

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.03.02.02.001/A B:2 - 2018/ 565/ 1	MARINA MINOZZI	Rimborso per spese sostenute a seguito di incarico	43,90
Totale competenza 2018			43,90
Totale voce 21013/1.03.02.02.001/A			43,90
2016/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2016/ 177/ 1	STUDIO ARCHITETTO POLI STEFANO	AFFIDAMENTO INCARICO PER IDEAZIONE ALLESTIMENTO STUDIO DEL COLORE SCELTA DEI MATERIALI E CAMPIONATURA PER MOSTRA "L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA IN ITALIA"	6.344,00
Totale competenza 2016			6.344,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 117/ 1	MARUBBI MARIO	SCHEDA CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA" - REP 80 DEL 26 APRILE 2017	80,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 119/ 1	BENATI DANIELE	SCHEDA DI CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA - REP 82 DEL 26/4/2017	80,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 121/ 1	PALLONI GIULIA	N. 5 SCHEDE DI CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA - REP 84 DEL 26/4/2017	400,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 122/ 1	PAPI FEDERICA MARIA	SCHEDA DI CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA - REP 85 DEL 26/4/2017	80,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 123/ 1	MENONI CHIARA	SCHEDA DI CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA - REP 86 DEL 26/4/2017	80,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 126/ 1	PRIMAROSA YURI	SCHEDA DI CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA - REP 89 DEL 26/4/2017	80,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 127/ 1	PAPI GIANNI	1 SAGGIO DI CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA - REP 90 DEL 26/4/2017	540,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 128/ 1	TERZAGHI MARIA CRISTINA	N. 2 SCHEDE DI CATALOGO MOSTRA L'ORIGINE DELLA NATURA MORTA - REP 93 DEL 9/5/2017	160,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 133/ 1	PCM STUDIO	CIG: Z2A1ECBB69 UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI PER LA DURATA DI 12 MESI DAL 25 MAGGIO 2017	26.840,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 145/ 2	PICTURE LIBRARY NATIONAL GALLERY - PHILIPPA SWINDALL	MOSTRA BERNINI - ACQUISTO IMMAGINI OPERE IN MOSTRA - SAINT ANDREW AND THOMAS	34,30
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 146/ 1	BASILICA SANTA MARIA MAGGIORE MONSIGNORE MARCO COCUZZA	MOSTRA BERNINI - RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA BUSTO DI GIOVANNI ANGELO FRUMENTI - BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE	250,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 188/ 3	ART GALLERY OF ONTARIO TRACY MALLON JERSEY	MOSTRA BERNINI - ACQUISTO RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELL'OPERA CRISTO CROCIFFISSO DI BERNINI - SPESE STRAORDINARIE PER PRESTITO OPERE	4.500,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 223/ 1	ACCADEMIA BELLE ARTI BOLOGNA	CIG: Z8C1F402A2 INTERVENTO DI RESTAURO SULL'OPERA "LA FONTANA DEI FIUMI" - REP CONTRATTI N. 25 DEL 18/07/2017	4.000,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 297/ 1	OFFICINA LIBRARIA S.R.L. VIA ROMUSSI CARLO MILANO	MOSTRA BERNINI - ACQUISTO RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE LE QUATTRO FATICHE DI HERCULE -	292,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 298/ 1	OFFICINA LIBRARIA S.R.L. VIA ROMUSSI CARLO MILANO	MOSTRA BERNINI - ACQUISTO RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE daniele e il leone - musei vaticani	240,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 330/ 1	Tipografare Srl Piazzale Clodio n. 8 Roma	CIG: ZBF207CCBC CONTRATTO PER AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE ADESIVE - REP. N. 72 DEL 27/10/2017	122,00
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 431/ 1	Posta Power Roma Parioli s.r.l. Via Stamira 46 Roma	CIG: Z4B21713EF MOSTRA BERNINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI N. 175 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA - REP 89 DEL 22/12/2017	260,48
2017/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2017/ 461/ 1	ARTERIA SRL VIA CINO DEL DUCA 2 MILANO	MOSTRA BERNINI - TRASPORTO IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO OPERA FAUNO MOLESTATO DA PUTTI - REP 58 DEL 16/10/2017 - corrieri MET USA	6.479,70
Totale competenza 2017			44.518,48

Voce Budget/Anno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 62/ 1	DWP EDITIONS	CIG: Z6122E8473 MOSTRA PICASSO - INCARICO DI SUPPORTO AL DIRETTORE NELL'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA MOSTRA - REP. CONTR. 45 DEL 27/03/2018	10.000,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 79/ 1	Costanza Molini Via Guido Banti 34 Roma	PICASSO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA RICHIESTA DI PRESTITO E RAPPORTI CON ENTI PRESTATORI DELLE OPERE PER LA MOSTRA "LA SCULTURA DI PICASSO. INCONTRO CON LA GALLERIA BORGHESE" - REP 49 DEL 5/4/2018	5.200,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 80/ 1	Annalaura Valitutti Via Terni 22 Roma	PICASSO - AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE PROCEDURE IN ORDINE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER LA MOSTRA DENOMINATA "LA SCULTURA DI PICASSO. INCONTRO ALLA GALLERIA BORGHESE" REP. 50 DEL 5/4/2018	19.032,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 107/ 1	MODERNA MUSEET BOX 16382 SE 103 27 STOCKHOLM	PICASSO - ADMINISTRATIVE HANDLING FEE - PROT. 1467 DEL 20/04/2018	240,20
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 129/ 1	ARTERIA SRL VIA CINO DEL DUCA 2 MILANO	CIG: Z71234108F BERNINI - LIQUIDAZIONE SPESE ACCOMPAGNATORE FAUNO MOLETATO DA PUTTI DALLA GALLERIA BORGHESE AL MET DI NY	111,09
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 133/ 1	BERTONCINI SABATINI PAOLO VIALE GIOVANNI PACINI, 253 LUCCA	PICASSO - INCARICO DI ALLESTIMENTO PER LA MOSTRA PICASSO E DIREZIONE LAVORI - REP 54 DEL 23/4/2018	15.000,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 155/ 1	D'EROGA S.A.S. CORSO REGINA MARGHERITA, 65 TORINO	CIG: ZE7235D110 SERVIZIO UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA DELLA GALLERIA BORGHESE DAL 7 MAGGIO PER 8 MESI - REè 57 DEL 27/4/2018	9.150,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 213/ 1	PETA EMANUELE DITTA INDIVIDUALE	CIG: Z6B2436E8B NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER RELATORE DELLA GIORNATA DI STUDIO DEL 2 LUGLIO 2018 - REP 83 DEL 4/7/18	495,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 233/ 1	EDWARD QUINN ARCHIVE AG OETWILERSTRASSE 29 HOMBRECHTIKON	PICASSO - FEE PER 26 FOTOGRAFIE RICHIESTE IN PRESTITO - EDWARD QUINN ARCHIVE	2.600,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 246/ 1	TOMOMOT SS SAN MARCO 2012 VENEZIA	CIG: Z4B2453B90 PICASSO - INCARICO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DELL'IMMAGINE COORDINATA E DELL'ALLESTIMENT OGRAFICO PER LE MOSTRE PICASSO. LA SCULTURA E BIRD CAGE	12.810,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 249/ 1	COLANTONIO EMANUELE	CIG: ZB62448F68 NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER RELATORE GIORNATA DI STUDIO DEL 2 LUGLIO 2018 -	88,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 268/ 1	FONDATION BEYELER BASILEA	PICASSO - FONDATION BEYELER - ADMINISTRATION FEE E LOAN FEE PER LA CASSA ESISTENTE - TETE DE FEMME (DORA) - E ACQUISTO IMMAGINE	1.136,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 298/ 1	BERTONCINI SABATINI PAOLO VIALE GIOVANNI PACINI, 253 LUCCA	PICASSO - INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICA REP.	1.560,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 327/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: 757889807C PICASSO - CONTRATTO PER TRASPORTO OPERE - REP 103 DEL 19/9/2018 - spese corrieri solo andata	87.288,94
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 327/ 2	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: 757889807C PICASSO - CONTRATTO PER TRASPORTO OPERE - REP 103 DEL 19/9/2018 - spese corrieri solo andata	13.927,53
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 342/ 1	LEOPIZZI MARCO Viale Marcello Boldrini, 7 Roma	PICASSO - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER LA MOSTRA PICASSO LA SCULTURA REP 111 DEL 05/10/2018	4.599,40
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 343/ 1	Viabizzuno srl Via Romagnoli 10 Bentivoglio	CIG: 7584691D01 PICASSO - FORNITURA E POSA IN OPERA RIMOZIONE PUNTAMENTI LUMINOSI MOSTRA PICASSO REP 113 DEL 09/10/2018	29.304,76
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 351/ 1	RACCOSTA GAIA	PICASSO - SUPPORTO AL RUP MOSTRA PICASSO CONTENUTI EDITORIALI - REP 108 DEL 04/10/2018	3.000,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 358/ 1	TRANSART INTERNATIONAL	CIG: Z312555B31 PICASSO - COSTRUZIONE CASSE PER TRASPORTO, IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO A PARIGI DI N. 11 OPERE DI MAYA E DIANA PICASSO	13.987,20
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 359/ 1	LP ART NICE	CIG: ZE62553C8F PICASSO - IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO E TRASPORTO A/R N. 1 OPERA MUSEE	11.550,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		PICASSO ANTIBES E IMBALLAGGIO E TRASPORTO SOLO ANDATA DA VALLAURIS PER N. 2 OPERE MUSEE PICASSO PARIGI	
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 360/ 1	MOBEL TRANSPORT AG	CIG: ZCD254620A PICASSO - AFFIDAMENTO SERVIZIO IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO IN SVIZZERA DI N. 2 OPERE D'ARTE	11.995,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 384/ 1	STAMPERIA ROMANA S.R.L. VIA PANARO 16-18 ROMA	CIG: Z2B25645DE PICASSO - FORNITURA MATERIALE DI STAMPA PER LA MOSTRA PICASSO - REP . 135 DEL 23/10/2018	3.172,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 385/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: Z8C252E5F0 PICASSO - MOVIMENTAZIONE INTERNA DI 29 OPERE MOSTRA PICASSO - REP. 126 DEL 18/10/2018	2.074,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 386/ 1	VENTURA DOMENICO ROMA	PICASSO - CAMPAGNA FOTOGRAFICA MOSTRA PICASSO - REP 122 DEL 17/10/2018	4.773,60
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 387/ 1	MINGUZZI S.r.l. VIA VETTOR FAUSTO 30 ROMA	CIG: Z38253CFFD PICASSO - NOLEGGIO GRU FASE ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA PICASSO - REP. 124 DEL 17/10/2018	854,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 391/ 1	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL VIA ORAZIO RAIMONDO ROMA	CIG: 76391856E2 PICASSO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO VIGILANZA - ALLESTIMENTO, MOSTRA E DISALLESTIMENTO - REP. 119 DEL 15/10/2018	29.894,88
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 392/ 1	MEDIA ARTE EVENTI SRL VIA ACHILLE PELLIZZARI - ROMA ROMA	CIG: 758467824A PICASSO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLESTIMENTI SPECIFICI PER LA MOSTRA REP. 118 DEL 15/10/2018	127.024,57
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 396/ 1	BARCHIESI SOFIA VIA DUCCIO GALIMBERTI 47 ROMA	PICASSO - SERVIZIO DI VISITA GUIDATA MOSTRA - REP 137 DEL 23/10/2018	200,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 422/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: Z23253AFDB PICASSO - TRASPORTO OPERA MAQUETTE DA HONG KONG E RITORNO - REP	13.908,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 432/ 1	ANDRE CHENUE SR	CIG: Z7E255EF68 PICASSO - SERVIZIO DI COSTRUZIONE CASSE, IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO A PARIGI PER N 10 OPERE DI PROPRIETA DI MAYA E DIANA WIDMAIER - REP CONTRATTI 144 DEL 08/11/2018	2.890,80
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 443/ 1	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL VIA ORAZIO RAIMONDO ROMA	CIG: Z352611A63 PICASSO - SERVIZIO DI VIGILANZA N. 2 RISORSE DALLE 23 ALLE 1.00 DEL GIORNO 03/12/2018 - ODS 6 DEL 3/12/2018 - REP. 56 DEL 04/12/2018	96,38
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 444/ 1	BLC SPEDIZIONI SOC. COOP.	CIG: Z0025F56D0 PICASSO - SERVIZIO SPEDIZIONE DI 19 PACCHI PER CATALOGHI MOSTRA PICASSO LA SCULTURA - REP. 161 DEL 04/12/2018	666,92
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 481/ 1	SAURO ALLESTIMENTI DI ROBERTA ZOPPI VIA BRACCA 4 ROMA	CIG: Z632606F70 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSTRUZIONE DI SUPPORTI IN ACCIAIO PER SCULTURE - REP 162 DEL 11/12/2018	1.098,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 517/ 1	BLC SPEDIZIONI SOC. COOP.	CIG: Z0025F56D0 PICASSO - SERVIZIO DI SPEDIZIONE MATERIALE VARIO - INTEGRAZIONE CONTRATTO REP 161 DEL 4.12.2018	175,69
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 519/ 1	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL VIA ORAZIO RAIMONDO ROMA	CIG: 76391856E2 PICASSO - INTEGRAZIONE CONTRATTO VIGILANZA REP 119 DEL 15/10/2018 - REP 171 DEL 24.12.2018 - STESSA DURATA FINO AL 3/2/2018 MA AD INTEGRAZIONE ORE	81.486,24
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 563/ 1	Viabizzuno srl Via Romagnoli 10 Bentivoglio	CIG: Z06263D48F LAVORI DI VALORIZZAZIONE MOSAICO DEL SALONE MARIANO ROSSI CON NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE APPARECCHI LUMINOSI INTEGRATIVI PER L'ILLUMINAZIONE -	4.270,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 568/ 1	Montenovi SRL Via Emilia Roma	MOSTRA BERNINI - TRASPORTO OPERE IN ITALIA - REP 39 DEL 6/9/17 - CONSUNTIVO	15.359,80
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 569/ 1	perugia franco srl via vitellia 102 Roma	SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ORDINE DI SERVIZIO N 1	330,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 584/ 1	LEOPIZZI MARCO Viale Marcello Boldrini, 7 Roma	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER LE MOSTRE VALADIER FONTANA E ZHANG EN LI PREVISTE NEL 2019 E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEI LAVORI	25.376,00

