

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 telefoniche per apparati fissi sedi Gallerie Estensi anno 2024	TIM S.p.A.	2024	97	19/04/2024	20242		1.03.02.05.001	1.000,00	151,70	151,70	848,30		X151979E	1.1.3.085	SI
Spese telefoniche apparati mobili anno 2024 sedi Gallerie Estensi	TIM S.p.A.	2024	96	19/04/2024	20242		1.03.02.05.002	1.000,00	7,44	7,44	992,56		Z071A85	1.1.3.086	SI
Spese telefoniche anno 2024 sedi Gallerie Estensi	FASTWEB SpA	2024	95	19/04/2024	20242		1.03.02.05.001	4.000,00	256,99	256,99	3.743,01		ZA6095A6	1.1.3.085	SI
Attività didattica anno 2024	PROSPECTIVA SOCIETA` COOP.	2024	94	19/04/2024	20242		1.03.02.99.999	43.000,00	9.940,71	9.940,71	33.059,29		94792046	1.2.1.265	SI
Edizione in facsimile di un manoscritto bulgaro della Biblioteca Estense	il bulino edizioni d'arte srl	2024	93	16/04/2024	20242		1.03.02.02.005	2.997,28	0,00	0,00	2.997,28		B135DD0	1.2.1.065	SI
Verifica di controllo obbligatoria a cura dell'AUSL della piattaforma mobile della GE anno 2024	Azienda Unita' Sanitaria Locale di Modena	2024	92	15/04/2024	20242		1.03.02.09.004	309,83	0,00	0,00	309,83		B126D570	1.1.3.145	SI
Manutenzione ordnaria annuale della piattaforma mobile della GE	Emiliana Scale Srl Unipers.	2024	91	15/04/2024	20242		1.03.02.09.004	512,40	0,00	0,00	512,40		B126BE0	1.1.3.145	SI
Servizio di presidio notturno presso il PDS	S.K.A. SIKURA srl	2024	90	15/04/2024	20242		1.03.02.13.001	228,14	0,00	0,00	228,14		B108DA5	1.1.3.185	SI
ME PA - Incarico per servizio di piattaforma Arianna 4Work in modalità SaaS - a saldo anno 2024	HYPERBOREA SRL	2024	89	05/04/2024	20242		1.03.02.19.001	10.004,00	10.004,00	10.004,00	0,00		Z213C010	1.1.3.245	SI
ME PA - Manutenzione ordinaria del programma di bigliettazione dei siti museali afferenti alle GE anno 2024	MIDATICKET S.R.L.	2024	88	03/04/2024	20242		1.03.02.19.001	10.540,80	0,00	0,00	10.540,80		B0D8E4B	1.1.3.245	SI
ME PA - Manutenzione ordinaria anno 2024 degli impianti e dispositivi di spegnimento presso tutte le sedi delle GE	CEA ESTINTORI SPA	2024	87	03/04/2024	20242		1.03.02.09.004	21.504,04	0,00	0,00	21.504,04		B0A590F4	1.1.3.145	SI
Fornitura di numero 300 volumi - catalogo relativo alla mostra " La Donazione Guandalini Kabaivanska"	Edizioni Pendragon	2024	86	03/04/2024	20242		1.03.02.02.005	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00		B0F41B9	1.2.1.065	SI
Manutenzione ordinaria anno	Isma Controlli Spa	2024	85	03/04/2024	20242		1.03.02.09.004	854,00	0,00	0,00	854,00		B09DE8D	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/
2024 sistema cloud POS MOD Digital Service Essential a servizio della PNF															
Verifica periodica biennale obbligatoria ascensore a servizio della PNF anno 2024	Eco Certificazioni Spa	2024	84	03/04/2024	20242		1.03.02.09.004	147,62	0,00	0,00	147,62		B0E83C8	1.1.3.145	SI
Manutenzione ordinaria anno 2024 degli impianti di spegnimento a GAS presso la BEU	Tectre srl	2024	83	03/04/2024	20242		1.03.02.09.004	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00		B0F3B5F	1.1.3.145	SI
Manutenzione ordinaria anno 2024 software Konnex a servizio delle GE sala mostre temporanee	CENTO IMPIANTI S.R.L.	2024	82	03/04/2024	20242		1.03.02.09.004	878,40	0,00	0,00	878,40		B09DDB2	1.1.3.145	SI
