

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
688	1	26/06/2024	60,00	2024	16	1.03.01.02.99	RUOCCO ANNALISA	rimborso spese per acquisto scarpe da cantiere anti infortunistica come da scontrino destinate alla Direttrice	BON	2024/401	2024/646	9		1.1.3.040	39	SI
687	1	26/06/2024	2.500,00	2024	23007	2.02.03.06.00	CARETTA MARCO	CIG: B17E50918C INCARICO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO IN LINGUA LIS NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR/PEBA DELLA GB, NELLA FORMA DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE - REP 132 DEL 3.6.2024 - RIC 1 DEL 14 GIUGNO 2024	BON	2024/221	2024/645	9		2.1.2.025	38	SI
686	1	26/06/2024	832,00	2024	19012	1.03.02.02.00	BONINI MARCO	Fattura nr. 2/FE del 21/06/2024 - CONSULENZA ARTISTICA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA LOUISE BOURGEOIS PRESSO VILLA MEDICI PER IL 20 GIUGNO 2024 - REP 166	BON	2024/388	2024/644	9		1.2.1.060	38	SI
685	1	26/06/2024	434,00	2024	2	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: B221BFBD58 Fattura nr. 0032PA del 20/06/2024 - copertura assicurativa per cena di rappresentanza inaugurazione mostra Louise Bourgeois presso Villa Medici 20 giugno 2024	BON	2024/372	2024/643	9		1.1.3.280	38	SI
684	1	26/06/2024	472,14	2023	15	1.03.01.02.99	ACQUALYS S.R.L.	CIG: Z943C0817D Fattura nr. 1/1395 del 09/04/2024 - Fornitura di un erogatore d'acqua con allaccio alla conduttura idrica e servizio di manutenzione, bombola gas per l'acqua frizzante e bicchieri - REP 236 DEL 15.09.2023 - II TRIMESTRE DAL 1 GENNAIO AL 31	BON	2023/406	2024/642	9		1.1.3.040	38	SI
683	1	26/06/2024	472,14	2023	15	1.03.01.02.99	ACQUALYS S.R.L.	CIG: Z943C0817D Fattura nr. 1/607 del 17/01/2024	BON	2023/406	2024/641	9		1.1.3.040	38	SI
682	1	26/06/2024	12.500,00	2024	20028	1.03.02.11.00	NTL	CIG: B0B217B8DA Fattura nr. 124 del 19/06/2024 - SERVIZIO DI TRADUZIONI ITALIANO-INGLESE DEI TESTI RELATIVI AL CATALOGO ON LINE DELLA GB - REP 103 DEL 18/04/2024 - I TRANCHE AL 50%	BON	2024/102	2024/640	9		1.2.1.175	38	SI
681	1	26/06/2024	5.046,90	2023	19066	2.02.03.06.00	OPUS RESTAURATORI CONSORZIATI	CIG: A017790D59 Fattura nr. 6/PA del 11/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DIPINTI, SCULTURE, ARREDI E DECORAZIONE DELLA GB PER LA DURATA DI 12 MESI CON L'OPZIONE DI 12 MESI - REP 247 DEL 9.10.2023 - VIII TRANCHE	BON	2023/381	2024/639	9		2.1.2.022	38	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
680	1	26/06/2024	14.623,23	2024	23007	2.02.03.06.00	COOP. SOC. IMMAGINABILE IMPRESA SOCIALE	CIG: B0C969B275 Fattura nr. 8/PA del 19/06/2024	BON	2024/115	2024/638	9		2.1.2.025	38	SI
679	1	26/06/2024	1.141,92	2023	19012	1.03.02.02.00	NOVELLI ALBERTO	Fattura nr. 21 del 10/06/2024 - SERVIZIO FOTOGRAFICO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DI RUBENS PRESSO LA GB - REP 271 DEL 10.11.2023 SALDO	BON	2023/529	2024/637	9		1.2.1.060	38	SI
678	1	26/06/2024	1.561,60	2023	2	1.03.02.09.00	RECRO s.r.l.	CIG: ZAB3ACA70E Fattura nr. FATTPA 8_24 del 17/05/2024	BON	2023/194	2024/636	9		1.1.3.160	38	SI
677	1	26/06/2024	13.961,74	2024	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 9378275D58 Fattura nr. 113/VP del 17/06/2024	BON	2024/63	2024/635	9		1.1.3.190	38	SI
676	1	26/06/2024	1.141,92	2023	2	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 46 del 13/06/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA` E BILANCIO - REP 36 del 26.01.2024 - DAL 14 MAGGIO AL 13 GIUGNO 2024	BON	2023/572	2024/634	9		1.2.1.180	38	SI
675	1	26/06/2024	2.367,75	2024	20028	1.03.02.11.00	BANDINI GIULIA	Parcella nr. FPA 4/24 del 20/06/2024	BON	2024/37	2024/633	9		1.2.1.175	38	SI
674	1	26/06/2024	2,00	2024	3	1.03.02.16.99	APICE MILANO SRL	CIG: B13B38D382 Fattura nr. 23/07/2024 del 31/05/2024 - BOLLO	BON	2024/400	2024/632	9		1.1.3.225	38	SI
673	1	26/06/2024	558,05	2024	20026	1.03.02.02.00	APICE MILANO SRL	CIG: B13B38D382 Fattura nr. 23/07/2024 del 31/05/2024 - RIMBORSO per le spese corriere della Pinacoteca Ambrosiana di Milano per la mostra di Rubens, fase di disallestimento - NOTA PROT 1920-P del 23.04.2024 - FASE DISALLESTIMENTO	BON	2024/175	2024/631	9		1.2.1.065	38	SI
672	1	26/06/2024	2.367,75	2024	20028	1.03.02.11.00	SCIASCIA SARA	Parcella nr. 4 del 20/06/2024	BON	2024/38	2024/630	9		1.2.1.175	38	SI
671	1	26/06/2024	7.422,48	2023	19067	2.02.03.06.00	SM INGEGNERIA SRL	CIG: Z133BD7495 Fattura nr. 33PA del 18/06/2024 - DEPOSIZIONE DI RAFFAELLO - SISTEMA DI MONITORAGGIO SECONDA FASE DI DURATA BIENNALE - TD 3657486 DEL 11/7/2023 - REP 216 DEL 26/7/2023 - I tranches	BON	2023/322	2024/629	9		2.1.2.022	38	SI
670	1	24/06/2024	10,00	2024	2	1.03.02.02.99	ANTONELLI GLORIA	rimborso spese di rappresentanza per acquisto bevande presso il distributore automatico del Museo in occasione	BON	2024/394	2024/628	9		1.2.1.070	38	SI
669	1	24/06/2024	2,26	2024	3	1.03.02.16.00	ANTONELLI GLORIA	rimborso spese postali per spedizione libro	BON	2024/392	2024/627	9		1.1.3.220	38	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								a carico del Ministero come da scontrino allegato								
668	1	24/06/2024	36,13	2024	16	1.03.01.02.99	MURRALI AGNESE	rimborso spese per acquisto urgente 36 calamite necessarie per le didascalie per la riapertura delle sale IX e X come da ricevuta dell'acquisto	BON	2024/391	2024/626	9		1.1.3.040	38	SI
667	1	18/06/2024	505,80	2024	19033	1.03.02.99.99	inps gestione separata	QUOTA 2/3 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA CONSULENZA IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE DI 7 RIPRODUZIONI TATTILI DI OPERE DELLA GB - REP 113 DEL 7.05.2024	REG	2024/118	2024/625	9		1.2.1.265	37	SI
666	1	18/06/2024	252,90	2024	9	7.01.03.02.00	inps gestione separata	Ritenuta INPS - gestione separata su Mandato 552/1 PRISCO	REG	2024/384	2024/624	9		4.1.1.006	37	SI