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 594/ 1	IACOMINO CIRO	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LE MOSTRE SU FONTANA E ZHANG EN LI E DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA BORGHESE	7.280,00
2018/21013/1.03.02.02.005 B:2 - 2018/ 600/ 1	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL VIA ORAZIO RAIMONDO ROMA	CIG: ZF626A0208 ORDINE DI SERVIZIO N. 7 DEL 27/12/2018 - SUL REP 119 DEL 15/10/2018 - APERTURA SERALE DEL 27 DICEMBRE 2018	409,92
Totale competenza 2018			574.415,92
Totale voce 21013/1.03.02.02.005			625.278,40
2017/21013/1.03.02.05.004 B:2 - 2017/ 419/ 2	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017	46.269,75
Totale competenza 2017			46.269,75
2018/21013/1.03.02.05.004 B:2 - 2018/ 462/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	104.866,59
Totale competenza 2018			104.866,59
Totale voce 21013/1.03.02.05.004			151.136,34
2017/21013/1.03.02.05.005 B:2 - 2017/ 434/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	UTENZA ACQUA 2017	22.270,92
Totale competenza 2017			22.270,92
2018/21013/1.03.02.05.005 B:2 - 2018/ 464/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	UTENZA ACQUA 2018	17.946,61
Totale competenza 2018			17.946,61
Totale voce 21013/1.03.02.05.005			40.217,53
2016/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2016/ 192/ 1	ROMEO GESTIONI SPA	EX SPSAE E PMR - MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2012 -	636,11
2016/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2016/ 195/ 1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L. Via Tiburtina, 652/A ROMA	EX SPSAE E PMR- SOSTITUZIONE SERRATURA ASCENSORE	435,37
2016/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2016/ 210/ 1	BEWEB	EX SPSAE E PMR - FORNITURA MICROFONIA DA TAVOLO	244,00
2016/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2016/ 215/ 1	ROMEO GESTIONI SPA	EX SPSAE E PMR - PULIZIE STRAORDINARIE - REP 2/359 - II TRANCHE IMP 214	3.603,18
2016/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2016/ 218/ 1	BEWEB	EX SPSAE E PMR - REVISIONE ESTINTORI - 2015 - ORDINE 5051 DEL 16/12/2015	2.069,73
Totale competenza 2016			6.988,39
2017/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2017/ 270/ 1	IDRO.MA.SRLS PIAZZA POMPEI N.14 Roma	CIG: ZE91B25812 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - PROROGA DAL 1.9.17 AL 31.10.2017 - REP 38 DEL 6/9/2017	3.589,45
2017/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2017/ 464/ 1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L. Via Tiburtina, 652/A ROMA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE GALLERIA BORGHESE	637,01
Totale competenza 2017			4.226,46
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 18/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: 72821468FA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI ELETTRICI - REP 3 DEL 9/1/2018	12.855,69
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 82/ 1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L. Via Tiburtina, 652/A ROMA	CIG: ZAF21E78B8 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE e PEDANA DISABILI - REP N. 39 DEL 15/3/2018 - DA MARZO 2018 A FEBBRAIO 2019 -	171,09
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 146/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: ZE8237A6FA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COPRIVATER - ORDINE DI SERVIZIO 2 DEL 24/4/2018 - DEL CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI IDRICI - REP 28 DELL' 8/5/2018	1.547,79
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 182/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI	CIG: ZB8239A2AB AFFIDAMENTO MANUTENZIONE	2.191,12

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI ELETRICI - REP 3 DEL 9/1/2018 - ORDINE DI SERVIZIO N. 1 -	
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 318/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: Z3B24FD130 ASSISTENZA IDRAULICA NOTTURNA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BAGNI PIANO AMMEZZATO - ORDINE SERVIZIO 4 DEL 27 AGOSTO 2018	1.361,52
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 319/ 1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L. Via Tiburtina, 652/A ROMA	CIG: ZAF21E72B MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE e PEDANA DISABILI - REP N. 39 DEL 15/3/2018 - DA MARZO 2018 A FEBBRAIO 2019 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019	342,21
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 418/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: ZF22592AD0 ORDINE DI SERVIZIO N. 3 DEL 16/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ASSISTENZA PER ALLESTIMENTO MOSTRA PICASSO - REP 47 DEL 12/11/2018	2.430,24
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 421/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: Z6F25AF995 CONTRATTO MADRE IMPIANTI ELETTRICI N. 3/18 - ASSISTENZA ELETTRICA PER L' ALLESTIMENTO LUCI DELLA MOSTRA PICASSO - ORDINE SERVIZIO N. 4 DEL 7/11/2018 -	109,80
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 456/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: Z982008DF6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE ORDINARIA E CORRETTIVA - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTO ANNI UNO - REP. CONTRATTI N° 143 DEL 05/11/2018	6.542,63
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 457/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: 7244030AA8 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI TERMICI - DAL 14/11/2018 AL 13/11/2019 - REP. 151 DEL 21/11/2018	21.854,66
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 550/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: ZF026691EA ORDINE DI SERVIZIO N. 9 DEL 18/12/2018 - POSA IN OPERA DI UNA SCHEDA DI ALLARME SU UMIDIFICATORE NEI DEPOSITI -	543,47
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 582/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: ZDE2686897 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA GALLERIA BORGHESE - 4 MESI DAL 9 GENNAIO AL 9 MAGGIO 2019	2.197,22
2018/21013/1.03.02.09.004 B:2 - 2018/ 583/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: Z092686FE4 MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTO ELETTRICO FONIA E DATI DELLA GALLERIA BORGHESE	7.171,92
Totale competenza 2018			59.319,36
Totale voce 21013/1.03.02.09.004			70.534,21
2016/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2016/ 194/ 1	SOGECO	EX SSPSAE e PMR - RIPARAZIONE BAGNI PERSONALE VIGILANZA - RICH 22171 -	2.885,85
Totale competenza 2016			2.885,85
2017/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2017/ 63/ 1	PICALARGA SRL VIA DEL PAVONE CAMPAGNANO DI ROMA	CIG: Z8E1CF02DD AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI LIGNEI - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DLGS 50/16 - REP 70 DEL 10 APRILE 2017 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 27 DEL 7/4/2017	-398,99
2017/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2017/ 63/ 2	PICALARGA SRL VIA DEL PAVONE CAMPAGNANO DI ROMA	CIG: Z8E1CF02DD AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI LIGNEI - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DLGS 50/16 - REP 70 DEL 10 APRILE 2017 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 27 DEL 7/4/2017	398,99
2017/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2017/ 423/ 1	C.P.A. LAVORAZIONE METALLI S.R.L. Via degli Scaloni s.n.c. MANZIANA	CIG: Z3721669D3 FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO SCALA MUSEO - REP 88 DEL 20/12/2017 -	585,60
Totale competenza 2017			585,60
2018/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2018/ 176/ 1	POIGNEE' SRL VIA CAPO LE CASE 34 ROMA	CIG: ZDC238A2AA FORNITURA DI N. 2 REGGICARTELLI CON SCRITTA BIGLIETTERIA SMONTABILI, ATTIVITA' DI RESTAURO E BRONZATURA CARTELLO DI INGRESSO, FORNITURA DI MANIGLIE DA PORRE IN OPERA SUL CANCELLO AL VANO ASCENSORE AD OGNI LIVELLO - CONTRATTO REP 69 DEL 22.5.2018	3.538,00
2018/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2018/ 388/ 1	TA 2018 SRLS CORSO TRIESTE 77	CIG: ZF62550415 INTERVENTO SU FINESTRE VELUX - REP.	1.331,02