Incarico per servizio di caering presso la GE	RISO E RISA SAS DI RAFFAELLA REGGIANI E C.	2024	81	03/04/2024	20242		1.03.02.02.005	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00		B0D7FA6	1.2.1.065	SI
Manutenzione ordinaria impianti elettrici presso il PDS anno 2024	ELETTROTECNICA ELLEEFFE S.R.L.	2024	80	03/04/2024	20242		1.03.02.09.004	5.879,79	0,00	0,00	5.879,79		B0E7F902	1.1.3.145	SI
Incarico per copertura assicurativa per un trasporto di oera d' arte	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	2024	79	03/04/2024	20242		1.10.04.01.001	350,00	0,00	0,00	350,00		B0D84AD	1.1.3.280	SI
TARI anno 2024	Comune di Sassuolo	2024	78	28/03/2024	20243		1.02.01.06.001	9.000,00	4.376,00	4.376,00	4.624,00			1.2.4.003	SI
TRADUZIONE TESTI INCARICO PROT. N. 752 DEL 01/03/2022	MARI GRIFFITH	2024	77	28/03/2024	20242		1.03.02.11.001	1.590,13	1.590,13	1.590,13	0,00			1.2.1.170	SI
Ritenute erariali anno 2024	Tesoro dello Stato	2024	76	28/03/2024	20241		7.01.03.01.001	10.000,00	3.650,00	3.650,00	6.350,00			4.1.1.005	NO
Versamento IVA in split anno 2024	Tesoro dello Stato	2024	75	28/03/2024	20241		7.01.01.02.001	350.000,00	102.161,83	102.161,83	247.838,17			4.1.1.002	NO
Canoni POS Anno 2024	UniCredit S.p.A.	2024	74	28/03/2024	20242		1.03.02.19.005	2.000,00	245,78	245,78	1.754,22			1.1.3.250	SI
Commissioni bancarie anno 2024	UniCredit S.p.A.	2024	73	27/03/2024	20243		1.03.02.17.002	10.000,00	840,32	840,32	9.159,68			1.2.3.001	SI
Servizi amministrativi e diritto d'autore per lo spettacolo del 14 dicembre 2023	S.I.A.E.	2024	72	27/03/2024	20242		1.03.02.02.005	415,91	415,91	415,91	0,00			1.2.1.065	SI
Manutenzioni straordinarie su braccio meccanico a gru presso PC	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2024	71	26/03/2024	20242		2.02.03.06.001	933,67	933,67	933,67	0,00		B0BC991	2.1.2.020	SI

Stampa Ricerca Impegni

Descrizione	Soggetto 1^sub	AA Imp.	Num. Imp.	Data inserim.	Bilan 1^su	Budghe 1^sub	Articolo 1^sub	Importo impegno	Tot. Liquidazio	Tot. mandati	Somme da Pagare	CUP	CIG	Cap. DPR 97/200	E/
Fornitura n.100 libretti pinzati f.to chiuso A5 a colori	ELIOCOPY'S 2 di Sgarbi Francesca	2024	70	26/03/2024	20242		1.03.02.02.005	245,22	0,00	0,00	245,22		B0EE3CF	1.2.1.065	SI
Convenzione POLO MOD tra comune di Modena e biblioteche tra le quali la BEU con atto prot. 492507/2022 del 23/12/2022 - anno 2024	Comune di Modena	2024	69	25/03/2024	20242		1.03.02.19.001	24.801,80	24.801,80	24.801,80	0,00			1.1.3.245	SI
Tassa contributo ANAC per le gare di appalto	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	2024	68	25/03/2024	20242		1.03.02.02.005	175,00	175,00	175,00	0,00			1.2.1.065	SI
ME PA - Incarico per servizi video fotografici 2024	FRANCESCO MANCIN	2024	67	22/03/2024	20242		1.03.02.02.004	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00		B052DCD	1.2.1.060	SI
Compenso per membto di commissione gara appalto per i lavori di riqualificazione del complesso edilizio Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense	Lopetrone Pasquale	2024	66	22/03/2024	20242		2.02.03.06.001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	F94E2100351		2.1.2.020	SI
Compenso per membro di commissione gara appalto per i lavori di riqualificazione del complesso edilizio Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense	Sgalambro Sergio	2024	65	22/03/2024	20242		2.02.03.06.001	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	FF94E21003		2.1.2.020	SI