665	1	18/06/2024	46,83	2024	20028	1.03.02.11.00	inps gestione separata	QUOTA 2/3 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE incarico di collaborazione occasionale per la schedatura di n 500 unità archivistiche dell'Archivio Borghese presso l'Archivio Apostolico Vaticano, nell'ambito della Convenzione tra la Galleria Borghese e l'Archivio	REG	2024/97	2024/623	9		1.2.1.175	37	SI
664	1	18/06/2024	23,42	2024	9	7.01.03.02.00	inps gestione separata	Ritenuta INPS - 1/3 A CARICO DEL DIPENDENTE BAGNARINI gestione separata su Mandato 520/1	REG	2024/383	2024/622	9		4.1.1.006	37	SI
663	1	18/06/2024	629,44	2023	20028	1.03.02.11.00	PUDDU PIER LUDOVICO	QUOTA INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER PUDDU INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA RICERCA FINALIZZATA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'EDIZIONE CRITICA DELLA GUIDA DI IACOPO MANILLI - REP 270 DEL 9.11.2023	REG	2023/610	2024/621	9		1.2.1.175	37	SI
662	1	18/06/2024	314,72	2024	9	7.01.03.02.00	inps gestione separata	Ritenuta INPS - gestione separata su Mandato 492/1 per ric 1 di PUDDU 1/3 a carico del soggetto	REG	2024/248	2024/620	9		4.1.1.006	37	SI
661	1	18/06/2024	46,83	2024	20028	1.03.02.11.00	DI DOMENICO JAYA	QUOTA GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE incarico di collaborazione occasione per l'attività di inventariazione e catalogazione della documentazione dell'Archivio Borghese conservata presso l'Archivio Apostolico Vaticano - REP 86 DEL 4 AP	REG	2024/96	2024/619	9		1.2.1.175	37	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
660	1	18/06/2024	23,42	20249	7.01.03.02.00	inps gestione separata		Ritenuta INPS - gestione separata su Mandato 487/1 RIC 1 DI JAYA DI DOMENICO	REG	2024/242	2024/618	9		4.1.1.006 37		SI
659	1	18/06/2024	233,00	202119037	1.03.01.01.00	SCANU LARA		INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI RICERCA E REDAZIONE quota a carico dell'amministrazione calcolata su ricevuta pagata a maggio 2024 -	REG	2021/413	2024/617	9		1.2.1.270 37		SI
658	1	18/06/2024	117,00	20249	7.01.03.02.00	inps gestione separata		quota di 1/3 a carico del lavoratore - SCANU LARA RICEVUTA N. 4 DEL 2024	REG	2024/238	2024/616	9		4.1.1.006 37		SI
657	1	18/06/2024	12.500,00	202420028	1.03.02.11.00	MARTINI ELISA		INCARICO DI COLLABORAZIONE PER RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA FINALIZZATA ALLA STESURA E REVISIONE DELLE SCHEDE DELLE OPERE DEL 600 E 700 - REP 72 DELLA 18 MARZO 2024 - ricevuta 1	BON	2024/77	2024/599	9		1.2.1.175 37		SI
656	1	18/06/2024	75,15	20243	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00287200 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Aprile - Maggio 2024 - n. tel 068414065	BON	2024/382	2024/615	9		1.1.3.085 37		SI
655	1	18/06/2024	80,96	20243	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00287201 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Aprile - Maggio 2024 - n. tel 068840691	BON	2024/381	2024/614	9		1.1.3.085 37		SI
654	1	18/06/2024	262,71	20243	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00286086 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Aprile Maggio 2024 - n. tel 068413979	BON	2024/380	2024/613	9		1.1.3.085 37		SI
653	1	18/06/2024	136,15	20243	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00285367 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Aprile - Maggio 2024 - n tel 068541079	BON	2024/379	2024/612	9		1.1.3.085 37		SI
652	1	18/06/2024	341,61	20243	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00286078 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Aprile maggio 2024 - n. tel 068417645	BON	2024/378	2024/611	9		1.1.3.085 37		SI
651	1	18/06/2024	75,15	20243	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00284395 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Aprile maggio 2024 - n. tel068416542	BON	2024/377	2024/610	9		1.1.3.085 37		SI
650	1	18/06/2024	87,35	20243	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00286275 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 APRILE MAGGIO 2024 - N. TEL 068840756	BON	2024/376	2024/609	9		1.1.3.085 37		SI
649	1	18/06/2024	133,87	20233	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X02486624 del 11/06/2024 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024 - 8 UTENZE ATTIVE VOCE E	BON	2023/527	2024/608	9		1.1.3.085 37		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
DATI																
648	1	18/06/2024	87.855,86	2024	23008	2.02.03.06.00	SERGIO SALVATI SRL	CIG: B091EE742C Fattura nr. 12/2024 del 27/05/2024	BON	2024/80	2024/607	9		2.1.2.025	37	SI
647	1	18/06/2024	650,26	2023	2	1.03.02.99.99	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: Z3539B9B8A Fattura nr. 182 del 07/05/2024	BON	2023/15	2024/606	9		1.1.3.270	37	SI
646	1	18/06/2024	4.751,66	2024	2	2.02.03.05.00	REGGIO D'ACI MICHELA	CIG: B04A509AB0 Parcella nr. 40/FE del 13/06/2024	BON	2024/4	2024/605	9		2.1.2.018	37	SI
645	1	18/06/2024	3.700,66	2023	23009	2.02.03.06.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: A00286CC40 Fattura nr. FPA 11/24 del 14/06/2024	BON	2023/378	2024/604	9		2.1.2.025	37	SI
644	1	18/06/2024	152,50	2024	19006	1.03.02.09.00	CNIM SRL	CIG: B1606E3CE8 Fattura nr. 543-FE del 14/06/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI LEGGE DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL MUSEO DELLA GB - REP 115 DEL 9.5.2024 - allegato verbale	BON	2024/202	2024/603	9		1.1.3.145	37	SI
643	1	18/06/2024	60.015,63	2024	23008	2.02.03.06.00	REVENGE SRL	CIG: B096B17362 Fattura nr. 32 del 29/05/2024	BON	2024/92	2024/602	9		2.1.2.025	37	SI
