento introiti derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti d'ingresso al Palazzo Ducale di Sassuolo - L.n.100/2023	Tesoreria dello Stato di Modena	2023	314	08/11/2023	20232		1.04.01.01.001	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00			1.2.2.004	SI
Gallerie Estensi - Versamento introiti derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti d'ingresso alla Galleria Estense di Modena- L.n.100/2023	Tesoreria dello Stato di Modena	2023	313	08/11/2023	20232		1.04.01.01.001	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00			1.2.2.004	SI
Gallerie Estensi - Versamento introiti derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti d'ingresso alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara- L.n.100/2023	Tesoreria dello Stato di Modena	2023	312	08/11/2023	20232		1.04.01.01.001	2.567,00	2.567,00	2.567,00	0,00			1.2.2.004	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 a giornalisti per partecipazione eventi del 5 e 12 ottobre 2023	Creditori diversi	2023	311	08/11/2023	20232		1.03.02.02.005	1.224,40	1.224,40	1.224,40	0,00			1.2.1.065	SI
Rimborso spese trasferte all'estero 2023	Martina Bagnoli	2023	310	08/11/2023	20233		1.03.02.02.001	503,00	503,00	503,00	0,00			1.1.2.005	SI
Rimborso spese di trasferta anno 2023	Muzzarelli Federica	2023	309	08/11/2023	20233		1.03.02.02.001	29,00	29,00	29,00	0,00			1.1.2.004	SI
Tassa contributo ANAC per le gare di appalto	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2023	308	08/11/2023	20232		2.02.03.05.001	105,00	105,00	105,00	0,00			2.1.2.019	SI
Tassa contributo ANAC per le gare di appalto	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2023	307	08/11/2023	20232		2.02.03.06.001	35,00	35,00	35,00	0,00	F95F2100085		2.1.2.020	SI
Tassa contributo ANAC per le gare di appalto	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2023	306	08/11/2023	20232		2.02.03.06.001	35,00	35,00	35,00	0,00	F96D180001		2.1.2.020	SI
Tassa contributo ANAC per le gare di appalto	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2023	305	08/11/2023	20232		2.02.03.06.001	660,00	660,00	660,00	0,00	F94E2100351		2.1.2.020	SI
Tassa contributo ANAC per le gare di appalto	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2023	304	08/11/2023	20232		1.03.02.02.005	250,00	250,00	250,00	0,00			1.2.1.065	SI
Fornitura di libri per la BEU - finanziamento DDG n. 614 del 22/8/2023 - anno 2023	Il Barone Rampante s.r.l.	2023	303	08/11/2023	20232		2.02.01.99.001	1.282,65	1.282,65	1.282,65	0,00		ZC83D1E	2.1.2.014	SI
Fornitura di libri per la BEU - finanziamento DDG n. 614 del 22/8/2023 - anno 2023	DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL	2023	302	08/11/2023	20232		2.02.01.99.001	1.807,95	1.807,95	1.807,95	0,00		ZBC3D1E	2.1.2.014	SI
ME PA fornitura di materiale igienico per le GE	Centro Uffici srl	2023	301	08/11/2023	20232		1.03.02.13.002	971,12	707,60	707,60	263,52		Z0A3D14	1.1.3.190	SI
Servizio di guardiania nelle giornate dal 11/11/2023 al 13/1/2024 per la mostra Ter Brugghen	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa	2023	300	08/11/2023	20232		1.03.02.13.001	4.138,20	0,00	0,00	4.138,20		ZF93D1E	1.1.3.185	SI
Contratto per acquisto di numero 4 rilievi in terracotta a trattativa privata - secondo stralcio	ALESSANDRA DI CASTRO SRL SOCIO UNICO	2023	299	08/11/2023	20232		2.02.01.99.999	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00		A023C4D	2.1.2.015	SI
Contratto per acquisto di numero 4 rilievi in terracotta a trattativa privata - primo stralcio	ALESSANDRA DI CASTRO SRL SOCIO UNICO	2023	298	08/11/2023	20232		2.02.01.99.999	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00		A023C52	2.1.2.015	SI
Restauro di dipinto attribuito a	Poldi Gianluca	2023	297	31/10/2023	20232		2.02.03.06.001	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0,00	F92C160007	Z83351A4	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/
Giovanni Serodine raffigurante "Santo scrivente" - L.190 del 2014 art.1 co.9 - saldo															
Lavori di manutenzione e recupero infissi presso il PDS - saldo	MARMIROLI SRL	2023	296	31/10/2023	20232		2.02.03.06.001	2.264,94	2.264,94	2.264,94	0,00	F83G180006	ZF03144F	2.1.2.020	SI
Fornitura di un volume per la BEU	Libreria Pandora di Dell'Uomo Orazio	2023	295	27/10/2023	20232		2.02.01.99.001	21,00	0,00	0,00	21,00		Z753CEA	2.1.2.014	SI
Fornitura di numero 111 member chips card	GRAFICHE RONCHETTI SNC	2023	294	27/10/2023	20232		1.03.02.02.005	896,70	896,70	896,70	0,00		ZD53CF7	1.2.1.065	SI
Fornitura di libri per la BEU - finanziamento DDG n. 614 del 22/8/2023 - anno 2023	SISMEL Edizioni del Galluzzo	2023	293	27/10/2023	20232		2.02.01.99.001	907,50	907,50	907,50	0,00		ZBA3CEB	2.1.2.014	SI
manutenzione straordinaria su albero di PC	Società Agricola Floridea Srl	2023	292	27/10/2023	20232		1.03.02.09.012	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60		Z723CF7	1.1.3.165	SI