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	MARINO	128 DEL 19/10/2018	
2018/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2018/ 448/ 1	LAVORI IN CORDA SRLS	CIG: ZBA2600286 AFFIDAMENTO LAVORI COPERTURA INERENTI IMPIANTO DI ESTRAZIONE ED IMMISSIONE ARIA NEI LOCALI ATRIO E DISIMPEGNO PIANO UFFICI A SEGUITO VISITA ASL - REP. 158 DEL 29/11/2018	1.586,00
2018/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2018/ 449/ 1	WS ITALIA DI RAVAZZOLO ROBERTO	CIG: ZF725EF3B0 FORNITURA 9 PITTOGRAMMI PER I BAGNI DELLA GALLERIA BORGHESE - REP. 160 DEL 29/11/2018	484,22
2018/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2018/ 480/ 1	I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC VIA GIULIO VERNE, 20 ROMA	CIG: Z002606958 FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA - BANDA ADESIVA PER SEGNALEZIONE VETRI E PITTOGRAMMI WC PER PORTA BAGNI PIANO AMMEZZATO - REP 163 DEL 11/12/2018	179,34
2018/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2018/ 530/ 3	DOLMEN ARTIGIANI DEL LEGNO DI MARCHESELLI GIULIO E C. - S.N.C. VIA ANNONE ROMA	CIG: Z8226845FD MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E ARREDI - ACQUISTO NUOVI ARREDI	21.694,63
2018/21013/1.03.02.09.008 B:2 - 2018/ 536/ 1	DIMENSIONE ACCIAIO SRL	CIG: Z35269360A FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 STRUTTURE A BERCAUX COMPRESI SISTEMI DI PARAPETTI, CORRIMANO E CANCELLETTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SCALE DI EMERGENZA	18.300,00
Totale competenza 2018			47.113,21
Totale voce 21013/1.03.02.09.008			50.584,66
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 147/ 1	A& A SGARAVATTI DITTA INDIVIDUALE VIA ROMA SAONARA	CIG: ZEB235B1C9 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI DELLA GALLERIA BORGHESE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PIANTE DEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - REP 58 DEL 27/4/2018 - DAL 2 MAGGIO AL 1 LUGLIO 2018 E PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 REP 86/18	0,01
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 147/ 2	A& A SGARAVATTI DITTA INDIVIDUALE VIA ROMA SAONARA	CIG: ZEB235B1C9 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI DELLA GALLERIA BORGHESE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PIANTE DEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - REP 58 DEL 27/4/2018 - DAL 2 MAGGIO AL 1 LUGLIO 2018 E PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 REP 86/18	1.423,33
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 147/ 3	A& A SGARAVATTI DITTA INDIVIDUALE VIA ROMA SAONARA	CIG: ZEB235B1C9 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI DELLA GALLERIA BORGHESE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PIANTE DEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - REP 58 DEL 27/4/2018 - DAL 2 MAGGIO AL 1 LUGLIO 2018 E PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 REP 86/18	931,26
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 147/ 4	A& A SGARAVATTI DITTA INDIVIDUALE VIA ROMA SAONARA	CIG: ZEB235B1C9 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI DELLA GALLERIA BORGHESE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PIANTE DEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - REP 58 DEL 27/4/2018 - DAL 2 MAGGIO AL 1 LUGLIO 2018 E PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 REP 86/18	-524,60
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 147/ 5	A& A SGARAVATTI DITTA INDIVIDUALE VIA ROMA SAONARA	CIG: ZEB235B1C9 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI DELLA GALLERIA BORGHESE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PIANTE DEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NEL GIARDINO DELLA MERIDIANA - REP 58 DEL 27/4/2018 - DAL 2 MAGGIO AL 1 LUGLIO 2018 E PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 REP 86/18	-1.830,00
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 393/ 1	AMBIENTE LAVORI SRL VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	CIG: Z05252D10C AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA DI PIANTE NEI GIARDINI STORICI DELLA GALLERIA - REP. 139 DEL 23/10/2018	11.895,00
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 435/ 1	AMBIENTE LAVORI SRL VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	CIG: ZCA25D6155 MANUTENZIONE GIARDINO UCCELLIERA - FORNITURA VASI TERRACOTTA - ORDINE DI SERVIZIO 1 DEL 20/11/2018 REP 139 DEL 23/10/2018	283,04

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 541/ 1	AMBIENTE LAVORI SRL VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	CIG: Z9D267D6A1 ORDINE DI SERVIZIO 2 DEL 27.11.2018 - FORNITURA 400 PANCE' DIAMETRO 15 E DENSITA' DI 6 PIANTE AL METRO QUADRO -	683,20
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 542/ 1	AMBIENTE LAVORI SRL VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	CIG: ZCC267D68D ORDINE DI SERVIZIO N. 3 DEL 27/11/2018 - LAVORAZIONI AGRONOMICHE STRAORDINARIE PER SVASAMENTO PER RIDUZIONE DELL' APPARATO RADICALE E SUCCESSIVO RINVASO -	1.464,00
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 543/ 1	AMBIENTE LAVORI SRL VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	CIG: Z95267D66F ORDINE DI SERVIZIO N. 4 DEL 28/12/2018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE -	4.148,00
2018/21013/1.03.02.09.012 B:2 - 2018/ 544/ 1	AMBIENTE LAVORI SRL VIA A. BERTOLONI 3/B ROMA	CIG: ZE6267D6B2 ORDINE DI SERVIZIO N. 5 DEL 28/12/2018 - FORNITURA E LAVORAZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DEI VIALI PEDONALI FINO ALL' UCCELLIERA E MERIDIANA	2.666,92
Totale competenza 2018			21.140,16
Totale voce 21013/1.03.02.09.012			21.140,16
2018/21013/1.03.02.11.001 B:2 - 2018/ 598/ 1	STEINBERG EDWARD	TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DI N. 250 CARTELLE PER IL SITO INTERNET DELLA GALLERIA BORGHESE	5.000,00
Totale competenza 2018			5.000,00
Totale voce 21013/1.03.02.11.001			5.000,00
2017/21013/1.03.02.11.009 B:2 - 2017/ 51/ 2	CONTE CARLO PIAZZALE DI PORTA PIA 121 ROMA	CIG: Z981DE40E2 AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - REP 58 DEL 22/3/2017 - 240 GG DALLA FIRMA DEL CONTRATTO	8,00
Totale competenza 2017			8,00
2018/21013/1.03.02.11.009 B:2 - 2018/ 592/ 1	CHILOSI MARIA GRAZIA	INCARICO DI STUDIO E RICERCHE DEI PARATI DECORATIVI LAPIDEI DELLA GALLERIA BORGHESE DEL PIANO SCULTURE	5.000,00
2018/21013/1.03.02.11.009 B:2 - 2018/ 596/ 1	SCANU LAURA ROMA	INCARICO STUDIO E TRADUZIONE MANOSCRITTO LATINO DI TOMMASIUS ANAGNINUS DE GLORIA PP PAULI V	2.000,00
2018/21013/1.03.02.11.009 B:2 - 2018/ 606/ 1	CIOFETTA SIMONA VIA GERMANICO, 109 ROMA	INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL PROGETTO DI RESTAURO DEPOSIZIONE DI RAFFAELLO	8.000,00
Totale competenza 2018			15.000,00
Totale voce 21013/1.03.02.11.009			15.008,00
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 215/ 1	Michela Reggio d' Aci via Licinio Calvo 14 Roma	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER L' ESPERIMENTO DI PROCEDURE PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI E LAVORI DELLA GALLERIA - REP 77	6.788,08
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 253/ 1	BORZILLO GIUSEPPE via Appia 58 Arienzo	VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO DELLO SCALONE E DELLE TERRAZZE DELLA GALLERIA - REP 85	1.540,88
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 337/ 1	PARISE GIUSEPPE	INCARICO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DELL' IMPIANTO DI INTRUZIONE TVCC REP. CONTRATTI 107 DEL 25/09/2018	6.344,00
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 549/ 1	CIANCIARUSO ROMINA	INCARICO DELLA REDAZIONE DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PIANO UFFICI -	10.150,40
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 572/ 1	MERCURI MARIA ELVIRA Viale del Caravaggio 115 Roma	INCARICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA RELATIVA AL 2 LOTTO DELL' APPALTO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE MICROCLIMA, REDAZIONE CAPITOLATO E COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI EDILI RIQUALIFICAZIONE PIANO UFFICI	3.806,40
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 574/ 1	ENGAP SRL	PROGETTAZIONE PRELIMINARE E REDAZIONE INDICAZIONE DI SICUREZZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE -	23.853,44