Rinnovo accesso database Patrologia Latina dal 1-2-2024 al 31-1-2025	Pro Quest	2024	64	21/03/2024	20242		1.03.02.19.001	427,00	0,00	0,00	427,00			1.1.3.245	SI
Fornitura di varie tavole in stampa plotter	Copia e incolla di Silvia Bucci	2024	63	21/03/2024	20243		1.03.01.02.001	750,79	0,00	0,00	750,79		B07C4FE	1.1.3.005	SI
Interventi di adeguamento degliimpianti antincendio a Palazzo Coccapani-II stralcio - Indagini su pendini sale da adibire abiblioteca ultimo piano Palazzo Coccapani	4EMME Service S.p.A.	2024	62	21/03/2024	20242		2.02.03.06.001	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	F93G180003	B0815E53	2.1.2.020	SI
Premio assicurativo anno 2024 per danni e incendio del deposito della BEU di Via Ramazzini - Polizza 360158809	Generali Italia S.p.A	2024	61	15/03/2024	20242		1.10.04.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			1.1.3.280	SI
ME PA manutenzione ordinaria impianti clima e meccanici e condizionamento dell GE e dei siti museali afferenti per l'anno 2024	VELLANI E PELLACANI SRL	2024	60	14/03/2024	20242		1.03.02.09.004	92.222,16	0,00	0,00	92.222,16		B08D0277	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 15.000 biglietti di ingresso	MIDATICKET S.R.L.	2024	59	14/03/2024	20242		1.03.02.02.005	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00		B0BC436	1.2.1.065	SI
Fornitura di cancelleria e materiale igienico-sanitario	Centro Uffici srl	2024	58	14/03/2024	20243		1.03.01.02.001	3.925,25	3.925,25	3.925,25	0,00		B07486ES	1.1.3.005	SI
Spese telefoniche sedi Gallerie Estensi	FASTWEB SpA	2024	57	13/03/2024	20242		1.03.02.05.001	6,77	6,77	6,77	0,00		Z552FC8	1.1.3.085	SI
Servizio di guardiania nelle giornate dal 11/11/2023 al 13/1/2024 per la mostra Ter Brugghen-saldo	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa	2024	56	13/03/2024	20242		1.03.02.13.001	910,40	910,40	910,40	0,00		ZF93D1E	1.1.3.185	SI
ME PA - servizio di vigilanza armata portierato e servizio di controllo anno 2024 sede di PNF	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2024	55	11/03/2024	20242		1.03.02.13.001	741,84	184,94	184,94	556,90		ZCA3017	1.1.3.185	SI
Manutenzione straordinaria impianto antincendio a servizio della PNF - saldo	CEA ESTINTORI SPA	2024	54	11/03/2024	20242		2.02.03.06.001	36,60	36,60	36,60	0,00		Z053CE6	2.1.2.020	SI
Manutenzione straordinaria caldaia appartamento del custode casiere - saldo	ASSISTEC SRL	2024	53	11/03/2024	20242		1.03.02.09.004	14,14	14,14	14,14	0,00		Z752D74	1.1.3.145	SI
ME PA - servizio di pulizie e sanificazione ordinarie per i siti di GE - PC - PDS - BEU anno 2024	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MSC SOC.PART.LAV. SPA	2024	52	11/03/2024	20242		1.03.02.13.002	180.000,00	30.843,16	30.843,16	149.156,84		90224666	1.1.3.190	SI
Rimborso spese per partecipazione a conferenza stampa a Palazzo Ducale di Sassuolo il gioirno 15/11/2023	Tosseri Olivier	2024	51	08/03/2024	20242		1.03.02.02.005	101,10	101,10	101,10	0,00			1.2.1.065	SI
ME PA manutenzioni ordinarie impianti elettrici dell GE anno 2024	ELETTROTECNICA ELLEEFFE S.R.L.	2024	50	08/03/2024	20242		1.03.02.09.004	29.410,00	0,00	0,00	29.410,00		B08C6832	1.1.3.145	SI
