

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/
incarico per due concerti in data 21/6/2024 per il PDS e la GE	Reggio Iniziative Culturali S.r.l.	2024	157	19/06/2024	20242		1.03.02.02.005	4.851,00	4.851,00	4.851,00	0,00		B220FD79	1.2.1.065	SI
Manutenzione straordinaria impianto elettrico di PDS	RTS IMPIANTI S.R.L.	2024	156	19/06/2024	20242		2.02.03.06.001	237,90	0,00	0,00	237,90		B222BD4	2.1.2.020	SI
Incarico per manutenzione straordinaria impianto telefonico della Galleria Estense uffici quarto piano	TELETEL S.R.L.	2024	155	19/06/2024	20242		2.02.03.06.001	134,20	134,20	134,20	0,00		B21713E7	2.1.2.020	SI
Fornitura e posa di pellicola per vetro antiurtofortunistica per una vetrina espositiva presso PC	Vetzeria Artigiana srl	2024	154	17/06/2024	20242		2.02.03.06.001	878,40	0,00	0,00	878,40		B2049F06	2.1.2.020	SI
Manutenzione straordinaria impianti di sicurezza e TVCC delle GE	Corpo guardie Giurate S.p.a.	2024	153	17/06/2024	20242		2.02.03.06.001	1.251,72	741,76	741,76	509,96		B1758938	2.1.2.020	SI
Lavori di riparazione del tetto della galleria Estense di Modena	VERA COSTRUZIONI SRL	2024	152	17/06/2024	20242		2.02.03.06.001	1.356,64	1.356,64	1.356,64	0,00		B20493AF	2.1.2.020	SI
Fornitura di biglietti di ingresso per i siti museali delle GE	MIDATICKET S.R.L.	2024	151	17/06/2024	20242		1.03.02.02.005	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00		B2106AD	1.2.1.065	SI
Incarico per spettacolo musicale presso la PNF il giorno 21/6/2024	DOC Servizi - I professionisti dello spettacolo	2024	150	17/06/2024	20242		1.03.02.02.005	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00		B216E7D	1.2.1.065	SI
Rimborso spse di due percorsi didattici non fatti per mancanza delle guide turistiche presso la PNF	SAF Holiday Tour snc	2024	149	17/06/2024	20242		1.03.02.02.005	90,00	90,00	90,00	0,00			1.2.1.065	SI
lavori di miglioramento dell'efficienza energetica dei locali della BEU - restauro degli infissi - rifacimento degli impianti meccanici e clima	VELLANI E PELLACANI SRL	2024	148	11/06/2024	20242		2.02.03.06.001	422.577,50	0,00	0,00	422.577,50	F98I2100272	B0E90D5	2.1.2.024	SI
Fornitura di stampati e materiale di cancelleria	GRAFICHE RONCHETTI SNC	2024	147	11/06/2024	20243		1.03.01.02.001	591,70	591,70	591,70	0,00		B1F9226B	1.1.3.005	SI
Fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	2024	146	11/06/2024	20242		2.02.01.99.001	3.415,20	2.010,20	1.800,20	1.615,00		B1F9020F	2.1.2.014	SI
Fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	Libreria Edizioni di Storia e Letteratura	2024	145	11/06/2024	20242		2.02.01.99.001	1.551,75	0,00	0,00	1.551,75		B1F8F795	2.1.2.014	SI
Fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	Viella Libreria Editrice	2024	144	11/06/2024	20242		2.02.01.99.001	1.677,00	1.677,00	1.677,00	0,00		B1F91127	2.1.2.014	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/
Conferenza stampa in occasione dell'inaugurazione della mostra "Barocco da Collezione"	Fiori Antonella	2024	143	11/06/2024	20242		1.03.02.02.005	132,30	132,30	132,30	0,00			1.2.1.065	SI
Incarico per il servizio di erogazione digitale tramite piattaforma COSMO per la GE anno 2024	Haltadefinizione S.r.l.	2024	142	11/06/2024	20242		1.03.02.19.001	26.772,90	13.386,45	13.386,45	13.386,45		99869915	1.1.3.245	SI
Incarico per intervento straordinario riparazione impianto idrico e sistemazione del pavimento presso il MLE	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA	2024	141	11/06/2024	20242		2.02.03.06.001	5.307,00	5.307,00	5.307,00	0,00		B1F59AE	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.	2024	140	06/06/2024	20242		1.03.02.99.999	160.024,84	0,00	0,00	160.024,84			1.2.1.200	SI
Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 anno 2024	COM Metodi S.p.A.	2024	139	06/06/2024	20242		1.03.02.99.999	19.313,92	4.828,48	4.828,48	14.485,44		87085299	1.1.3.270	SI
Fornitura di guida della GE in italiano ed in inglese - saldo	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.	2024	138	06/06/2024	20242		1.03.02.02.005	80,00	80,00	80,00	0,00		Z823C48	1.2.1.065	SI
Pulizie ordinarie PNF anno 2024	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	2024	137	06/06/2024	20242		1.03.02.13.002	46.680,60	7.311,37	7.311,37	39.369,23		90394684	1.1.3.190	SI
Manutenzione straordinaria impianti disicurezza e TV CC a servizio del PDS	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2024	136	05/06/2024	20242		2.02.03.06.001	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60		B193C8A	2.1.2.020	SI
Manutenzione straordinaria impianto luci di emergenza a servizio della PNF	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C.	2024	135	05/06/2024	20242		2.02.03.06.001	7.261,44	0,00	0,00	7.261,44		B1758A46	2.1.2.020	SI