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		PROGETTO ESECUTIVO E REDAZIONE DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLO STESSO	
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 575/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: Z3D26A4ABA CONSULENZA TECNICO SISTEMICA CON FORNITURA DEL PACCHETTO DI INTERVENTI 23 GG ONSITE E ASSISTENZA 2019 DI EUROCONTAB CON MODULI AGGIUNTIVI	33.550,00
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 576/ 1	MARCHETTI LUCIANO	DIRETTORE DEI LAVORI NELL' APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DL PIANO SEMINTERRATO FOYER	24.150,30
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 588/ 1	LAZZARINI PICKERING ARCHITETTI VIA DELLE MANTELLATE 15A ROMA	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PIANO UFFICI E REALIZZAZIONE DI UN CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA LOCALI EX BIBLIOTECA E RIQUALIFICAZIONE UFFICI	3.806,40
2018/21013/1.03.02.11.999 B:2 - 2018/ 589/ 1	LAZZARINI PICKERING ARCHITETTI VIA DELLE MANTELLATE 15A ROMA	STUDIO E PROGETTAZIONE ASSETTO UFFICI PER OMOGENEIZZAZIONE E COORDINAMENTO ARREDI E ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA NORMATIVA SULLA PRIVACY -	6.344,00
Totale competenza 2018			120.333,90
Totale voce 21013/1.03.02.11.999			120.333,90
2016/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2016/ 45/ 1	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: Z1E1A4BF99 servizio di vigilanza da giugno a dicembre 2016 - giorni festivi - prot. n. 759 del 31.5.2016	115,17
2016/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2016/ 205/ 1	SICURITALIA GROUP SERVICE VIA BELVEDERE n. 2/A COMO	EX SSPSAE e PMR - CONTRATTO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2015 - REP 2/352	9.452,47
Totale competenza 2016			9.567,64
2017/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2017/ 57/ 2	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: Z561E0437D PROROGA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PER 3 MESI DA APRILE A GIUGNO 2017 - DOMENICHE E GIORNI FESTIVI - 5 UNITA' - REP 61 DEL 27/3/2017	4.526,20
2017/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2017/ 148/ 2	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: 69797510BD SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA GIORNI FESTIVI - DAL 1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA	13.158,43
2017/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2017/ 374/ 2	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: 983411408 SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 01/11/2017 AL 28/02/2018 - REP. CONTR. 71 27/10/2017 - DET N.149 DEL 23/10/2017 + APERTURA STRAORDINARIA DEL 16 NOVEMBRE E DEL 23 NOVEMBRE	57,60
2017/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2017/ 374/ 3	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: 983411408 SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 01/11/2017 AL 28/02/2018 - REP. CONTR. 71 27/10/2017 - DET N.149 DEL 23/10/2017 + APERTURA STRAORDINARIA DEL 16 NOVEMBRE E DEL 23 NOVEMBRE	500,00
2017/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2017/ 374/ 4	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: 983411408 SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 01/11/2017 AL 28/02/2018 - REP. CONTR. 71 27/10/2017 - DET N.149 DEL 23/10/2017 + APERTURA STRAORDINARIA DEL 16 NOVEMBRE E DEL 23 NOVEMBRE	22.931,14
Totale competenza 2017			41.173,37
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 20/ 1	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA GIORNI FESTIVI - DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018	3.892,94
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 33/ 1	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: Z1C226E45E servizio straordinario di vigilanza notte tra il 26 e il 27 febbraio 2018 - ordine di servizio n. 1 del 21 febbraio 2018	129,57
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 61/ 1	VAMI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	CIG: Z6F22FD886 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.M.I. - REP. CONV. N. 8 DEL 26/03/2018	1.000,00
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 126/ 1	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: ZCC2328752 SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORDINARIO - MARZO 2018 - ORDINE DI SERVIZIO N. 5	64,78
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 250/ 1	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET Via dell'Annunziatella ROMA	CIG: Z30245916E INTEGRAZIONE AL CONTRATTO PER VIGILANZA PASQUA E PASQUETTA 1 E 2 APRILE 2018 - ORDINE DI SERVIZIO 1/2018	464,46

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 347/ 1	H501 SRL Via Norico, 8 Roma	CIG: 7373805063 VIGILANZA GIORNI FERIALI - CONTRATTO IN PROROGA FINO AL 31/12/2018 - REP. 112 DEL 08/10/2018	100.698,31
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 389/ 1	CONSORZIO CENTRALPOLISICURNET Via dell'Annunziata Roma	CIG: ZF62502EBB PROROGA SERVIZIO VIGILANZA GIORNI FESTIVI FINO AL 31/12/2018 - REP 129 DEL 19/10/2018	6.438,52
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 417/ 1	H501 SRL Via Norico, 8 Roma	CIG: 7373805063 INTEGRAZIONE CONTRATTO REP 112 DEL 8/10/2018 - VIGILANZA GIORNI FERIALI - REP 149 DEL 19/10/2018	36.257,42
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 581/ 1	NATIONAL SERVICES GROUP SRL VIA ANGELO BARGONI 8 ROMA	CIG: 7729992F2E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA PER ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA FERIALI E FESTIVI PER 3 MESI DAL 2 GENNAIO 2019 - RDO 2173309	105.523,39
2018/21013/1.03.02.13.001 B:2 - 2018/ 599/ 1	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL VIA ORAZIO RAIMONDO ROMA	CIG: Z8B26A01A0 CONTRATTO INTEGRATIVO REP 24/12/2018 - ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 28/12/2018 PER SUPPORTO VIGILANZA APERTURE SERALI DEL GIOVEDI' - DICEMBRE 2018	234,24
Totale competenza 2018			254.703,63
Totale voce 21013/1.03.02.13.001			305.444,64
2016/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2016/ 211/ 1	ROMEO GESTIONI SPA	EX SPSAE E PMR - PULIZIE 2015	470,94
2016/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2016/ 212/ 1	ROMEO GESTIONI SPA	EX SPSAE E PMR - PULIZIE 2015	24.396,12
2016/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2016/ 214/ 1	ROMEO GESTIONI SPA	EX SPSAE E PMR - PULIZIE STRAORDINARIE - REP 2/359 -	10.014,12
Totale competenza 2016			34.881,18
2017/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2017/ 389/ 3	LA LEONARDO S.R.L. VIA DELLA MARRANA, 74 ROMA	CIG: Z3120F2E10 PULIZIE STRAORDINARIE INAUGURAZIONE BERNINI - APERTURA SCUOLE DEL 6 - 13 - 20 - 27 NOVEMBRE 2017 - APERTURA SERALE DEL 23 NOVEMBRE E LAVAGGIO TENDE FOYER CON MOD 71	799,72
Totale competenza 2017			799,72
2018/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2018/ 180/ 2	ADAM LINK SRL Viale Pablo Picasso, 34 Latina	CIG: Z7C22CE620 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - RDO 1892906 - 1 ANNO DAL 11.4.2018	8.208,50
2018/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2018/ 243/ 1	SYMPLY SOCIETA' COOPERATIVA VIA ANTONIO SALANDRA,18 ROMA	CIG: 7539002542 CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIE IMMOBILE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO - RDO 1997946 - DAL 24/7/2018 AL 24/1/2019	20.203,20
2018/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2018/ 441/ 1	SYMPLY SOCIETA' COOPERATIVA VIA ANTONIO SALANDRA,18 ROMA	CIG: Z4F2613FCA SERVIZIO DI PULIZIA AGGIUNTIVA ODS 5 DEL 03/12/2018 - REP. 87 DEL 11/07/2018 -	146,40
2018/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2018/ 521/ 1	SYMPLY SOCIETA' COOPERATIVA VIA ANTONIO SALANDRA,18 ROMA	CIG: Z6125B678 ORDINE DI SERVIZIO N. 6 DEL 17/12/2018 - PULIZIA STRAORDINARIA UCCELLIERA	585,60
2018/21013/1.03.02.13.002 B:2 - 2018/ 557/ 1	SYMPLY SOCIETA' COOPERATIVA VIA ANTONIO SALANDRA,18 ROMA	CIG: 7539002542 PULIZIE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO - REP 87 DEL 11/7/2018 - PROROGA DAL 25 GENNAIO 2019 AL 24 APRILE 2019 NELLE MORE DELL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	30.304,80
Totale competenza 2018			59.448,50
Totale voce 21013/1.03.02.13.002			95.129,40
2018/21013/1.03.02.13.004 B:2 - 2018/ 193/ 1	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L. VIA MERULANA ROMA	CIG: Z8D239FB16 FORNITURA DI STAMPE PER CARTELLONI INFORMAZIONE VISITATORI AL SEMINTERRATO - REP 68 DEL 22/5/2018	228,14
2018/21013/1.03.02.13.004 B:2 - 2018/ 548/ 1	STAMPERIA ROMANA S.R.L. VIA PANARO 16-18 ROMA	CIG: Z71267B533 REALIZZAZIONE DI PUNZONI A SECCO E STAMPE VARIE - TD 774478 DEL 29/12/2018	8.729,10
Totale competenza 2018			8.957,24
Totale voce 21013/1.03.02.13.004			8.957,24
2017/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2017/ 424/ 1	CIOFETTA SIMONA VIA GERMANICO,	PROGETTO GALLERIA DIGITALE - SUPPORTO STORICO	4.575,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	109 ROMA	ARTISTICO E DIREZIONE LAVORI ARCHIVI DIGITALI - REP 86 DEL 18/12/2017 - ANNO 2017 E ANNO 2018	
Totale competenza 2017			4.575,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2017/ 424/ 2	CIOFETTA SIMONA VIA GERMANICO, 109 ROMA	PROGETTO GALLERIA DIGITALE - SUPPORTO STORICO ARTISTICO E DIREZIONE LAVORI ARCHIVI DIGITALI - REP 86 DEL 18/12/2017 - ANNO 2017 E ANNO 2018	18.300,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 130/ 1	PRELATI MARIA CHIARA VIA GIORVIO CHISI 24 ROMA	PROGETTO ARCHIVI DIGITALI - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO DI 3000 IMMAGINI DI RESTAURO RELATIVE ALLA GALLERIA BORGHESE CONSERVATE PRESSO L' ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA EX SSPSAE e PMR - REP N 53 DEL 23/4/2018	5.000,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 571/ 1	ARA NICCOLO` VIA PIETRO OTTOBONI,42	incarico di produzione di doc. fotografica su supporto digitale Opere del Portico` Sala V . Totale 132 scatti	8.078,84
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 587/ 1	GRAFILUCE srl Corso Vittorio Emanuele 137a Napoli	CIG: Z9226A086A REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA FOTOGRAFICA SULLA SCULTURA MODERNA N. 230 SCATTI	28.060,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 590/ 1	ARTERIA SRL VIA CINO DEL DUCA 2 MILANO	CIG: Z6826B8A2F MOVIMENTAZIONE OPERE DELLA COLLEZIONE CON FORNITURA DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI PER 10 GIORNATE LAVORATIVE NELL' ARCO DEL 2019 finalizzata alle riprese fotografiche per catalogazione opere	5.551,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 593/ 1	NOVELLI ALBERTO	INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA FOTOGRAFICA DELLE OPERE DEL PIANO PINACOTECA DELLA GALLERIA BORGHESE	11.419,20
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 602/ 1	CICCARELLO GIULIA	REVISIONE E INFORMATIZZAZIONE N. 333 SCHEDE ARCHEOLOGICHE - dal 15 gennaio (entro 6 mesi) fino al 14 luglio 2019	8.325,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 603/ 1	FELICI SONYA VIA EUGENIO MACCAGNANI 55 ROMA	RICERCHE BIBLIOGRAFICHE PER ARCHIVI DIGITALI - 300 schede di catalogo - dal 15 gennaio 2019 per 6 mesi fino al 14 luglio 2019	11.700,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 604/ 1	ALOISI PATRIZIA	IMPLEMENTAZIONE DATI NEL DATABASE DEL PROGETTO CATALOGAZIONE ARCHIVI DIGITALI su iscrizioni sul retro o su fronte di 300 dipinti - dal 15 gennaio per 6 mesi entro il 14 luglio 2019	5.000,00
2018/21013/1.03.02.99.999/A B:2 - 2018/ 605/ 1	OREFFICE SUSANNA	RIORDINO COLLOCAZIONE E DESCRIZIONE SUL DATA BASE DELL' ARCHIVIO CARTACEO GALLERIA BORGHESE ANNI 2000- 2015 ENTRO 6 MESI DAL 15 GENNAIO 2019	5.368,00
Totale competenza 2018			106.802,04
Totale voce 21013/1.03.02.99.999/A			111.377,04
2018/21013/1.03.02.99.999/B B:2 - 2018/ 540/ 1	KATWALK SRLS Via Ilarione RANCATI Milano	CIG: Z12269102C FORNITURA DI 250 ASTUCCI CON 12 MATITE IN LEGNO COLORATE CON LOGO DELLA GALLERIA PER LE GIORNATE DELLA CULTURA 2019 PRESSO LA GALLERIA BORGHESE - REP 6 DEL 4/1/2018	759,45
2018/21013/1.03.02.99.999/B B:2 - 2018/ 560/ 1	LITOGRAFIA BRUNI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA TITO SPERI POMEZIA	CIG: Z75265EF57 FORNITURA MATERIALE PER FESTA DELLA MUSICA - RD 761715	1.329,80
Totale competenza 2018			2.089,25
Totale voce 21013/1.03.02.99.999/B			2.089,25
2017/21013/1.03.02.99.999/C B:2 - 2017/ 150/ 2	CROCE ROSSA ITALIANA ONLUS VIA BERNARDINO RAMAZZINI 13 ROMA	CIG: ZC41EB02EB CORSO SULL' USO DEL DEFIBRILLATORE - PERSONALE GALLERIA BORGHESE - REP ESPI 5 DEL 9/6/17	1.380,00
2017/21013/1.03.02.99.999/C B:2 - 2017/ 222/ 1	STS s.r.l. VIA CASSIA 275/C VETRALLA	CIG: Z351F1D2DE FORNITURA COMBINATORE TELEFONICO - O.D.A. N. 3742319 - REP. N. 117	930,16
2017/21013/1.03.02.99.999/C B:2 - 2017/ 239/ 1	STS s.r.l. VIA CASSIA 275/C VETRALLA	CIG: ZDC1F9BE63 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA - FORNITURA DI MATERIALI - ODA 3804315 DELL' 8/8/2017	344,80