ME PA - servizio di vigilanza armata portierato e servizio di controllo anno 2024 sede di Modena (GE-BEU-PC)	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2024	49	08/03/2024	20242		1.03.02.13.001	3.906,24	973,97	973,97	2.932,27		Z7730171	1.1.3.185	SI
Rimborso spese anticipate per partecipazione a conferenze stampa per eventi	Fiori Antonella	2024	48	07/03/2024	20242		1.03.02.02.005	294,60	31,80	31,80	262,80			1.2.1.065	SI
ME PA Servizio di social media management per l'anno 2024	BAM Strategie Culturali Soc. Coop.	2024	47	06/03/2024	20242		1.03.02.02.004	32.086,00	8.692,50	8.692,50	23.393,50		B00AA071	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/
Servizio di presidio notturno al PDS dal 2 al 9 gennaio 2024 - saldo	S.K.A. SIKURA srl	2024	46	06/03/2024	20242		1.03.02.13.001	82,96	82,96	82,96	0,00		Z7A3DD8	1.1.3.185	SI
Servizi di media intelligence (rassegna stampa con plafond) per 1500 ritagli stampa e web	L'ECO DELLA STAMPA S.p.A.	2024	45	06/03/2024	20242		1.03.02.02.004	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00		B08C045	1.2.1.060	SI
Spese postali anno 2024	Poste Italiane S.p.A.	2024	44	05/03/2024	20243		1.03.02.16.002	2.500,00	648,32	648,32	1.851,68		XCE0CBF	1.1.3.220	SI
Consumo gas sedi Gallerie Estensi anno 2024	HERA COMM S.p.A.	2024	43	05/03/2024	20242		1.03.02.05.006	115.000,00	14.328,12	14.328,12	100.671,88			1.1.3.100	SI
Tassa rifiuti sedi Gallerie Estensi anno 2024	HERA S.p.A.	2024	42	04/03/2024	20243		1.02.01.06.001	15.000,00	2.527,94	2.527,94	12.472,06			1.2.4.003	SI
Canone affitto 2024 per magazzino BEU di via Ramazzini - Modena	IMMOBILIARE GAMMA SRL	2024	41	04/03/2024	20242		1.03.02.07.001	19.786,25	6.595,40	6.595,40	13.190,85			1.1.3.105	SI
Servizio museali per l'apertura al pubblico del PDS 2023/2024	Le Macchine Celibi soc. coop.	2024	40	04/03/2024	20242		1.03.02.13.001	46.924,91	46.924,91	46.924,91	0,00		94162106	1.1.3.185	SI
Rimborso spese di trasferta anno 2024	Federico Fischetti	2024	39	04/03/2024	20243		1.03.02.02.001	1.000,00	168,90	168,90	831,10			1.1.2.004	SI
ME PA Fornitura carta igienica e asciugamani	BORMAN ITALIANA SRL	2024	38	28/02/2024	20242		1.03.02.13.002	1.909,06	1.909,06	1.909,06	0,00		B094A831	1.1.3.190	SI
ME PA Manutenzione ordinaria anno 2024 sistema Artec siti museali di Palazzo dei Musei	Corpo guardie Giurate S.p.a.	2024	37	28/02/2024	20242		1.03.02.19.001	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00		B01CB40	1.1.3.245	SI
ME PA Manutenzione ordinaria anno 2024 cancello motorizzato PC	S.I.A.C SRL	2024	36	28/02/2024	20242		1.03.02.09.004	193,98	0,00	0,00	193,98		B01B6DD	1.1.3.145	SI
ME PA Manutenzione ordinaria anno 2024 impianti ascensore PC	B&B DI BELLEI FELICE E C. S.N.C.	2024	35	28/02/2024	20242		1.03.02.09.004	1.335,90	0,00	0,00	1.335,90		B024B452	1.1.3.145	SI
ME PA Fornitura di inchiostro nero indelebile a base di acqua senza olio per la BEU	Promuseum Italia srl	2024	34	28/02/2024	20243		1.03.01.02.001	373,50	0,00	0,00	373,50		B027B168	1.1.3.005	SI
Manutenzioni straordinarie agli impianti TVCC a servizio delle sedi delle Gallerie Estensi II semestre 2023	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2024	33	28/02/2024	20242		2.02.03.06.001	5.225,24	0,00	0,00	5.225,24		B074D1C	2.1.2.020	SI