642	1	18/06/2024	32.825,59	2023	2	1.03.02.13.00	ITALPOL VIGILANZA SRL	CIG: 9829587FC9 Fattura nr. 403 del 31/05/2024	BON	2023/275	2024/601	9		1.1.3.185	37	SI
641	1	18/06/2024	1.639,34	2024	23007	2.02.03.06.00	CATERINA SARA	CIG: B16CD14A68 Fattura nr. FATTPA 9_24 del 11/06/2024 - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LINGUA DEI SEGNI LIS DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI VIDEOLIS NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 (M1C3) NEXTGENERATIONEU - REP 124 DEL 22.5.2024 - saldo	BON	2024/222	2024/600	9		2.1.2.025	37	SI
640	1	18/06/2024	2.428,52	2024	3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP QUOTA IRAP SU COMPENSO BAGNARINI - DI DOMENICO - PRISCO - PUDDU - SCANU - SORRENTINO PAGATI A MAGGIO 2024	REG	2024/375	2024/598	9		1.2.4.001	37	SI
639	1	18/06/2024	9,00	2023	3	1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie	REG	2023/802	2024/597	9		1.2.3.001	37	SI
638	1	18/06/2024	10,50	2023	3	1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie	REG	2023/802	2024/596	9		1.2.3.001	37	SI
637	1	17/06/2024	16,00	2024	3	1.03.02.16.99	MURRALI AGNESE	rimborso spese per marca da bollo necessaria per la presentazione della pratica antincendio	BON	2024/370	2024/595	9		1.1.3.225	37	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
636	1	13/06/2024	1.000,00	20249	7.02.04.02.00	SMOOTH RED LTD		restituzione deposito cauzionale per visita in esclusiva del 19 maggio 2024 a Galleria Borghese	BOSE	2024/363	2024/594	9		4.1.1.008 37		SI
635	1	13/06/2024	758,00	20249	7.01.99.01.00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA		GALLERIA BORGHESE versamento in banca d'Italia per visita in esclusiva del 17 ottobre 2024 - quota per il personale erroneamente versato al Museo e non in banca d'Italia	BON	2024/362	2024/593	9		4.1.1.009 36		SI
634	1	13/06/2024	13.245,51	20249	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PAGATO A MAGGIO 2024	REG	2024/361	2024/592	9		4.1.1.005 36		SI
633	1	13/06/2024	105.076,02	20249	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024	REG	2024/360	2024/591	9		4.1.1.002 36		SI
632	1	13/06/2024	400,00	202419045	2.02.01.04.00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA		SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF - FASC. 1659 aggiornamento della pratica CPI	BON	2024/328	2024/590	9		2.1.2.004 36		SI
631	1	13/06/2024	148,75	202420026	1.03.02.02.00	UMU ASSEKURANZMAKLER GmbH		CIG: B17E8014B7 Copertura assicurativa dell'opera dell'Alte Pinakothek concessa in prestito per la mostra di Rubens - PROT 2046 DEL 3/5/2024 - invoice R1561	BOSE	2024/223	2024/589	9		1.2.1.065 36		SI
630	1	13/06/2024	3.029,85	202420028	1.03.02.11.00	BAGNARINI NADIA		incarico di collaborazione occasionale per la schedatura di n 500 unità archivistiche dell'Archivio Borghese presso l'Archivio Apostolico Vaticano, nell'ambito della Convenzione tra la Galleria Borghese e l'Archivio Apostolico Vaticano - rep 89 del 4 apri	BON	2024/97	2024/588	9		1.2.1.175 36		SI
629	1	13/06/2024	14.396,00	202328	1.03.02.19.00	SW PROJECT Informatica s.r.l.		CIG: Z1D3DF40F9 Fattura nr. 88/FV1 del 28/03/2024 - servizio contratto di manutenzione e ore aggiuntive per un totale di 20 gg - assistenza euro-contab articolo MEPA MAN008C - trattativa diretta 474535 - ASSISTENZA I TRANCHE	BON	2023/569	2024/587	9		1.1.3.245 36		SI
628	1	13/06/2024	1.574,62	202427	1.03.02.16.00	CAPITAL TIR SRL		CIG: B150193896 Fattura nr. FATTPA 4_24 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO DELLO STOCCAGGIO, ATTIVITA` LOGISTICA E DELLE SPEDIZIONI PER I LIBRI DELLA GB - REP 134 DEL 4.6.2024 - logistica e spedizioni relativi al MESE DI APRILE 2024	BON	2024/215	2024/586	9		1.1.3.220 36		SI
627	1	13/06/2024	7.942,20	202322002	2.02.03.06.00	EQUILIBRARTE DI C.		CIG: Z753DB777A Fattura nr. 14 del	BON	2023/724	2024/585	9		2.1.2.022 36		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							SERINO E A. IACCARINO IDELSON SRL	13/05/2024 - ATTO DI PIGNORAMENTO 97/2024/180430 - Lavori di rimozione, restauro e ricollocamento di n. 4 tele collocate sulla volta della Sala V della Galleria Borghese - TD MEPA 3902487 DEL 12.12.2023 - REP 315 DEL 28.								
626	1	13/06/2024	14,00	202332		1.03.02.12.00	SALANDRA VIAGGI SRL	CIG: ZC83C7D760 Fattura nr. VOG/5 del 31/05/2024	BON	2023/485	2024/584	9		1.2.1.300	36	SI
625	1	13/06/2024	339,32	20242		1.03.02.02.00	SALANDRA VIAGGI SRL	CIG: ZC83C7D760 Fattura nr. VOG/5 del 31/05/2024 - rimborso spese volo per missione istituzionale Direttrice Parigi Orly del 28 maggio 2024	BON	2024/359	2024/583	9		1.1.2.005	36	SI
624	1	13/06/2024	15.218,28	202319066		2.02.03.06.00	CONSORZIO L'OFFICINA	CIG: Z9F3DB83C7 Fattura nr. 19/2024 del 06/06/2024	BON	2023/685	2024/582	9		2.1.2.022	36	SI
623	1	13/06/2024	763,77	20242		1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 005047458501 del 09/06/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 E CONGUAGLIO DI CHIUSURA CONTRATTO	BON	2024/339	2024/581	9		1.1.3.090	36	SI
622	1	13/06/2024	1.300,00	202420026		1.03.02.02.00	LINGUANTI REBECCA	Fattura nr. 5 del 05/06/2024 - Supporto nelle procedure di gara relative alle prossime mostre presso la GB - REP 53 DEL 28.02.2024 - IV TRANCHE	BON	2024/36	2024/580	9		1.2.1.065	36	SI
621	1	13/06/2024	1.352,00	202421009		2.02.03.05.00	DI PAOLO NICOLO'	CIG: B078A3E486 Fattura nr. FPA 3/24 del 05/06/2024 - INCARICO DI SUPPORTOAL RUP PER LA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI BIM DELLA GB - REP 58 DEL 4.03.2024 - III TRANCHE	BON	2024/64	2024/579	9		2.1.2.018	36	SI
620	1	13/06/2024	6.225,66	20242		1.03.02.99.99	TV SERVICES VIGILANZA SRL	CIG: B0A386E70A Fattura nr. 154/001 del 31/05/2024 - Servizio guardiania armata per il controllo degli accessi della Galleria - rep 78 del 12 marzo 2024 - MAGGIO 2024 - 243 ORE	BON	2024/117	2024/578	9		1.1.3.270	36	SI