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.03.02.99.999/C B:2 - 2017/ 352/ 1	ZACCARIELLO GIUSEPPE VIA L. B. ALBERTI TIVOLI	RICERCA ESTRAZIONE COPIA TITOLI DISCIPLINA ANTINCENDIO - PRESENTAZIONE SCIA SICUREZZA - REP 74 DEL 31/10/2017	25.180,80
Totale competenza 2017			27.835,76
2018/21013/1.03.02.99.999/C B:2 - 2018/ 467/ 1	Sintesi S.p.A. Via Salaria 222 ROMA	servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81.08 III - IV Trim 2018	3.030,49
Totale competenza 2018			3.030,49
Totale voce 21013/1.03.02.99.999/C			30.866,25
2018/21013/1.04.01.01.001/A B:2 - 2018/ 468/ 1	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	riequilibrio finanziario 20% calcolato sugli introiti di biglietti iscritti nel bilancio di previsione 2018 - IV TRIMESTRE 2018 - CAPITOLO 2584 - ART. 18 -	270.000,00
Totale competenza 2018			270.000,00
Totale voce 21013/1.04.01.01.001/A			270.000,00
2018/21013/1.04.01.03.999 B:2 - 2018/ 469/ 1	INPS DG EX ENPALS F.PSMSAD	FONDO ENPALS - 0,10% SUI PROVENTI BIGLIETTI 2018 IPOTIZZATO	7.000,00
Totale competenza 2018			7.000,00
Totale voce 21013/1.04.01.03.999			7.000,00
2018/21013/1.10.04.01.003 B:2 - 2018/ 334/ 1	GRAS SAVOYE	PICASSO - COPERTURA ASSICURATIVA PER OPERA TETE DE FEMME DEL MUSEE PICASSO ANTIBES -	1.545,42
Totale competenza 2018			1.545,42
Totale voce 21013/1.10.04.01.003			1.545,42
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 216/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: Z6B2302FB0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI - REP 19 DEL 12/4/2018 - ordine di servizio n 3 del 29 marzo 2018 e ordine di servizio 6 del 5/11/2018 di decurtazione importo	13.568,55
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 216/ 2	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: Z6B2302FB0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI - REP 19 DEL 12/4/2018 - ordine di servizio n 3 del 29 marzo 2018 e ordine di servizio 6 del 5/11/2018 di decurtazione importo	-13.568,55
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 251/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: Z33244E6D9 POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI MEDIANTE BADGE - ORDINE DI SERVIZIO N. 8 DEL 10/7/2018	18.648,91
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 254/ 1	DE SANTIS FRANCESCO ROMA	INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - REP 84 DEL 5/7/2018	44.874,62
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 255/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: Z7D244E6FE INTERVENTO CORRETTIVO SEZIONE DI CONSEGNA DELL'ACQUA - ORDINE DI SERVIZIO 3 DEL 10/7/2018 - ORDINE DI SERVIZIO ANNULLATO PER CESSATA NECESSITA'	7.838,50
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 255/ 2	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: Z7D244E6FE INTERVENTO CORRETTIVO SEZIONE DI CONSEGNA DELL'ACQUA - ORDINE DI SERVIZIO 3 DEL 10/7/2018 - ORDINE DI SERVIZIO ANNULLATO PER CESSATA NECESSITA'	-7.838,50
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 341/ 1	DI CRISTINO FRANCESCO	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI MICROCLIMA E MESSA A NORMA INPIANTO ELETTTRICO - REP. 115 DEL 09/10/2018	43.166,07
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 346/ 1	PRO.GEN. PROGETTAZIONI GENERALI STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI VIA DELLA BUFALOTTA ROMA	DIRETTORE OPERATIVO LAVORI MICROCLIMA E IMPIANTO ELETTTRICO - REP. 114 DEL 09/10/2018	50.117,60
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 518/ 1	DE SANTIS FRANCESCO ROMA	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI SU APPALTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA DELLA GALLERIA BORGHESE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI DUE GRUPPI	13.460,70