ME PA Manutenzione ordinaria	MIDATICKET S.R.L.	2024	32	28/02/2024	20242		1.03.02.19.001	10.540,80	0,00	0,00	10.540,80		B01526A6	1.1.3.245	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/
anno 2024 sistema di biglietteria e prenotazione visitatori per tutte le sedi museali delle Gallerie Estensi															
ME PA Manutenzione ordinaria anno 2024 impianto spegnimento a gas BEU	BETTATI ANTINCENDIO SRL	2024	31	28/02/2024	20242		1.03.02.09.004	10.187,00	0,00	0,00	10.187,00		B013E388	1.1.3.145	SI
ME PA Manutenzione ordinaria- ispezione periodica sistema linea vita PDS anni 2024-2026	SICURPAL SRL	2024	30	28/02/2024	20242		1.03.02.09.004	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60		B01763A3	1.1.3.145	SI
ME PA Manutenzione ordinaria ascensore PDS anno 2024	VIMA ASCENSORI SRL	2024	29	28/02/2024	20242		1.03.02.09.004	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00		B019C5F	1.1.3.145	SI
ME PA Manutenzione ordinaria ascensore PNF anno 2024	KONE S.P.A.	2024	28	28/02/2024	20242		1.03.02.09.004	869,86	0,00	0,00	869,86		B01960D7	1.1.3.145	SI
ME PA Manutenzione ordinaria sistema Desigo alla GE anno 2024	SIEMENS S.p.A.	2024	27	28/02/2024	20242		1.03.02.19.001	6.575,80	0,00	0,00	6.575,80		B018D75	1.1.3.245	SI
ME PA Manutenzione ordinaria gruppo di continuità PDS	Vertiv S.r.l.	2024	26	28/02/2024	20242		1.03.02.09.004	3.269,60	0,00	0,00	3.269,60		B0172EE	1.1.3.145	SI
ME PA Servizi e fornitura di beni per le attività di riordino dei depositi di Palazzo Coccapani	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa	2024	25	28/02/2024	20242		2.02.03.06.001	30.919,68	0,00	0,00	30.919,68	F96J2000166	B0521649	2.1.2.020	SI
Restauro di un dipinto di Giovanni Serodine raffigurante San Gerolamo	Restauro e conservazione opere di pittura di Cesare Pagliero	2024	24	28/02/2024	20242		2.02.03.06.001	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00		B03EA58	2.1.2.022	SI
Manutenzione ordinaria anno 2024 porte automatiche scorrevoli	PONZI S.R.L.	2024	23	26/02/2024	20242		1.03.02.09.004	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40		B074A7A5	1.1.3.145	SI
Fornitura di 200 biglietti da visita delle Gallerie Estensi in cartoncino bianco latte	GRAFICHE RONCHETTI SNC	2024	22	26/02/2024	20243		1.03.01.02.001	170,80	170,80	170,80	0,00		B075CFF	1.1.3.005	SI
Servizio fotografico su opere d'arte in Galleria Estense e a Palazzo Ducale di Sassuolo	Fotografo PUGNAGHI PAOLO	2024	21	26/02/2024	20242		2.02.03.06.001	1.485,96	1.485,96	1.485,96	0,00		B03A17D	2.1.2.020	SI
Palazzo Ducale di Sassuolo- parterre- rilievo topografico e di dettaglio di strutture archeologiche emerse durante le operazioni di sminamento	PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.	2024	20	26/02/2024	20242		2.02.03.06.001	4.977,60	4.977,60	4.977,60	0,00	F84B1800086	B075EC0	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/
Manutenzione ordinaria braccio meccanico a ponte a servizio di PC anno 2024	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	2024	19	26/02/2024	20242		1.03.02.09.004	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00		B0402162	1.1.3.145	SI
Trasporto di opera d'arte di andata e ritorno	BUTTERFLY TRANSPORT SRL	2024	18	19/02/2024	20242		1.03.02.02.005	5.284,14	2.965,37	2.965,37	2.318,77		B03E66F0	1.2.1.065	SI