619	1	13/06/2024	2.600,00	202323007		2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE DAL MASO ELENA	CIG: A040AC7DAE Parcella nr. 4/2024 del 08/06/2024 - Servizio di attività di monitoraggio e valutazione in itinere del PEBA - PNRR - REP 311 DEL 27 NOVEMBRE 2023 MAGGIO 2024	BON	2023/752	2024/577	9		2.1.2.025	36	SI
618	1	13/06/2024	3.750,00	202320017		1.03.02.99.99	DITTA COEN MAURO	CIG: Z5F3C98203 Fattura nr. 25 del 11/06/2024 - SERVIZIO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE DI 250 OPERE DELLA	BON	2023/490	2024/576	9		1.2.1.260	36	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								GB DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE SUL CATALOGO DEI DIPINTI DELLA GB - REP 274 DEL 14.11.2023 - 50 foto								
617	1	10/06/2024	2.879,20	2023	19006	1.03.02.09.00	ALFA SISTEMI AUTOMATICI SRL	CIG: Z233DAB8BC Fattura nr. PA/000003 del 27/03/2024	BON	2023/687	2024/575	9		1.1.3.145	36	SI
616	1	10/06/2024	2.638,21	2024	20028	1.03.02.11.00	SORRENTINO VINCENZO	INCARICO DI RICERCA, ANALISI E STUDIO STORICO CRITICO DI PAGAMENTI E INVENTARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E DISPERSIONE DELLA GB NEL PERIODO 1605-1909 CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO BORGHESE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA LA GB E L'ARCHIVIO APOSTOLICO VAT	BON	2024/95	2024/574	9		1.2.1.175	35	SI
615	1	10/06/2024	685,16	2023	3	1.03.02.05.00	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z9B3A23006 Fattura nr. 2024A000006593 del 21/05/2024 - CANONE ANNUO - FORNITURA DI 20 SIM (1 VOCE E 19 DATI) E 9 MODEM WIFI PER 24 MESI - ODA 7171990 DEL 27/2/2023 - marzo aprile 2024	BON	2023/86	2024/572	9		1.1.3.085	35	SI
614	1	10/06/2024	692,84	2023	3	1.03.02.05.00	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z9B3A23006 Fattura nr. 2024A000000714 del 21/01/2024 - CANONE ANNUO - FORNITURA DI 20 SIM (1 VOCE E 19 DATI) E 9 MODEM WIFI PER 24 MESI - ODA 7171990 DEL 27/2/2023 - novembre e dicembre 2023	BON	2023/86	2024/571	9		1.1.3.085	35	SI
613	1	10/06/2024	3.029,85	2024	20028	1.03.02.11.00	DI DOMENICO JAYA	incarico di collaborazione occasione per l'attività di inventariazione e catalogazione della documentazione dell'Archivio Borghese conservata presso l'Archivio Apostolico Vaticano - REP 86 DEL 4 APRILE 2024 - PERIODO MAGGIO 2024 - RICEVUTA 2 DEL 5 GIUGNO	BON	2024/96	2024/570	9		1.2.1.175	35	SI
612	1	10/06/2024	22.885,20	2022	22008	1.03.02.02.00	Annalaura Valitutti	Fattura nr. FPA 1/24 del 26/05/2024 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, ATTIVITA' CORRELATE AI TRASPORTI E ALLE ASSICURAZIONI DELLE OPERE PER LE MOSTRE TIZIANO E PITTURA SU PIETRA - REP 159 DEL 11/7/2022 - SALDO	BON	2022/290	2024/569	9		1.2.1.065	35	SI
611	1	10/06/2024	3.416,00	2024	28	1.03.02.19.00	DIGITIME SRLS	CIG: B083028F2A Fattura nr. FPA 52/24 del 03/06/2024 - contratto di assistenza	BON	2024/72	2024/568	9		1.1.3.245	35	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								informatica di primo e secondo livello per uffici, server e dominio dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì - hardware e software - 6 MESI - REP 77 DEL 20 MARZO 2024 - MAGGIO 202								
610	1	10/06/2024	31.273,79	20242		1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 005043605753 del 06/06/2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	BON	2024/339	2024/567	9		1.1.3.090	35	SI
609	1	10/06/2024	62,00	20242		1.03.02.02.99	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA TAXI ROMA 5 GIUGNO 2024 E PRANZO DI LAVORO 4 GIUGNO 2024	BON	2024/338	2024/566	9		1.2.1.070	35	SI
608	1	10/06/2024	111,00	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRENTO E TAXI NAPOLI 27 - 28 MAGGIO 2024 - GALLERIE D'ITALIA PER FUTURI PROGETTI	BON	2024/337	2024/565	9		1.2.1.065	35	SI
607	1	10/06/2024	281,80	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO A LECCE- UNIVERSITA' SALENTO - PAESAGGI IMMATERIALI 19 - 20 MAGGIO 2024 - TRENTO - VOLO E 2 TAXI	BON	2024/336	2024/564	9		1.2.1.065	35	SI
606	1	10/06/2024	146,50	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MISSIONE BOLOGNA DAL 21 AL 22 MAGGIO 2024 - MOSTRA DAL TITOLO PROVVISORIO GUIDO RENI: ATALANTA E IPPOMENE MITO E POESIA NEL BAROCCO - TRENTO ROMA BOLOGNA A/R + TAXI	BON	2024/335	2024/563	9		1.1.2.004	35	SI
605	1	10/06/2024	195,00	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE TAXI DA E PER AEROPORTO MISSIONE A PARIGI DAL 28 AL 30 MAGGIO 2024	BON	2024/334	2024/562	9		1.1.2.004	35	SI
604	1	10/06/2024	60.652,60	20232		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	trasferimento fondi per progetto DL 104 anno 2023 - quota imponibile irpef (netto+irpef)	AEB	2023/801	2024/561	9		1.2.2.005	35	SI
603	1	10/06/2024	5.674,71	20232		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	trasferimento fondi per progetto DL 104 anno 2023 - quota irap calcolato sull'importo totale del progetto 2023	AEB	2023/801	2024/560	9		1.2.2.005	35	SI
602	1	10/06/2024	1.603,86	20232		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	trasferimento fondi per progetto DL 104 anno 2023 - saldo versamento quota inpdap a carico dell'Amministrazione 24,20%	AEB	2023/801	2024/559	9		1.2.2.005	35	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
601	1	10/06/2024	14.552,36	2022	20005	1.01.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	trasferimento fondi per progetti anno 2023 - DL 104 - quota parziale per contributi inpdap 24,20% a carico dell'Amministrazione da saldare con altro mandato di pagamento	AEB	2022/810	2024/558	9		1.1.2.001	35	SI
600	1	10/06/2024	233,66	2022	20005	1.01.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	trasferimento fondi per progetti anno 2023 - DL 104 - quota fondo credito 0,35%	AEB	2022/810	2024/557	9		1.1.2.001	35	SI