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		TERMOFRIGORIFERI IN LUOGO DELLA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA II LOTTO - REP 169 DEL 21/12/2018	
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 524/ 1	PRO.GEN. PROGETTAZIONI GENERALI STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI VIA DELLA BUFALOTTA ROMA	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO MICROCLIMA - II LOTTO -	9.192,46
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 525/ 1	DI CRISTINO FRANCESCO	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO IMPIANTO MICROCLIMA	8.206,60
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 526/ 1	ROSSETTI LUCA VIA MACCAGNANI 31 ROMA	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E FONIA REP. 170 DEL 24/12/2018	20.300,80
2018/21013/2.02.01.04.002 B:2 - 2018/ 527/ 1	TECNOKLIMA SRL	CIG: Z902663C3B ACQUISTO N. 3 DEUMIDIFICATORI BRUNE B500 PROFESSIONAL - TD N. 761798	10.145,52
Totale competenza 2018			218.113,28
Totale voce 21013/2.02.01.04.002			218.113,28
2018/21013/2.02.01.05.001 B:2 - 2018/ 552/ 2	GLOBAL EXPRESS SRL VIA CARLO CIPOLLA 34 ROMA	CIG: ZF82646FFD FORNITURA DI UN SERVER POWER EDGE R 630 FOR INTEL V4 CPU's - RDO 2173540	7.077,56
Totale competenza 2018			7.077,56
Totale voce 21013/2.02.01.05.001			7.077,56
2018/21013/2.02.01.99.001 B:2 - 2018/ 520/ 1	LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO VIA DEI MARRUCINI 38 ROMA	CIG: Z5B2653DBB ACQUISTO LIBRI PER STUDIO - RDO 2183282	1.159,00
Totale competenza 2018			1.159,00
Totale voce 21013/2.02.01.99.001			1.159,00
2016/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2016/ 112/ 1	BIMINTEGRA SRL - TRENTO ARMANDO VIA QUIRINO MAJORANA 171 ROMA	AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO ARCHITETTONICO DI PRECISIONE DELL'INTERO PIANO INTERRATO -	9.760,00
Totale competenza 2016			9.760,00
2017/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2017/ 314/ 1	BERARDUCCI CARLO ROMA	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CORRIDOIO PIANO UFFICI - REP 52 DEL 5/10/2017	2.245,78
Totale competenza 2017			2.245,78
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 75/ 1	MAURO WALTER VIA FEDERICO MARINETTI GROTTAFERRATA	INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE ESECUATIVO ED IMPIANTISTICO DEL PIANO SEMINTERRATO, DELLA PROGETTAZIONE E DL DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI AL PUBBLICO DEL PIANO INTERMEDIO NONCHE' DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL COMPLESSIVO INTERVENTO - REP N. 87 DEL 14.3.2018	50.193,73
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 76/ 1	FABBRI ELISABETTA	INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ARCHITETTONICA DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA GALLERIA BORGHESE CD FOYER E BAGNI AL PUBBLICO PIANO INTERMEDIO - REP . N. 38 DEL 14/3/2018	49.736,96
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 152/ 1	CIANCIARUSO ROMINA	INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO RIFACIMENTO BAGNI PIANO INTERMEDIO - REP 62 DEL 8/4/2018	6.344,00
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 179/ 1	INAREA STRATEGIC DESIGN SRL VIA MASSAUA 7 ROMA	CIG: ZB72284CCB PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA IDENTITA' VISIVA DEL MUSEO - REP 61 DEL 7/5/2018	36.307,20
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 447/ 1	SPADA ALESSANDRO via cristoforo colombo Roma	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU IMPIANTO DI ESTRAZIONE ED IMMISSIONE ARIA NEI	1.248,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		LOCALI ATRIO E DISIMPEGNO A SEGUITO VISITA ASL- REP. 159 DEL 29/11/2018	
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 523/ 1	FERRACUTI TOMMASO	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE -	24.741,60
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 528/ 1	DA GAI ENRICO VIA PADRE RAFFAELE MELIS ROMA	PROGETTAZIONE ESECUTVA INTERVENTO RISANAMENTO E RESTAURO DELLE FACCIATE E DIREZIONE LAVORI -	50.117,60
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 529/ 1	ROSSETTI LUCA VIA MACCAGNANI 31 ROMA	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL FOYER E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEI LAVORI -	27.279,20
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 531/ 1	BERSANI ADOLFO VIA TAZIO NUVOLARI 156 ROMA	INCARICO PIANO DELLE INDAGINI - PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL' INTERVENTO DI RESTAURO MANTO DI COPERTURA - INSTALLAZIONE LINEE VITA, RESTAURO E SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI DEL DIPOSITO PIANO UFFICI	21.569,60
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 532/ 1	PRO.GEN. PROGETTAZIONI GENERALI STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI VIA DELLA BUFALOTTA ROMA	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI ESECUZIONE ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO FOYER - SUPPORTO AL RUP	20.300,80
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 533/ 1	Michela Reggio d'Acì via Licinio Calvo 14 Roma	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE FOYER - SUPPORTO LEGALE PER ESECUZIONE INTERVENTO - 28 DICEMBRE 2018 - 28 LUGLIO 2019	47.516,56
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 534/ 1	MERCURI MARIA ELVIRA Viale del Caravaggio 115 Roma	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI NEI LAVORI DI ESECUZIONE E VALORIZZAZIONE FOYER -	16.494,40
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 535/ 1	ENGAP SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER RIFACIMENTO IMPIANTO TVCC	18.143,84
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 537/ 1	ARSI ANTONINO VIA DOMENICO CIMAROSA 3 ROMA	INCARICO CORRDIRAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER INTERVENTO DI RESTAURO CON RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA	6.344,00
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 561/ 1	BARCO EMANUELE	INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TERRAZZA AL PIANO PINACOTECA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEI LAVORI -	4.440,80
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 576/ 2	MARCHETTI LUCIANO	DIRETTORE DEI LAVORI NELL' APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DL PIANO SEMINTERRATO FOYER	16.451,30
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 577/ 1	MARTUFI DANIELE ROMA	INCARICO DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA DELL' INTERVENTO DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI, IGIENICI E PER I DIPENDENTI NONCHE' DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DI LOGISTICA DEL CANTIERE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE AREE ESTERNE IN OCCASIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE	22.838,40
2018/21013/2.02.03.05.001/A B:2 - 2018/ 591/ 1	FABBRI ELISABETTA	INCARICO DI SUPPORTO STORICO-ARCHITETTONICO AL RUP E DIREZIONE ARTISTICA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO -	10.150,40
Totale competenza 2018			430.218,39
Totale voce 21013/2.02.03.05.001/A			442.224,17
2016/21013/2.02.03.06.001/A B:2 - 2016/ 198/ 1	PERSONALE UFFICIO	EX SSPSAE E PMR - INCENTIVO PROGETTAZIONE 2009 - 2011	158,68
Totale competenza 2016			158,68
2017/21013/2.02.03.06.001/A B:2 - 2017/ 451/ 1	DA GAI ENRICO VIA PADRE RAFFAELE	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12.688,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	MELIS ROMA	DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO TERRAZZO E RESTAURO SCALONE MONUMENTALE E TERRAZZE	
Totale competenza 2017			12.688,00
2018/21013/2.02.03.06.001/A B:2 - 2018/ 316/ 1	I.RES. S.R.L. VIA VENANZIO FORTUNATO ROMA	CIG: 7517404606 ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE BAGNI AL PUBBLICO PIANO INTERMEDIO - REP 93 DEL 20/8/2018	80.166,99
2018/21013/2.02.03.06.001/A B:2 - 2018/ 335/ 1	GIMMA MARIA GIUSEPPINA VIA SANTA ROSA 25 VITERBO	INCARICO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP - VALIDAZIONE PROGETTO AREA INGRESSO FOYER -	11.419,20
2018/21013/2.02.03.06.001/A B:2 - 2018/ 427/ 1	BARCO EMANUELE	INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLO SCALONE MONUMENTALE E DELLE TERRAZZE DELLA GALLERIA BORGHESE - REP CONTRATTI 153 DEL 26/11/2018	8.374,08
2018/21013/2.02.03.06.001/A B:2 - 2018/ 555/ 1	I.C.E.M. SRL VIA GIACOMO LEOPARDI N. 1 CAMPAGNANO DI ROMA	CIG: 77168745E0 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE MONUMENTALE E DELLE TERRAZZE DELLA GALLERIA BORGHESE - RDO 2161824	120.986,09
2018/21013/2.02.03.06.001/A B:2 - 2018/ 578/ 1	TAPPEZZERIA M.A.M. DI MARCO ADRIANO MELE IMPRESA INDIVIDUALE VIA ALBERTO ASCARI 16 ROMA	CIG: 7747772F83 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DEI TENDAGGI INTERNI ED ESTERNI DELLE FINESTRE DEI DUE PIANI DELLE SALE ESPOSITIVE E DELLA FINESTRA DELLE SCALE DELLA GALLERIA BORGHESE NONCHE' RIMOZIONE DEI TENDAGGI ESISTENTI, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEGLI STESSI A NORMA DI LEGGE, GARANZIA E MANUTENZIONE PER DUE ANNI 2019 E 2020	62.342,00
Totale competenza 2018			283.288,36
Totale voce 21013/2.02.03.06.001/A			296.135,04
2016/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2016/ 196/ 1	PERSONALE UFFICIO	EX SPSAE E PMR - RESTAURO PORTE LIGNEE	131,71
2016/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2016/ 199/ 1	PERSONALE UFFICIO	EX SPSAE E PMR - INCENTIVO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RESTAURO ARREDI ANTICHI	645,22
2016/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2016/ 269/ 1	PILOSIO S.P.A. via e.fermi tavagnacco	CIG: Z0D1CB8F02 FORNITURA PONTEGGIO A TORRE MOBILE SU RUOTE - REP 71 DEL 27/12/2016	3.586,80
2016/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2016/ 272/ 1	RUSSO FRANCESCO VIA DI PANICO 38/40 ROMA	CIG: Z841CCDF07 RIFACIMENTO MARMI PAVIMENTI PERCORSO MUSEALE GALLERIA BORGHESE - REP	4.270,00
Totale competenza 2016			8.633,73
2017/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2017/ 76/ 1	RUSSO FRANCESCO VIA DI PANICO 38/40 ROMA	CIG: Z7E1E46664 RESTAURO URGENTE PAVIMENTO SALONE MARIANO ROSSI - REP 74 DEL 12/4/2017	7.564,00
Totale competenza 2017			7.564,00
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 207/ 1	Fabrica Conservazione e restauro società cooperativa di produzione lavoro Via Ludovico da Casoria 11 Roma	CIG: Z112400F01 MOVIMENTAZIONE PER REVISIONE CONSERVATIVA RIPRESE FOTOGRAFICHE OPERE COLLEZIONE - TD 519528	7.808,00
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 214/ 1	ARTERIA SRL VIA CINO DEL DUCA 2 MILANO	CIG: ZC523EC123 MOVIMENTAZIONE OPERE GALLERIA CON FORNITURA DI 2 OPERAI SPECIALIZZATI PER 10 GIORNATE LAVORATIVE NELL' ARCO DELL' ANNO 2018 - REP 76 DEL 20/6/2018	5.551,00
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 242/ 1	KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL Piazza della Consolazione Roma	CIG: Z3C243EB24 PROROGA AFFIDAMENTO REP 23 DEL 2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DIPINTI, SCULTURE, ARREDI E DECORAZIONI NELLE SALE DELLA GALLERIA BORGHESE - DAL 12 7 2018 AL 12 7 2019 -	22.001,67
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 522/ 1	C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA Viale Manzoni Roma	CIG: Z0026989CD RESTAURO STATUA ERCOLE SU TERRAZZO GALLERIA BORGHESE -	8.674,20
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 546/ 1	CIVITELLA CREAZIONE MARMI SRL ROMA	CIG: ZE325D3807 RESTAURO E FISSAGGIO DI PICCOLE PORZIONI DI MARMO DEI PAVIMENTI DELLE SALE ESPOSITIVE DELLA GALLERIA -	2.745,00

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 547/ 1	PARRI ANDREA ROMA	INTERVENTO REVISIONE CONSERVATIVA DEL SUPPORTO DELLA TAVOLA DI LORENZO LOTTO MADONNA CON IL BAMBINO TRA I SANTI E REALIZZAZIONE DI UNA SECONDA SCATOLA REALIZZATA SULLA CORNICE DI CORTESIA -	1.280,00
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 570/ 1	ARTELAB SRL VIA FEDERICO NANSEN ROMA	CIG: Z3E266242B AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITA' DI INDAGINI DI LABORATORIO SU 3 MICRO PRELIEVI, FINALIZZATE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO DI SUPPORTO DEGLI STRATI PREPARATORI E STUCCHI E DORATURE - TAVOLI OTTAGONALI	634,40
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 573/ 1	KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL Piazza della Consolazione Roma	CIG: ZF826A7935 RESTAURO DI 6 DIPINTI SU TAVOLA E 1 DIPINTO SU RAME RELATIVE CORNICI LIGNEE E DORATE INV. 204,243,238,224,221,227,236	7.379,95
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 579/ 1	JATTA FABIOLA VIA DELLA VETRINA 28 ROMA	INTERVENTO DI RESTAURO DI MADONNA CON BAMBINO S. GIOVANNINO E SANTI DI UN SEGUACE DEL GAROFALO - LA STRAGE DEGLI INNOCENTI DI IPPOLITO SCARSELLA DETTO SCARSELLINO, CRISTO E LA SAMARITANA AL POZZO DI BENVENUTO TISI DETTO IL GAROFALO - SACRA FAMIGLIA E SANTI CERCHIA DEL GAROFALO, PRESEPE DI LUDOVICO MAZZOLINO	6.223,71
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 580/ 1	CIBRARIO LAURA SRL VIA ANICIA 6A ROMA	RESTAURO CONVERSIONE DI SAN PAOLO DI BENVENUTO TISI DETTO IL GAROFALO, ADORAZIONE DEI MAGI DI UN SEGUACE DEL GAROFALO, IL MARTIRIO DI SANTA CATERINA DI UN SEGUACE DEL GAROFALO, MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO DI UN SEGUACE DI GAROFALO, CRISTO E L' ADULTERA DI MAZZOLINO	6.634,49
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 586/ 1	Minoja Paola VICOLO DEL VICARIO 11 Roma	RESTAURO DIPINTO AD OLIO SU TAVOLA DI PIERO DI COSIMO LA MADONNA IN ADORAZIONE DEL BAMBINO CON SAN GIOVANNINO E ANGELI	2.025,20
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 595/ 1	Rosa dei Venti srl Via Pietro della Valle,13 Roma	CIG: ZD626AFE36 MOVIMENTAZIONE SCULTURA ERCOLE SITUATA SULLA TERRAZZA PINACOTECA	2.196,00
2018/21013/2.02.03.06.001/C B:2 - 2018/ 601/ 1	Roberto Saccuman sne Via Vittorio Veneto Frazione Villanova Marsciano	monitoraggio e opere per verifica condizioni di conservazione su Madonna con bambino, san giovannino e angeli di piero di cosimo (inv 343) e realizzazione intervento per mantenimento della forma del supporto ligneo del dipinto - realizzazione di un supporto temporaneo per la deposizione di raffaello e recinzione area cantiere	8.667,59
Totale competenza 2018			81.821,21
Totale voce 21013/2.02.03.06.001/C			98.018,94
2016/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2016/ 200/ 1	SAVIGNANO PAOLA VIA COLLE DEI PINI 8 ROMA	EX SSSPAE E PMR - PROGETTO 1° MAGGIO 2015 - STORNO PER CONTO CHIUSO	119,38
Totale competenza 2016			119,38
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 1	ANASTASI CHRISTIANA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	160,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 2	BOTTI LAURA VIA EUDO GIULIOLI N. 35 ROMA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	80,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 3	BUCCI MARA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	100,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 4	CALZONA LUCIA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	100,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 5	CIANCIO LAURA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	200,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 6	FABRETTI GIUSEPPE	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	100,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 7	GAGLIONE ROBERTA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	80,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 8	GIOVANNONE CARLA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	100,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 9	GRECO SIMONETTA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	80,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 10	MAZZONE BRUNO	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	100,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 11	PATRIZIO ROBERTA	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	80,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 12	ROMANO ANTONIO	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	100,00