Fornitura di libri per la BEU - finanziamento DDG n. 614 del 22/8/2023 - anno 2023	INTERLINEA S.R.L.	2023	291	23/10/2023	20232		2.02.01.99.001	285,60	285,60	285,60	0,00		Z003CEB	2.1.2.014	SI
Fornitura di libri per la BEU - finanziamento DDG n. 614 del 22/8/2023 - anno 2023	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	2023	290	19/10/2023	20232		2.02.01.99.001	1.048,80	1.048,80	1.048,80	0,00		ZE03CE6	2.1.2.014	SI
Noleggio di piano forte per tre serate evento in PNF	Cassoni Gabriele - Piano Lab	2023	289	19/10/2023	20232		1.03.02.02.005	1.354,20	1.354,20	1.354,20	0,00		Z603CE6	1.2.1.065	SI
Manutenzione straordinaria impianto antincendio a servizio della PNF	CEA ESTINTORI SPA	2023	288	19/10/2023	20232		2.02.03.06.001	799,10	0,00	0,00	799,10	F96D180001	Z053CE6	2.1.2.020	SI
Manutenzione straordinaria impianto telefonico di PC	TELETEL S.R.L.	2023	287	19/10/2023	20232		2.02.03.06.001	122,00	122,00	122,00	0,00	F96D180001	Z783CE6	2.1.2.020	SI
Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici delle GE	Super Tecnica Martinelli snc	2023	286	19/10/2023	20233		1.03.01.02.001	1.327,65	1.327,65	1.327,65	0,00		Z933CD8	1.1.3.005	SI
ME PA -- fornitura di materilae igienico per tutti i siti delle GE	Centro Uffici srl	2023	285	19/10/2023	20232		1.03.02.13.002	1.506,09	1.506,09	1.506,09	0,00		Z993CDB	1.1.3.190	SI
Intervento di restauro su un dipinto per un prestito di un dipinto della Venerabile Arciconfraternita di Firenze	Codognato Elisabetta - Restauratrice	2023	284	17/10/2023	20232		1.03.02.02.005	695,20	0,00	0,00	695,20		ZDE3C99	1.2.1.065	SI
incarico per affitto di una camera di albergo per un	GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK SPA	2023	283	17/10/2023	20232		1.03.02.02.005	144,90	144,90	144,90	0,00		Z483CDB	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/
ospite delle GE															
Incarico per fornitura di tre piante autunnali per il PDS	SOLGARDEN SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2023	282	16/10/2023	20232		2.02.03.06.001	463,60	463,60	463,60	0,00	F84B1800086	ZB43CB5	2.1.2.020	SI
manutenzione straordinaria ascensore a servizio del PDS	VIMA ASCENSORI SRL	2023	281	13/10/2023	20232		2.02.03.06.001	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	F84B1800086	Z983CC9	2.1.2.020	SI
Fornitura di leggio e tasche porta deliant in plex per il PDSI	NEON KING SRL	2023	280	13/10/2023	20232		2.02.03.06.001	7.112,60	7.112,60	7.112,60	0,00	F84B1800086	Z483CC5	2.1.2.020	SI
Fornitura di numero tre sedie uso ufficio per la GE	Centro Uffici srl	2023	279	11/10/2023	20232		2.02.01.03.001	868,12	0,00	0,00	868,12		ZD33CC6	2.1.2.002	SI
Incarico per servizio di rebazione del bilancio delle GE dal 2015 al 2023	FONDAZIONE SANTAGATA PER L'ECONOMIA DELLA CULTURA ETS	2023	278	11/10/2023	20232		1.03.02.02.004	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00		Z383C994	1.2.1.060	SI
Incarico per affitto camere di albergo per due ospiti delle GE in occasione di inaugurazione di due mostre evento	GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK SPA	2023	277	09/10/2023	20232		2.02.03.06.001	144,90	144,90	144,90	0,00		Z9A3CAE	2.1.2.020	SI
Incarico di TEST di pulitura per un reperto archeologico el MLE	Brunetto Anna Restauri	2023	276	09/10/2023	20232		2.02.03.06.001	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	F95F2100086	Z173C996	2.1.2.020	SI
Incarico per noleggio di navetta per gruppo di ospiti di PDS evento inaugurazione nuova ala espositiva di palazzo	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l.	2023	275	09/10/2023	20232		2.02.03.06.001	418,00	418,00	418,00	0,00	F84B1800086	Z7E3CAE	2.1.2.020	SI
Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione nei musei e nelle biblioteche e per il rafforzamento delle capacità amministrativa e gestionale degli uffici per le Gallerie Estensi	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	2023	274	09/10/2023	20232		1.03.02.99.999	66.498,18	0,00	0,00	66.498,18			1.2.1.200	SI
Riproduzione in stampa digitale di un dipinto ricevuto in prestito per la mostra Ter Brugghen	STAMPA IN STAMPA SRL	2023	273	09/10/2023	20232		1.03.02.02.005	878,40	878,40	878,40	0,00		Z113CA5	1.2.1.065	SI
Incarico per servizio di pubblicità relativo alla mostra Ter Brugghen	MEDIANET SRL CON SOCIO UNICO	2023	272	09/10/2023	20232		1.03.02.02.004	105.530,00	105.530,00	105.530,00	0,00		A00D9D9	1.2.1.060	SI
Compensi componenti Collegio Revisori anno 2023	Creditori diversi	2023	271	09/10/2023	20233		1.03.02.01.008	24.540,60	24.540,60	24.540,60	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/
-------------	----------------	---------	-----------	---------------	------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----	-----	-----------------	----

4.816.318,31 436.707,07 436.707,07 4.379.611,24