599	1	10/06/2024	5.874,99	2022	20005	1.01.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	trasferimento fondi per progetti anno 2023 - DL 104 - quota CONTRIBUTI INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE 8,80%	AEB	2022/810	2024/556	9		1.1.2.001	35	SI
598	1	10/06/2024	390,00	2024	2	1.03.02.02.00	SALANDRA VIAGGI SRL	CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. V7G/3 del 23/05/2024 - rimborso pacchetto hotel per missione a OSLO di Geraldine LEARDI agosto 2023	BON	2024/332	2024/555	9		1.1.2.005	35	SI
597	1	10/06/2024	21,48	2023	3	1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie	REG	2023/802	2024/554	9		1.2.3.001	35	SI
596	1	10/06/2024	2.990,03	2024	9	7.02.04.02.00	The Iwcv Foundation	RESTITUZIONE N.115799 THE IWCV FOUNDATION, INC DEPOSITO CAUZIONALE - PER VISITA INESCLUSIVA del 21 maggio 2024	REG	2024/331	2024/553	9		4.1.1.008	35	SI
595	1	10/06/2024	556,00	2024	9	7.02.04.02.00	TALARMAN MITRA ELINA	restituzione deposito cauzionale per visita in esclusiva del 4 giugno 2024	BON	2024/330	2024/552	9		4.1.1.008	35	SI
594	1	10/06/2024	12.753,00	2024	9	7.01.99.01.00	BLUE PLANET SHIPPING LIMITED	restituzione importo non dovuto accreditato da parte della società e non del soggetto evento 17 ottobre 2024	BOSE	2024/329	2024/551	9		4.1.1.009	35	SI
593	1	06/06/2024	1.500,00	2024	19038	1.03.02.11.00	SCANU LARA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REDAZIONE EDITORIALE DI TESTI PER IL CATALOGO GENERALE DELLA PITTURA DELLA GB E PER IL CATALOGO DEDICATO A RUBENS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA IL TOCCO DI PIGMALIONE - REP 146 DEL 26/4/2023 - ricevuta n. 5 del 22 ma	BON	2024/324	2024/550	9		1.2.1.175	34	SI
592	1	06/06/2024	1.268,80	2023	2	1.03.02.99.99	MARTELLI CASTALDI SALVINA	CIG: ZD93CD426B Fattura nr. FPA 1/24 del 18/05/2024 - INCARICO DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVORELATIVI ALLA RICERCA DI UNA PERDITA NELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA GB - REP 283 DEL 23.11.2023	BON	2023/534	2024/549	9		1.1.3.270	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
591	1	06/06/2024	93,13	2024	19006	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: B179E10004 Fattura nr. FVL323 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN SALA REGIA DELLA GB - ODS 3 DEL 30.04.2024 - RIF CONTRATTO CIG B0B2C6AEA7 - REP ODS 18 DEL 3.5.2024 - saldo	BON	2024/232	2024/548	9		1.1.3.145	34	SI
590	1	06/06/2024	2.174,04	2024	19001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: B05BC5FE9A Fattura nr. FVL303 del 30/04/2024 - ACQUISTO DI 2 TELECAMERE E ASSISTENZA TECNICA SUI SENSORI ANTINTRUSIONE DURANTE SOSTITUZIONE FINESTRE VELUCA - ODS 2 DEL 13/2/2024 - REP ODS 16 DEL 23/04/2024 - RIF CONTRATTO CIG ZA03B43870 - saldo	BON	2024/9	2024/547	9		1.1.3.145	34	SI
589	1	06/06/2024	774,70	2024	19001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: B11C18674D Fattura nr. FVL304 del 30/04/2024 - ODS per la revisione meccanica elettropompa Jolly a servizio del gruppo antincendio idranti - ods 1 del 4 aprile 2024 - ODS 14 - saldo	BON	2024/157	2024/546	9		1.1.3.145	34	SI
588	1	06/06/2024	402,60	2024	19001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: B160766904 Fattura nr. FVL321 del 30/04/2024 - ODS 2 DEL 17.04.2024 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SENSORI ANTINTRUSIONE DELLE VELUX DELLA FALDA 7 - REP ODS 17 DEL 2.05.2024 - RIF CONTRATTO CIG B0B2C6AEA7	BON	2024/186	2024/545	9		1.1.3.145	34	SI
587	1	06/06/2024	9.868,92	2023	2	1.03.02.09.01	ANGELONI ANGELO SRL	CIG: A03A706BE2 Fattura nr. 36 del 09/05/2024	BON	2023/563	2024/544	9		1.1.3.165	34	SI
586	1	06/06/2024	2.613,75	2023	22	1.03.02.13.00	OVER SERVIZI SRL	CIG: Z6F3C8602F Fattura nr. 881 del 28/05/2024 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA ESEGUIRSI PRESSO LA GB PER 350 ORE - REP 245 DEL 3.10.2023 - 150 ore	BON	2023/478	2024/543	9		1.1.3.195	34	SI
585	1	06/06/2024	12.688,00	2022	21010	2.02.03.05.00	PANSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	CIG: Z4A3893DF8 Parcella nr. FATTPA 5_24 del 03/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI SUPPORTO DEGLI APPARATI DIDASCALICI DELLE OPERE E DELLA SEGNALETICA DI COMUNICAZIONE E DI SICUREZZA DEL MUSEO - REP 302 DEL 21/11/2022 - sal	BON	2022/562	2024/542	9		2.1.2.018	34	SI
584	1	06/06/2024	2.202,43	2024	21009	2.02.03.05.00	PAOLICELLI RAFFAELE	CIG: B0783FA8DB Fattura nr. FPA 6/24 del 03/06/2024 - incarico di verifica dei	BON	2024/65	2024/541	9		2.1.2.018	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								progetti consegnati dall'ing. Gennari per la realizzazione di una botola al piano uffici in sala regia e per la sostituzione di una scala al piano interrato - REP 66 DEL 13 MAR								
583	1	30/05/2024	35,00	20243	1.03.02.16.99	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE		SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE PER PAGAMENTO MAV per BANDI DI GARA ANAC I QUADRIMESTRE 2024	DDE	2024/313	2024/540	9		1.1.3.225	33	SI
582	1	30/05/2024	708,00	202416	1.03.01.02.99	GERALDINE LEARDI		RIMBORSO PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER IL CANTIERE DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA LOUISE BOURGEOIS	BON	2024/312	2024/539	9		1.1.3.040	33	SI
581	1	30/05/2024	1.919,72	202420026	1.03.02.02.00	MAQUETTE FINE ART SERVICES LLC		CIG: B1A02336B7 Crating e packing dell'opera Janus (BOUR-4346/BOURG84398) concessa in prestito da Hauser&Wirth New York per la mostra di Louise Bourgeois - PROT 2161 DEL 10.05.2024 - INVOICE 339182M	REG	2024/236	2024/538	9		1.2.1.065	33	SI