fornitura di materiale di cancelleria per la GE	Centro Uffici srl	2024	134	05/06/2024	20242		2.02.01.03.001	1.165,10	1.165,10	1.165,10	0,00		B1A90205	2.1.2.002	SI
Servizio di fornitura impianto audio per una serata evento in GE	Ac Service di Alberto Casarini	2024	133	05/06/2024	20242		1.03.02.02.005	549,00	549,00	549,00	0,00		B1CF1F9	1.2.1.065	SI
Manutenzione straordinaria	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA'	2024	132	05/06/2024	20242		2.02.03.06.001	979,54	0,00	0,00	979,54		B1E32ED	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/
impianto a gru di PC	UNIPERSONALE														
Manutenzione straordinaria sul tetto di PDS con rifacimento delle coperture	Emiliana Restauri soc coop	2024	131	05/06/2024	20242		2.02.03.06.001	48.723,91	0,00	0,00	48.723,91	F84B1800086	B192D54	2.1.2.020	SI
Atto di pignoramento c/o terzi n.03984202400001282001 Guidetti Alessandro CTU nel procedimento RG 12727/20190 c/o Tribunale di BO- Sanviti Costruzioni srl	GUIDETTI ALESSANDRO	2024	130	31/05/2024	20242		2.02.03.06.001	5.259,14	5.259,14	5.259,14	0,00			2.1.2.020	SI
copertura assicurativa KASKO dipendenti in missione e copertura assicurativa infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo anno 2024	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.	2024	129	31/05/2024	20242		1.10.04.01.003	10.199,85	10.199,85	10.199,85	0,00		ZB43B303	1.1.3.280	SI
Restauro di 4 cornici ovali con cimasa attribuite all'artista bolognese Giuseppe Maria Mazza	RESTAURATORI ASSOCIATI DI CHIESSI MASSIMO & C. S.N.C.	2024	128	24/05/2024	20242		2.02.03.06.001	10.398,00	10.248,00	10.248,00	150,00	F95F2100085	B17BE9E	2.1.2.022	SI
Incarico per attività manutentive su aree verdi di PDS anno 2024	Società Agricola Floridea Srl	2024	127	24/05/2024	20242		1.03.02.09.012	2.313,12	0,00	0,00	2.313,12		B12AED5	1.1.3.165	SI
Fornitura di pieghevoli per la GE e per PDS	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.	2024	126	24/05/2024	20242		1.03.02.02.005	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00		B1049CF	1.2.1.065	SI
Incarico per redazione di perizia di varianter lavori di adeguamento impianti antincendio di PC - impianti elettrici e meccanici	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV	2024	125	24/05/2024	20242		2.02.03.06.001	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80	F93G180003	B19E2646	2.1.2.020	SI
lavori di manutenzione conservativa e restauro di reperti presso il MLE - secondo stralcio - saldo	Laboratorio degli Angeli S.r.l.	2024	124	23/05/2024	20242		2.02.03.06.001	2.700,24	2.700,24	2.700,24	0,00	F95F2100086	9453137F	2.1.2.020	SI
Incarico per redazione di perizia di varianter lavori di adeguamento impianti antincendio di PC	FERRINI FABIO	2024	123	23/05/2024	20242		2.02.03.06.001	2.537,60	2.537,60	2.537,60	0,00	F93G180003	B19E1087	2.1.2.020	SI
Servizio di catering per la GE e per PDS nelle giornate del 4 e 15 maggio 2024	LIBUM S.R.L.	2024	122	23/05/2024	20242		1.03.02.02.005	4.345,00	4.345,00	4.345,00	0,00		B1A8480	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/
IRAP per compensi erogati nell' anno 2024	Regione Emilia Romagna	2024	121	19/05/2024	20242		1.02.01.01.001	765,00	765,00	765,00	0,00			1.2.4.001	SI
Consumo energia elettrica 2024 sedi Gallerie Estensi	HERA COMM S.p.A.	2024	120	19/05/2024	20242		1.03.02.05.004	126,80	126,80	126,80	0,00			1.1.3.090	SI
Spese telefoniche anno 2024 linee fisse sedi Gallerie Estensi	TIM S.p.A.	2024	119	10/05/2024	20242		1.03.02.05.001	1.500,00	435,66	435,66	1.064,34		X651979E	1.1.3.085	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Stefani Elena	2024	118	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	11,80	11,80	11,80	0,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Necci Alessandra	2024	117	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	5.000,00	2.293,30	2.293,30	2.706,70			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Luigi Tripodi	2024	116	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	100,00	85,30	85,30	14,70			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Patara Ilaria	2024	115	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	20,00	6,60	6,60	13,40			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Adalgisa Geremia	2024	114	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	150,00	17,80	17,80	132,20			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Francesco Gambadoro	2024	113	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	200,00	19,80	19,80	180,20			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Cecutta Silva Renata	2024	112	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	500,00	98,00	98,00	402,00			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	MARIA ANTONIETTA SCAZZI	2024	111	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	1.100,00	520,42	520,42	579,58			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Mammola Andrea	2024	110	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	100,00	26,40	26,40	73,60			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Capucci Rosaluna	2024	109	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	100,00	13,20	13,20	86,80			1.1.2.004	SI