Assicurazione per trasporto di opera d'arte	Aon spa	2024	17	19/02/2024	20242		1.10.04.01.001	500,00	500,00	500,00	0,00		B03E360A	1.1.3.280	SI
Spese telefoniche anno 2024 sedi Gallerie Estensi	FASTWEB SpA	2024	16	15/01/2024	20242		1.03.02.05.001	74,96	74,96	74,96	0,00		ZE83295A	1.1.3.085	SI
Consumo energia elettrica anno 2024 sedi Gallerie Estensi	Enel Energia SpA	2024	15	15/01/2024	20242		1.03.02.05.004	150.000,00	104.044,50	104.044,50	45.955,50		97481360	1.1.3.090	SI
Consumo per teleriscaldamento sede PNazionale di Ferrara anno 2024	HERA S.p.A.	2024	14	15/01/2024	20242		1.03.02.05.006	15.000,00	2.732,53	2.732,53	12.267,47			1.1.3.100	SI
Consumo acqua anno 2024 sedi Gallerie Estensi	HERA S.p.A.	2024	13	15/01/2024	20242		1.03.02.05.005	13.000,00	2.841,79	2.841,79	10.158,21			1.1.3.095	SI
Apertura fondo economale 2024	MARIA ANTONIETTA SCAZZI	2024	12	11/01/2024	20241		7.01.99.03.001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			4.1.1.007	NO
Prenotazione camera di albergo per un ospite delle Gallerie Estensi	GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK SPA	2024	11	11/01/2024	20242		1.03.02.02.005	141,90	141,90	141,90	0,00		Z4A3DA9	1.2.1.065	SI
Fornitura di materiale di ferramenta per i siti museali delle GE	FERRAM. B.P. DI BULGARELLI PAOLO & C.SNC	2024	10	10/01/2024	20242		2.02.03.06.001	496,50	496,50	496,50	0,00		ZB03DD5	2.1.2.020	SI
Servizio di volontariato di vigilanza ed accoglienza per la GE anno 2024	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	2024	9	05/01/2024	20242		1.03.02.13.001	12.480,00	4.946,25	4.946,25	7.533,75			1.1.3.185	SI
Servizio di volontariato di vigilanza ed accoglienza per la PNF anno 2024	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	2024	8	05/01/2024	20242		1.03.02.13.001	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00			1.1.3.185	SI
ME PA - Incarico di assistenza software per l'anno 2024	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2024	7	05/01/2024	20242		1.03.02.19.001	21.315,84	0,00	0,00	21.315,84		ZA63DEA	1.1.3.245	SI
ME PA - Incarico per manutenzione software di contabilità anno 2024	SW Project Informatica s.r.l.	2024	6	05/01/2024	20242		1.03.02.19.001	14.396,00	0,00	0,00	14.396,00		ZE93D51	1.1.3.245	SI
ME PA servizio di facchinaggio e trasporto di arredi per l'anno 2024	AGESTE SOC. COOP. A.R.L.	2024	5	05/01/2024	20242		1.03.02.13.003	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00		Z393DC3	1.1.3.195	SI
ME PA - Lavori di assistenza di	AR/S ARCHEOSISTEMI	2024	4	05/01/2024	20242		1.03.02.02.005	87.109,44	0,00	0,00	87.109,44		A03D37B	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/
museotecnica per l'anno 2024 Società Cooperativa															
Incarico per il servizio di ufficio stampa delle GE anno 2024 pimi sei mesi	Fiori Antonella	2024	3	05/01/2024	20242		1.03.02.02.004	25.376,00	12.688,00	12.688,00	12.688,00		ZEC3D2D	1.2.1.060	SI
Manutenzioni straordinarie sulle aree verdi di PDS	Società Agricola Floridea Srl	2024	2	05/01/2024	20242		1.03.02.09.012	6.086,36	6.086,36	6.086,36	0,00		Z2F3D9C	1.1.3.165	SI
Incarico per analisi su dipinti esposti in mostra Ter Bruggen	Poldi Gianluca	2024	1	04/01/2024	20242		1.03.02.02.005	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00		Z4B3DF7	1.2.1.065	SI
								1.600.565,96	437.120,04	437.120,04	1.163.445,92				