580	1	30/05/2024	527,89	20242	1.10.04.01.00	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD		CIG: B1B765A2D6 ASSICURAZIONE QUADRO HANGIN JANUS WITH JACKET PER LA MOSTRA LOUISE BOURGEOIS - PROT 2294 DEL 17.05.2024	REG	2024/281	2024/537	9		1.1.3.280	33	SI
579	1	30/05/2024	2.000,00	20232	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA		Fattura nr. 5 del 27/05/2024 - Contratto di collaborazione N. 1 risorsa Tecnico Specialistico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale Architetto specializzato per le esigenze del committente - REP 323 DEL 29.12.2023 - II RATA	BON	2023/757	2024/536	9		2.1.2.018	33	SI
578	1	30/05/2024	1.744,60	202321007	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE		Fattura nr. FPA 10/24 del 27/05/2024	BON	2023/380	2024/535	9		2.1.2.018	33	SI
577	1	30/05/2024	2.200,00	202419025	1.03.02.11.99	STOCCHI FRANCESCO		Fattura nr. FPA 8/24 del 06/05/2024 - IMPEGNO INTEGRATIVO INCARICO DI CURATELA DELLA MOSTRA "GIUSEPPE PENONE. GESTI UNIVERSALI" E DEL RELATIVO CATALOGO - REP 47	BON	2024/311	2024/534	9		1.2.1.180	33	SI
576	1	30/05/2024	10.000,00	202220027	1.03.02.02.00	STOCCHI FRANCESCO		Fattura nr. FPA 8/24 del 06/05/2024 - INCARICO DI CURATELA DELLA MOSTRA "GIUSEPPE PENONE. GESTI UNIVERSALI" E DEL RELATIVO CATALOGO - REP 47 - SALDO	BON	2022/741	2024/533	9		1.2.1.065	33	SI
575	1	30/05/2024	1.350,00	202422007	2.02.03.05.00	MORELLI SOFIA		CIG: B11EE14BD3 Parcella nr. 2 del 17/05/2024 - Incarico di supporto al RUP	BON	2024/131	2024/532	9		2.1.2.018	33	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								finalizzato alle rendicontazioni dei progetti PNRR e supporto per la redazione di testi di pannelli esplicativi sulle attività per eventi espositivi - REP 91 DEL 8/4/2024 - I TRAN								
574	1	30/05/2024	2.459,00	20232	2.02.03.06.00	RUSSO GEREMIA		CIG: ZC33DB6A2F Fattura nr. 04 del 24/05/2024 - LAVORI DI RESTAURO SULLE CORNICI INTAGLIATE E DORATE DI PROPRIETA' DELLA GB - TD MEPA 3928987 DEL 28/12/2023 - REP 33 DEL 22.1.2024	BON	2023/443	2024/531	9		2.1.2.022	33	SI
573	1	30/05/2024	488,00	20232	1.03.02.09.00	RECRO s.r.l.		CIG: ZAB3ACA70E Fattura nr. FATTPA 7_24 del 17/05/2024 - Intervento di restauro urgente per la cornice dorata della sala n. XIII e presidio durante le operazioni di manutenzione impiantistica eseguite nelle sale museali - REP 144 DEL 26/4/2023 - I TRANCHE	BON	2023/194	2024/530	9		1.1.3.160	33	SI
572	1	30/05/2024	7.625,00	202420026	1.03.02.02.00	ARTICOLARTE SRL		CIG: B142ECFAAF Fattura nr. 67-FE del 23/05/2024 - ODS sostituzione feltro alla pedana nel Mariano Rossi - ODS 1 DEL 19.04.2024 - REP ODS 21 DEL 15.05.2024 - RIF CONTRATTO CIG B0ADC70EF9	BON	2024/187	2024/529	9		1.2.1.065	33	SI
571	1	30/05/2024	30.500,00	202221009	2.02.03.05.00	Astrapto s.r.l.s.		CIG: Z2838CAE17 Fattura nr. PA 01-2024 del 23/05/2024	BON	2022/636	2024/528	9		2.1.2.018	33	SI
570	1	30/05/2024	6.941,80	20222	2.02.03.05.00	Astrapto s.r.l.s.		CIG: Z2838CAE17 Fattura nr. PA 01-2024 del 23/05/2024	BON	2022/635	2024/527	9		2.1.2.018	33	SI
569	1	30/05/2024	5.046,90	202319066	2.02.03.06.00	OPUS RESTAURATORI CONSORZIATI		CIG: A017790D59 Fattura nr. 5/PA del 09/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DIPINTI, SCULTURE, ARREDI E DECORAZIONE DELLA GB PER LA DURATA DI 12 MESI CON L'OPZIONE DI 12 MESI - REP 247 DEL 9.10.2023 - VII TRANCHE	BON	2023/381	2024/526	9		2.1.2.022	33	SI
568	1	30/05/2024	24.033,20	202420026	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL		CIG: B180A33CBC Fattura nr. 20/07/2024 del 13/05/2024 - Extra costi trasporto fase di ritorno per l'opera d'Israel Museum di Gerusalemme - ODS 2 DEL 3.5.2024 - REP ODS 20 DEL 14.05.2024 - RIF CONTRATTO CIG A014F88471 - saldo	BON	2024/178	2024/525	9		1.2.1.065	33	SI
567	1	30/05/2024	9.760,00	202341	2.02.03.02.00	HIBOU SOCIETA' COPERATIVA		CIG: Z853CF82D8 Fattura nr. 2024/PA/000026 del 22/05/2024 -	BON	2023/498	2024/524	9		2.1.2.017	33	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO E PIATTAFOMA WEB - REP 297 - saldo								
566	1	30/05/2024	51.646,65	202323002	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: A00BE38A06 Fattura nr. 17/07/2024 del 24/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R, COSTRUZIONE CASSE, IMBALLO E DISINBALLO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DI OPERE D'ARTE UBICATEIN UE ED EXTRA UE- RDO 3723191 DEL 6.09.2023 - REP 257 DEL 24.10.2023 - saldo	BON	2023/408	2024/523	9			1.2.1.065	33	SI
565	1	30/05/2024	907,68	202323002	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: A00BE38A06 Fattura nr. 23/07/2024 del 27/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R, COSTRUZIONE CASSE, IMBALLO E DISINBALLO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DI OPERE D'ARTE UBICATEIN UE ED EXTRA UE- RDO 3723191 DEL 6.09.2023 - REP 257 DEL 24.10.2023	BON	2023/408	2024/522	9			1.2.1.065	33	SI
564	1	30/05/2024	7.015,00	202424001	1.03.02.02.00	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: B17E7A04AB Fattura nr. FPA 3/24 del 13/05/2024 - Registrazione, postproduzione e messa in onda di 10 episodi del podcast AI di Là del Marmo in lingua italiana e 20 in lingua inglese - REP 122 DEL 21.05.2024 - I TRANCHE AL 50%	BON	2024/167	2024/521	9			1.2.1.060	33	SI
563	1	28/05/2024	2.800,74	20242	1.10.04.01.00	LONMAR GLOBAL RISKS LIMITED	CIG: B1A02A43F8 Assicurazione dell'opera REG Jambes Enlacées di proprietà del museo Magasin III di Stoccolma concessa in prestito per la mostra di Louise Bourgeois - PROT 1867 DEL 17.04.2024	REG	2024/235	2024/520	9			1.1.3.280	33	SI
562	1	24/05/2024	5.000,00	20249	7.02.04.02.00	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2	restituzione deposito cauzionale evento BANK OF AMERICA 14 marzo 2024 - PRF030124500000,2024-03-01,500 0,5000	BOSE	2024/302	2024/519	9			4.1.1.008	33	SI