Rimborso spese per trasferte anno 2024	Muzzarelli Federica	2024	108	10/05/2024	20243		1.03.02.02.001	100,00	19,80	19,80	80,20			1.1.2.004	SI
Fornitura di materiale di cancelleria per le GE	Super Tecnica Martinelli snc	2024	107	10/05/2024	20243		1.03.01.02.001	1.040,77	1.040,77	1.040,77	0,00		B19B485	1.1.3.005	SI
Lavori di restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo - facciata lato parco - incentivo personale delle GE - ex art 113 del d.lgs 50/2016	Gallerie Estensi	2024	106	10/05/2024	20242		2.02.03.06.001	71.267,34	0,00	0,00	71.267,34	F84B1800086		2.1.2.020	SI
Incarico per riprese fotografiche di monete dal	Carlo Vannini	2024	105	08/05/2024	20242		1.03.02.02.005	8.579,04	0,00	0,00	8.579,04		B12662E8	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/
monetiere estense e la collezione egizia															
Servizi museali di accoglienza al pubblico per il sito di PDS dal 1/4/2024 al 31/12/2024	Le Macchine Celibi soc. coop.	2024	104	06/05/2024	20242		1.03.02.13.001	173.092,57	98.719,78	98.719,78	74.372,79		B0DC095	1.1.3.185	SI
Servizio di manutenzione ordinaria impiantici TVCC e di sicurezza e antincendio a servizio delle sedi della GE anno 2024	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2024	103	06/05/2024	20242		1.03.02.09.004	26.341,46	0,00	0,00	26.341,46		B11F80B4	1.1.3.145	SI
Manutenzione ordinaria anno 2024 impianti elettrici meccanici ed idrosanitari a servizio della PNF	EDILTERM SRL	2024	102	06/05/2024	20242		1.03.02.09.004	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00		B11004D3	1.1.3.145	SI
Assicurazione per trasporto di opere d'arte della GE	MAG Assicurazioni spa	2024	101	06/05/2024	20242		1.03.02.02.005	600,00	600,00	600,00	0,00		B171C2F	1.2.1.065	SI
Incarico per messa in sicurezza di manoscritto "Gamma .Y.5.8. (Camp 689) della BEU	PETRELLA GAIA	2024	100	06/05/2024	20242		2.02.03.06.001	1.458,68	1.458,68	1.458,68	0,00	F95F2100085	B1614FB	2.1.2.022	SI
copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi RCT e responsabilità civile verso prestatori d'opera RCO anno 2024	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.	2024	99	06/05/2024	20242		1.10.04.01.003	700,00	700,00	700,00	0,00		ZF63B303	1.1.3.280	SI
ME PA - trasporto di opere d'arte per la mostra Terbrugghen - saldo spese di curier ritorno	APICE FIRENZE SRL	2024	98	02/05/2024	20242		1.03.02.02.005	7.617,50	7.617,50	7.617,50	0,00		98113620	1.2.1.065	SI
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	314,05	314,05	685,95		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	25,56	25,56	974,44		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	2.000,00	630,25	630,25	1.369,75		ZA6095A6	1.1.3.085	SI
Attività didattica anno 2024	PROSPECTIVA COOP. SOC.	2024	94	19/04/2024	20242		1.03.02.99.999	86.000,00	9.940,71	9.940,71	76.059,29		94792046	1.2.1.265	SI
Edizione in facsimile di un	il bulino edizioni d'arte srl	2024	93	16/04/2024	20242		1.03.02.02.005	2.997,28	2.997,28	2.997,28	0,00		B135DD0	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/
manoscritto bulgaro della Biblioteca Estense															
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 ordinaria annuale della piattaforma mobile della GE	Emiliana Scale Srl Unipers.	2024	91	15/04/2024	20242		1.03.02.09.004	512,40	512,40	512,40	0,00		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	228,14	228,14	0,00		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	5.270,40	5.270,40	5.270,40		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	1.584,82	1.584,82	19.919,22		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 2024 sistema cloud POS MOD Digital Service Essential a servizio della PNF	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
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	732,00	732,00	732,00		B0F3B5F	1.1.3.145	SI
Manutenzione ordinaria anno	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

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/
2024 software Konnex a servizio delle GE sala mostre temporanee															
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 opera d'arte	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	2024	79	03/04/2024	20242		1.10.04.01.001	350,00	350,00	350,00	0,00		B0D84AD	1.1.3.280	SI
								1.299.651,17	230.518,25	230.308,25	1.069.342,92				