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 13	ROMEI DAVID	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	160,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 504/ 14	SERANGELI ROBERTO	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	80,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 608/ 1	PERSONALE UFFICIO	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO SETTEMBRE 2017	80,00
2018/32003/1.01.01.01.004 B:3 - 2018/ 609/ 1	PERSONALE UFFICIO	Aperture Festivi 2018	5.677,03
Totale competenza 2018			7.277,03
Totale voce 32003/1.01.01.01.004			7.396,41
2018/32003/1.01.02.01.001 B:3 - 2018/ 610/ 1	INPS EX INPDAP 24,2% AMM.	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 24,20& SU GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017	19,36
2018/32003/1.01.02.01.001 B:3 - 2018/ 611/ 1	INPS EX INPDAP 24,2% AMM.	Aperture Festivi 2018	1.373,80
Totale competenza 2018			1.393,16
Totale voce 32003/1.01.02.01.001			1.393,16
2018/32003/1.02.01.01.001 B:3 - 2018/ 612/ 1	REGIONE LAZIO	IRAP SU PROGETTO GIORNATE EUROPEE PATRIMONIO 2017	6,80
2018/32003/1.02.01.01.001 B:3 - 2018/ 613/ 1	REGIONE LAZIO	IRAP SU PROGETTO FESTIVI 2018	482,52
Totale competenza 2018			489,32
Totale voce 32003/1.02.01.01.001			489,32
2018/32003/1.02.01.06.001 B:3 - 2018/ 434/ 1	Ama Roma S.p.A. Via Calderon de la Barca, 87 TASSA RIFIUTI ANNO 2018 Roma		3.980,37
Totale competenza 2018			3.980,37
Totale voce 32003/1.02.01.06.001			3.980,37
2018/32003/1.03.01.02.001 B:3 - 2018/ 545/ 1	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS VITERBO	CIG: ZF52653E0F FORNITURA CANCELLERIA VARIA RDO 2177543	5.104,58
Totale competenza 2018			5.104,58
Totale voce 32003/1.03.01.02.001			5.104,58
2018/32003/1.03.01.02.006 B:3 - 2018/ 431/ 1	A.C.M. Cartoinformatica Via Silvio Benco, 62 ROMA	CIG: Z7D25BFE3D ACQUISTO N. 16 TONER ORIGINALI STAMPANTI HP - RDO 2125883 DEL 13/11/2018	1.229,78
2018/32003/1.03.01.02.006 B:3 - 2018/ 553/ 1	2BIT DI FRANCESCO FALCONE IMPRESA INDIVIDUALE LORETO APRUTINO	CIG: Z1E26517B8 FORNITURA 32 TONER E E VASCHE RACCOGLI TONER - RDO 2176983	3.111,00
Totale competenza 2018			4.340,78
Totale voce 32003/1.03.01.02.006			4.340,78
2018/32003/1.03.01.02.999 B:3 - 2018/ 159/ 1	DELTA SERVICE SRL VIA POLINESIA ROMA	CIG: ZDD2376C20 FORNITURA IGIENICO-SANITARIA ARREDI PER BAGNI - TD 483230	951,60
2018/32003/1.03.01.02.999 B:3 - 2018/ 159/ 2	DELTA SERVICE SRL VIA POLINESIA ROMA	CIG: ZDD2376C20 FORNITURA IGIENICO-SANITARIA ARREDI PER BAGNI - TD 483230	-951,60
2018/32003/1.03.01.02.999 B:3 - 2018/ 551/ 1	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: ZDB267E36B ORDINE DI SERVIZIO N. 11 DEL 27/12/2018 - SOSTITUZIONE BATTERIE BOX ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO -	1.014,34
2018/32003/1.03.01.02.999 B:3 - 2018/ 562/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: 72821468FA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 30 LUCI A LED LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI VISITATORI - ORDINE DI SERVIZIO 5 DEL 19/11/2018	559,76
Totale competenza 2018			1.574,10
Totale voce 32003/1.03.01.02.999			1.574,10

Voce Budget/legno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/32003/1.03.02.01.008 B:3 - 2018/ 458/ 1	FRANCA BRUSCO VIA GIUNIO BAZZONI ROMA	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2017 - DECRETO REP 569 DEL 17/12/2015	12.200,00
2018/32003/1.03.02.01.008 B:3 - 2018/ 459/ 1	FRANCA BRUSCO VIA GIUNIO BAZZONI ROMA	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018 - DECRETO REP 569 DEL 17/12/2015 e rimborso taxi seduta del 4 dicembre 2018	12.200,00
2018/32003/1.03.02.01.008 B:3 - 2018/ 459/ 2	FRANCA BRUSCO VIA GIUNIO BAZZONI ROMA	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018 - DECRETO REP 569 DEL 17/12/2015 e rimborso taxi seduta del 4 dicembre 2018	30,44
2018/32003/1.03.02.01.008 B:3 - 2018/ 460/ 1	PAOLO PALOMBELLI VIA SAN FRANCESCO DI SALES ROMA	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018 - DECRETO REP 569 DEL 17/12/2015	12.200,00
2018/32003/1.03.02.01.008 B:3 - 2018/ 461/ 1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	FONDO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - ANNO 2016 - 2017 - 2018	41.750,00
Totale competenza 2018			78.380,44
Totale voce 32003/1.03.02.01.008			78.380,44
2016/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2016/ 228/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	UTENZE TELEFONICHE 2016	759,00
Totale competenza 2016			759,00
2017/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2017/ 189/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	UTENZE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2017	795,68
2017/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2017/ 248/ 3	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: Z8E1B5B8D4 UTENZE TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2017 - CONSUMO GIUGNO LUGLIO 2017	20,73
2017/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2017/ 418/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	UTENZE TELEFONICHE 2017	1.262,42
2017/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2017/ 460/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017	10.000,00
Totale competenza 2017			12.078,83
2018/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2018/ 336/ 1	Wind Tre S.p.A. Largo Metropolitana Rho	CIG: Z4524BA14A ACQUISTO ABBONAMENTO PER DUE SIM - PROGETTO IESCR + CNR	100,19
2018/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2018/ 470/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	UTENZE TELEFONICHE FISSI E MOBILI 2018	10.846,73
2018/32003/1.03.02.05.001 B:3 - 2018/ 471/ 1	Wind Tre S.p.A. Largo Metropolitana Rho	UTENZE TELEFONICHE WIND 2018	1.000,00
Totale competenza 2018			11.946,92
Totale voce 32003/1.03.02.05.001			24.784,75
2018/32003/1.03.02.05.005 B:3 - 2018/ 465/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	UTENZE ACQUA 2018	4.300,05
Totale competenza 2018			4.300,05
Totale voce 32003/1.03.02.05.005			4.300,05
2017/32003/1.03.02.05.006 B:3 - 2017/ 435/ 2	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	UTENZE GAS 2017	8.138,97
Totale competenza 2017			8.138,97
2018/32003/1.03.02.05.006 B:3 - 2018/ 466/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	UTENZE GAS 2018	4.207,34
Totale competenza 2018			4.207,34
Totale voce 32003/1.03.02.05.006			12.346,31
2018/32003/1.03.02.07.006 B:3 - 2018/ 554/ 1	INTERMATICA SPA VIA MONTELLO 30 ROMA	CIG: Z4F264CCAF ACQUISTO LICENZE ANNUALE AUTOCAD E ACROBAT- RDO 2175063 -	4.251,70
Totale competenza 2018			4.251,70
Totale voce 32003/1.03.02.07.006			4.251,70
2017/32003/1.03.02.09.003 B:3 - 2017/ 84/ 1	PAVONI SRL	CIG: ZAC1E85ECA FORNITURA 20 CUSCINI DA SEDUTA IN ECOPELLE PER POLTRONCINE DIREZIONE E SALA RIUNIONI - REP 96 DEL 9/5/17	2.318,00

Voce Budget/Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2017			2.318,00
2018/32003/1.03.02.09.003 B:3 - 2018/ 530/ 1	DOLMEN ARTIGIANI DEL LEGNO DI MARCHESELLI GIULIO E C. - S.N.C. VIA ANNONE ROMA	CIG: Z8226845FD MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E ARREDI - ACQUISTO NUOVI ARREDI	6.695,00
Totale competenza 2018			6.695,00
Totale voce 32003/1.03.02.09.003			9.013,00
2018/32003/1.03.02.09.004 B:3 - 2018/ 177/ 1	M.S.T. MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI S.R.L VIA DI VANNINA ROMA	CIG: ZE9211D619 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI IDRICI - REP 2 DEL 9/1/2018	1.831,03
2018/32003/1.03.02.09.004 B:3 - 2018/ 177/ 1	SAMA TECHNOLOGY SRL VIA NOCERA INFERIORE 2830 ROMA	CIG: Z942386FE2 RIPARAZIONE PRESSO IL LABORATORIO DELLA DITTA DELLA POMPE GRUNDFOS CM1002 - REP 71 DEL 29/5/2018	1.551,84
2018/32003/1.03.02.09.004 B:3 - 2018/ 194/ 1	ECO MEDIT SRL CORSO RISORGIMENTO NOVARA	CIG: ZC523CCA28 BONIFICA SERBATOIO INTERRATO - REP 73 DEL 4/6/2018	1.464,00
2018/32003/1.03.02.09.004 B:3 - 2018/ 583/ 2	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Viale dell'Umanesimo 78 Roma	CIG: Z092686FE4 MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTO ELETTRICO FONIA E DATI DELLA GALLERIA BORGHESE	110,93
Totale competenza 2018			4.957,80
Totale voce 32003/1.03.02.09.004			4.957,80
2017/32003/1.03.02.09.006 B:3 - 2017/ 335/ 1	COPYPHOTO	CIG: Z642058557 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO - DAL 24 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2017 - ODA 247461	1.024,80
Totale competenza 2017			1.024,80
2018/32003/1.03.02.09.006 B:3 - 2018/ 181/ 1	B Wave S.r.l. Via Cremolino n. 48 Roma	CIG: Z3E22C669F MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI GALLERIA - REP 66 DEL 16/5/2018 - 7 mesi	1.372,50
Totale competenza 2018			1.372,50
Totale voce 32003/1.03.02.09.006			2.397,30
2018/32003/1.03.02.09.008 B:3 - 2018/ 495/ 1	C.P.A. LAVORAZIONE METALLI S.R.L. Via degli Scaloni s.n.c. MANZIANA	CIG: Z0725F703B FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SERRATURA DA APPLICARE PER PORTA UFFICIO EX BIBLIOTECA - REP 167	732,00
Totale competenza 2018			732,00
Totale voce 32003/1.03.02.09.008			732,00
2017/32003/1.03.02.13.003 B:3 - 2017/ 130/ 1	MEDIA ARTE EVENTI SRL VIA ACHILLE PELLIZZARI - ROMA ROMA	CIG: ZD51DA8C8B MOVIMENTAZIONE ARREDI UFFICI DIREZIONE GALLERIA BORGHESE - REP 48 DEL 3/3/2017	3.357,44
Totale competenza 2017			3.357,44
2018/32003/1.03.02.13.003 B:3 - 2018/ 321/ 1	AFS SERVICE VIA NOMENTANA 222 ROMA	CIG: ZB72510A0B SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER N. 100 ORE - RDO 2068315	1.830,00
2018/32003/1.03.02.13.003 B:3 - 2018/ 559/ 1	AFS SERVICE VIA NOMENTANA 222 ROMA	CIG: Z20267B2FA TRASPORTO FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ED INGOMBRANTI - TD 774220	4.260,79
Totale competenza 2018			6.090,79
Totale voce 32003/1.03.02.13.003			9.448,23
2016/32003/1.03.02.13.006 B:3 - 2016/ 164/ 1	ROMANA AMBIENTE VIALE DI TRASTEVERE, 74 ROMA	CIG: 24722705DB EX SSPSAE E PMR - FORNITURA DI SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON - REP 2/346	3.268,38
Totale competenza 2016			3.268,38
2018/32003/1.03.02.13.006 B:3 - 2018/ 180/ 1	ADAM LINK SRL Viale Pablo Picasso, 34	CIG: Z7C22CE620 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E	1.490,50