561	1	23/05/2024	4.500,00	20243	1.10.04.01.00	Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico	contratto al broker per sottoscrizione di assicurazione RCO e RCT della Galleria Borghese dal 30 aprile 2024 al 30 aprile 2025 - POLIZZA 440349845	BON	2024/211	2024/518	9			1.1.3.280	32	SI
560	1	23/05/2024	2.367,75	202420028	1.03.02.11.00	SCIASCIA SARA	Parcella nr. 3 del 21/05/2024	BON	2024/38	2024/517	9			1.2.1.175	32	SI
559	1	23/05/2024	1.352,00	20232	1.03.02.02.00	FENICIA MORICCA DILETTA	Fattura nr. FPA 2/24 del 12/05/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL AGB IN	BON	2023/606	2024/516	9			1.2.1.060	32	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
									OCCASIONE DELLA MOSTRA RUBENS - REP 284 DEL 23.11.2023 - III TRANCHE DAL 14 GENNAIO AL 13 FEBBRAIO 2024							
558	1	23/05/2024	1.352,00	20232		1.03.02.02.00	FENICIA MORICCA DILETTA	Fattura nr. FPA 1/24 del 12/05/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL AGB IN OCCASIONE DELLA MOSTRA RUBENS - REP 284 DEL 23.11.2023 - II TRANCHE DAL 14 DICEMBRE 2023 AL 13 GENNAIO 2024	BON	2023/606	2024/515	9		1.2.1.060	32	SI
557	1	23/05/2024	2.030,08	2023	19025	1.03.02.11.99	RANALLETTA MARCO	CIG: Z873B1FEE9 Parcella nr. 10 del 10/05/2024 - Incarico di Responsabile della sicurezza antincendio relativo all'intero edificio della GB - REP 168 DEL 30/5/2023 - APRILE 2024	BON	2023/224	2024/514	9		1.2.1.180	32	SI
556	1	23/05/2024	158,11	2024	18	1.03.02.07.00	Romexpress S.r.l.	CIG: B140B6A551 Fattura nr. 2789 del 18/04/2024 - 1 business key per firma digitale - PROT 1787 DEL 15.04.2024	BON	2024/188	2024/513	9		1.1.3.125	32	SI
555	1	23/05/2024	2.080,00	2024	2	1.03.01.01.00	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 4/24 del 21/05/2024	BON	2024/40	2024/512	9		1.2.1.270	32	SI
554	1	23/05/2024	2.367,75	2024	20028	1.03.02.11.00	BANDINI GIULIA	Parcella nr. FPA 3/24 del 20/05/2024	BON	2024/37	2024/511	9		1.2.1.175	32	SI
553	1	23/05/2024	7.902,92	2024	2	1.10.04.01.00	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD	CIG: B17E85AE26 Polizza assicurativa di tre opere (31631-36266-16435) di Hauser & Wirth Collection per la mostra di Louise Bourgeois - certificato n. 34-2024 - PROT 1820 del 16.04.2024 - invoice 34-2004	REG	2024/190	2024/510	9		1.1.3.280	32	SI
552	1	21/05/2024	6.250,00	2024	19033	1.03.02.99.99	PRISCO STEFANO	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA CONSULENZA IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE DI 7 RIPRODUZIONI TATTILI DI OPERE DELLA GB - REP 113 DEL 7.05.2024	BON	2024/118	2024/509	9		1.2.1.265	31	SI
551	1	21/05/2024	18,03	2024	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso spese per taxi del 26 aprile 2024 - missione a New York	BON	2024/289	2024/508	9		1.1.2.005	31	SI
550	1	21/05/2024	151,20	2024	2	1.03.02.02.99	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COLAZIONE DI LAVORO SU PROGETTI DI MOSTRE (BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA; PROGETTI UNIVERSITARI LUISS E ROMA TRE)	BON	2024/291	2024/507	9		1.2.1.070	31	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
549	1	21/05/2024	120,50	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER TAXI SU ROMA PER IMPEGNO ISTITUZIONALE DEL 6 E 9 MAGGIO, 2 TAXI MISSIONE A TORINO SALONE DEL LIBRO DEL 10 E 11 MAGGIO PER PRESENTAZIONE ATTIVITA' DELLA GALLERIA DELLA SERIE MUSEI DA LEGGERE	BON	2024/290	2024/506	9		1.1.2.004	31	SI
548	1	21/05/2024	5,98	20233		1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie su cambio valuta per incasso estero	REG	2023/802	2024/505	9		1.2.3.001	31	SI
547	1	21/05/2024	10,50	20233		1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie spese valuta incasso estero per deposito cauzionale evento del 21 maggio 2024	REG	2023/802	2024/504	9		1.2.3.001	31	SI
546	1	21/05/2024	28.983,71	20242		1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 0000000 Fattura nr. 005041907352 del 12/05/2024 - consumo energia elettrica marzo 2024 - aprile 2024	BON	2024/213	2024/503	9		1.1.3.090	31	SI
545	1	21/05/2024	3.700,66	202323009		2.02.03.06.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: A00286CC40 Fattura nr. FPA 9/24 del 14/05/2024	BON	2023/378	2024/502	9		2.1.2.025	31	SI
544	1	21/05/2024	3.801,03	202323002		1.03.02.02.00	APICE MILANO SRL	CIG: Z093CA1474 Fattura nr. 20/07/2024 del 10/05/2024	BON	2023/506	2024/501	9		1.2.1.065	31	SI
543	1	21/05/2024	59.523,07	202421011		2.02.03.06.00	Montenovi SRL	CIG: B083DBF623 Fattura nr. 24078 del 02/05/2024	BON	2024/70	2024/500	9		2.1.2.020	31	SI
542	1	21/05/2024	1.352,00	202421009		2.02.03.05.00	DI PAOLO NICOLO'	CIG: B078A3E486 Fattura nr. FPA 2/24 del 06/05/2024 - INCARICO DI SUPPORTOAL RUP PER LA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI BIM DELLA GB - REP 58 DEL 4.03.2024 II tranche	BON	2024/64	2024/499	9		2.1.2.018	31	SI
541	1	21/05/2024	4.751,66	20242		2.02.03.05.00	REGGIO D'ACI MICHELA	CIG: B04A509AB0 Parcella nr. 32/FE del 13/05/2024	BON	2024/4	2024/498	9		2.1.2.018	31	SI
540	1	21/05/2024	3.300,00	202319029		1.03.02.99.99	PRELATI MARIA CHIARA	Fattura nr. 23 del 15/05/2024 - INCARICO DI AGGREGAZIONE NEL DATABASE DEDICATO DELL'ARCHIVIO RESTAURI DEL MATERIALE GRAFICO E FOTOGRAFICO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RESTAURO DELLE OPERE DELLA COLLEZIONE - REP 240 DEL 28.09.2023	BON	2023/428	2024/497	9		1.2.1.260	31	SI
539	1	21/05/2024	19.032,00	20232		2.02.03.05.00	UNIVERSITA' LA SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONEDESIGN TECNOLOGIA	Fattura nr. V328E-18 del 02/05/2024	BON	2023/514	2024/496	9		2.1.2.018	31	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
DELL'ARCHITETTURA PDTA																