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	Latina	DISINFESTAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - RDO 1892906 - 1 ANNO DAL 11.4.2018	
Totale competenza 2018			1.490,50
Totale voce 32003/1.03.02.13.006			4.758,88
2018/32003/1.03.02.16.002 B:3 - 2018/ 494/ 1	POSTAROMANA SRL VIA VALLE BORBERA ROMA	CIG: ZA92628DE0 Spedizione di un pacco per mostra - rep 165 del 17/12/2018	22,33
Totale competenza 2018			22,33
Totale voce 32003/1.03.02.16.002			22,33
2018/32003/1.03.02.19.001 B:3 - 2018/ 437/ 1	B Wave S.r.l. Via Cremolino n. 48 Roma	CIG: Z3E22C669F MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI GALLERIA - REP 66 DEL 16/5/2018 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE ART. 3 - ULTERIORI 7 mesi con scadenza maggio 2019	5.986,00
2018/32003/1.03.02.19.001 B:3 - 2018/ 454/ 1	CoperArte Soc. Coop. viale Colle S. Agata Gaeta	CIG: Z4625F4E3A SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DEL CONSEGnatARIO - TD 693765	3.006,08
2018/32003/1.03.02.19.001 B:3 - 2018/ 556/ 1	B Wave S.r.l. Via Cremolino n. 48 Roma	CIG: Z2E26A0112 IMPLEMENTAZIONE PRESIDIO SETTIMANALE FINO AL 9 APRILE 2019 - ORD. DI SERVIZIO N. 1 DEL 285/12/2018 -	5.490,00
Totale competenza 2018			14.482,08
Totale voce 32003/1.03.02.19.001			14.482,08
2018/32003/1.03.02.19.005 B:3 - 2018/ 436/ 1	B Wave S.r.l. Via Cremolino n. 48 Roma	CIG: Z3E22C669F MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI GALLERIA - REP 66 DEL 16/5/2018 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE ART. 3 - ULTERIORI 7 mesi con scadenza maggio 2019	3.621,50
Totale competenza 2018			3.621,50
Totale voce 32003/1.03.02.19.005			3.621,50
2018/32003/1.10.05.04.001 B:3 - 2018/ 597/ 1	BANCA SISTEMA	DEBITO FATTURE NON PAGATE LUCE DECRETO INGIUNTIVO EX SSPSAE E PMR	8.246,78
Totale competenza 2018			8.246,78
Totale voce 32003/1.10.05.04.001			8.246,78
2018/32003/2.02.01.03.001 B:3 - 2018/ 415/ 1	CORRIDI SRL CIR.NE NOMENTANA 490/A ROMA	CIG: Z2C255C5B2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA ARMADIATURA SPECIALE E PELLICOLA SATINATA PER LA PARETE VETRATA NEGLI UFFICI DELLA EX BIBLIOTECA - REP 148 DEL 9/11/2018	4.073,58
2018/32003/2.02.01.03.001 B:3 - 2018/ 455/ 1	ERREBIAN S.P.A. Via dell'informatica Pomezia	CIG: Z3F25F2B01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - TD 713412	15.467,65
2018/32003/2.02.01.03.001 B:3 - 2018/ 530/ 2	DOLMEN ARTIGIANI DEL LEGNO DI MARCHESELLI GIULIO E C. - S.N.C. VIA ANNONE ROMA	CIG: Z8226845FD MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E ARREDI - ACQUISTO NUOVI ARREDI	15.487,67
Totale competenza 2018			35.028,90
Totale voce 32003/2.02.01.03.001			35.028,90
2017/32003/2.02.01.06.001 B:3 - 2017/ 282/ 1	INFORDATA (IN RTI) PIAZZA PAOLO VI, 2 LATINA	CIG: Z54201E181 ACQUISTO PERSONALE COMPUTER PORTATILE - CONVENZIONE CONSIP - ODA 3872708 - REP 174 DEL 2/10/2017	543,33
Totale competenza 2017			543,33
Totale voce 32003/2.02.01.06.001			543,33
2018/32003/2.02.01.07.001 B:3 - 2018/ 552/ 1	GLOBAL EXPRESS SRL VIA CARLO CIPOLLA 34 ROMA	CIG: ZF82646FFD FORNITURA DI UN SERVER POWER EDGE R 630 FOR INTEL V4 CPUs - RDO 2173540	10.000,00

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2018			10.000,00
Totale voce 32003/2.02.01.07.001			10.000,00
2018/32003/2.02.01.07.999 B:3 - 2018/ 324/ 2	STEMA S.R.L. Via Beato Angelico BASSANO DEL GRAPPA	CIG: Z3224BE449 ACQUISTO OBIETTIVI MACCHINETTA FOTOGRAFICA NIKON, CAVALLETTO, SCALA CROMATICA, TABLET - RDO 2054318	103,70
2018/32003/2.02.01.07.999 B:3 - 2018/ 324/ 3	STEMA S.R.L. Via Beato Angelico BASSANO DEL GRAPPA	CIG: Z3224BE449 ACQUISTO OBIETTIVI MACCHINETTA FOTOGRAFICA NIKON, CAVALLETTO, SCALA CROMATICA, TABLET - RDO 2054318	-103,70
2018/32003/2.02.01.07.999 B:3 - 2018/ 558/ 1	3F&EDIN SOCIETA' PER AZIONI NAPOLI	CIG: ZE42650583 FORNITURA N. 2 STAMPANTI HP COLOR LASER JET PRO M254nw E N. 2 SCANNER BROTHER PDS 5000	2.185,49
Totale competenza 2018			2.185,49
Totale voce 32003/2.02.01.07.999			2.185,49
2017/32003/2.02.03.02.001 B:3 - 2017/ 404/ 1	Nereal srl viale Beatrice d'Este Milano	CIG: Z0120B6335 PROGETTO GALLERIA DIGITALE - GLI ARCHIVI DIGITALI DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 83 DEL 6/12/2017	10.000,00
Totale competenza 2017			10.000,00
2018/32003/2.02.03.02.001 B:3 - 2018/ 154/ 1	Nereal srl viale Beatrice d'Este Milano	CIG: Z95235CC9C IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ARCHIVI STORICO DOCUMENTALI - GALLERIA BORGHESE - REP 59 DEL 7/4/2018	9.943,00
2018/32003/2.02.03.02.001 B:3 - 2018/ 429/ 1	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale Via Cavour San Giorgio	CIG: Z3D258E089 ACQUISTO N. 9 WI FI EXTENDER - ODA 4622041	933,30
2018/32003/2.02.03.02.001 B:3 - 2018/ 585/ 1	Nereal srl viale Beatrice d'Este Milano	CIG: Z3926A4C97 SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SITO E DEL SOFTWARE ARCHIVI DIGITALI DELLA GALLERIA BORGHESE - 4 MESI DAL 27 DICEMBRE 2018	8.800,00
Totale competenza 2018			19.676,30
Totale voce 32003/2.02.03.02.001			29.676,30
2018/32003/2.02.03.02.002 B:3 - 2018/ 286/ 1	DOMINO S.R.L VIA DAVIDE BERTELOTTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA ED EVOLUTIVA TORINO	DEL SITO DELLA GALLERIA - dal 12 marzo 2018 all' 11 marzo 2019 - integrazione contratto di 4.000 con ribasso	2.287,50
Totale competenza 2018			2.287,50
Totale voce 32003/2.02.03.02.002			2.287,50
2018/99001/7.01.01.02.001 B:9 - 2018/ 566/ 1	ERARIO DELLO STATO (IVA)	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment Dicembre 2018 Rif. 19011113503935462 data 11/01/2019	42.594,52
Totale competenza 2018			42.594,52
Totale voce 99001/7.01.01.02.001			42.594,52
2018/99001/7.01.03.01.001 B:9 - 2018/ 567/ 1	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	Versamento ritenuta Irpef Persone Fisiche - lavoro autonomo mese di DICEMBRE 2018 RIF. 19011113503935462 data 11/01/2019	3.465,00
Totale competenza 2018			3.465,00
Totale voce 99001/7.01.03.01.001			3.465,00
2018/99001/7.01.99.01.001 B:9 - 2018/ 538/ 1	ESPOSITO GAETANO	NUOVO VERSAMENTO PER NOTTE DEI MUSEI 20 MAGGIO 2017 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CHIUSO	53,06
2018/99001/7.01.99.01.001 B:9 - 2018/ 607/ 1	SAVIGNANO PAOLA VIA COLLE DEI PINI 8 ROMA	restituzione pagamento non andato a buon fine per SAVIGNANO PAOLA APERTURE FESTIVE - CC 207	479,50
Totale competenza 2018			532,56
Totale voce 99001/7.01.99.01.001			532,56

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/99001/7.02.04.02.001 B:9 - 2018/ 404/ 1	DOMINO S.R.L VIA DAVIDE BERTOLOTTI TORINO	RESTITUZIONE DEPOSITO PER GARAZIA SU AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SITO DELLA GALLERIA BORGHESE"- CONTRATTO REP. 43. 6 DEL 27/3/2018 - CC 40	750,00

Totale competenza 2018 750,00**Totale voce 99001/7.02.04.02.001** 750,00**Totale Generale :** 3.327.499,80