538	1	20/05/2024	8.829,80	2024	20026	1.03.02.02.00	HASENKAMP INTERNATIONALE TRANSPORTE GMBH	CIG: B17E7EC363 COSTI GIACENZA CASSE PRESSO CAVEAU HASENKAMP PER DURATA DI 5 MESI PER L'OPERA "CELL (THE LAST CLIMB)" DI LOUISE BOURGEOIS DI PROPRIETA' DELLA NATIONAL GALLERY OF CANADA HASENKAMP - nota prot 1359 integrata da nota prot 2003-P del 30 aprile	BOSE	2024/151	2024/495	9		1.2.1.065	31	SI
537	1	16/05/2024	8.881,60	2024	19012	1.03.02.02.00	FACCO LARA	CIG: B08D82C5CD Fattura nr. 58 del 30/04/2024 - servizio di comunicazione e ufficio stampa di 12 mesi - esposizione dipinto Velasquez - mostra Louise Bourgeois e Giovan Battista Marino - rep 84 - I TRANCHE	BON	2024/75	2024/494	9		1.2.1.060	30	SI
536	1	16/05/2024	6.000,00	2023	19033	1.03.02.99.99	MOJAVERIAN RASUL	Fattura nr. 2 del 02/05/2024 - Contratto di collaborazione di una risorsa Tecnico Specialistico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale Archeologo con esperienza nell'accessibilità museale - rep 320 del 29.12.2023 - I TRANCHE	BON	2023/758	2024/493	9		1.2.1.265	30	SI
535	1	16/05/2024	2.600,00	2023	23007	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE DAL MASO ELENA	CIG: A040AC7DAE Parcella nr. 3/2024 del 09/05/2024 - Servizio di attività di monitoraggio e valutazione in itinere del PEBA - PNRR - REP 311 DEL 27 NOVEMBRE 2023 - APRILE 2024	BON	2023/752	2024/492	9		2.1.2.025	30	SI
534	1	16/05/2024	29.554,38	2024	23008	2.02.03.06.00	REVENGE SRL	CIG: B096B17362 Fattura nr. 21 del 24/04/2024 - appalto affidamento lavori tappezzeria necessario per l'intervento di PNRR sostituzione tappezzeria piano pinacoteca - miglioramento energetico Galleria - REP 96 DEL 10 APRILE 2024	BON	2024/92	2024/491	9		2.1.2.025	30	SI
533	1	16/05/2024	52.582,00	2024	20026	1.03.02.02.00	ARTICOLARTE SRL	CIG: B0ADC70EF9 Fattura nr. 58-FE del 09/05/2024 - costruzione, montaggio e smontaggio in diurna-feriale + stoccaggio per 12 mesi della pedana di protezione dei mosaici del Mariano Rossi - REP 80 DEL 20 MARZO 2024 - I TRANCHE	BON	2024/103	2024/490	9		1.2.1.065	30	SI
532	1	16/05/2024	19,00	2023	3	1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie	REG	2023/802	2024/489	9		1.2.3.001	30	SI
531	1	16/05/2024	750,00	2024	20026	1.03.02.02.00	THE ISRAEL MUSEUM	CIG: B1171C677C Costi per diem corriere Israele fase disallestimento mostra	REG	2024/174	2024/488	9		1.2.1.065	30	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
Rubens - prot 1162 del 8/3/2024																
530	1	16/05/2024	92,75	202323002	1.03.02.02.00	NATIONAL GALLERY OF ART		CIG: Z5D3CC03AE Spese di crating (costruzione delle casse) e galazing per le 3 opere concesse in prestito per la mostra di Rubens - PROT 3694 DEL 19.07.2023 transaction 56858	REG	2023/486	2024/487	9		1.2.1.065	30	SI
529	1	14/05/2024	96.037,93	20249	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024	REG	2024/274	2024/486	9		4.1.1.002	29	SI
528	1	14/05/2024	10.625,72	20249	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PAGATO A APRILE 2024	REG	2024/275	2024/485	9		4.1.1.005	29	SI
527	1	14/05/2024	2.000,00	20249	7.02.04.02.00	DREAMS TEAM S.R.L.		restituzione deposito cauzionale per evento del 7 maggio 2024	BON	2024/273	2024/484	9		4.1.1.008	29	SI
526	1	14/05/2024	13.961,74	202420	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.		CIG: 9378275D58 Fattura nr. 90/VP del 08/05/2024	BON	2024/63	2024/483	9		1.1.3.190	29	SI
525	1	14/05/2024	1.159,00	20232	1.03.02.09.01	ANGELONI ANGELO SRL		CIG: Z8F3DAB773 Fattura nr. 32 del 29/04/2024 - ANALISI TERRENO, CARTELLINI E PICCHETTI, RECINZIONE CON CACELLO - ODS 2 DEL 25/12/2023 - REP ODS 7 DEL 24.1.2024 - RIF CONTRATTO CIG 9551552E0C - I TRANCHE	BON	2023/673	2024/482	9		1.1.3.165	29	SI
524	1	14/05/2024	305,00	202019009	1.03.02.09.00	IBLEA 2013 S.r.l.		CIG: Z502F22CFF Fattura nr. 677-FE del 19/12/2020 - fornitura e posa in opera serratura + cilindro con 5 chiavi per la porta del locale magazzino al piano seminterrato - fabbro - rep 245	BON	2020/453	2020/810	9		1.1.3.160	29	SI
523	1	14/05/2024	220,00	20242	1.03.02.02.00	SALANDRA VIAGGI SRL		CIG: ZC83C7D760 Fattura nr. V7G/2 del 30/04/2024 - rimborso hotel missione istituzionale a Firenzedal 28 al 29 aprile 2024	BON	2024/270	2024/481	9		1.1.2.004	29	SI
522	1	14/05/2024	1.758,00	20242	1.03.02.02.00	SALANDRA VIAGGI SRL		CIG: ZC83C7D760 Fattura nr. V7G/2 del 30/04/2024 - rimborso pacchetto hotel New York direttore dal 24 al 27 aprile 2024	BON	2024/269	2024/480	9		1.1.2.005	29	SI
521	1	14/05/2024	49.499,01	202423008	2.02.03.06.00	SERGIO SALVATI SRL		CIG: B091EE742 Fattura nr. 08/2024 del 19/04/2024	BON	2024/80	2024/479	9		2.1.2.025	29	SI
520	1	14/05/2024	5.208,34	202420028	1.03.02.11.00	BAGNARINI NADIA		incarico di collaborazione occasionale per la schedatura di n 500 unità archivistiche dell' Archivio Borghese presso l' Archivio	BON	2024/97	2024/478	9		1.2.1.175	29	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								Apostolico Vaticano, nell'ambito della Convenzione tra la Galleria Borghese e l'Archivio Apostolico Vaticano - rep 89 del 4 aprì								
519	1	14/05/2024	60,00	2024	16	1.03.01.02.99	INGLESE DORINA	rimborso spese per acquisto scarpe da cantiere con scontrino allegato del 3 maggio 2024	BON	2024/268	2024/476	9		1.1.3.040	29	SI
518	1	14/05/2024	8.052,00	2023	22002	2.02.03.06.00	TECNO SYSTEM MONTAGGI SRL	CIG: Z883DC4E6B Fattura nr. 148/Vendite del 30/04/2024 - incarico per progettazione ed esecuzione di un ponteggio da realizzarsi nella Sala V - rep 319 DEL 29 DICEMBRE 2023 - acconto 40%	BON	2023/721	2024/475	9		2.1.2.022	29	SI
517	1	14/05/2024	1.141,92	2023	2	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 39 del 13/05/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA` E BILANCIO - REP 36 del 26.01.2024 - dal 14 aprile al 13 maggio 2024	BON	2023/572	2024/474	9		1.2.1.180	29	SI
516	1	14/05/2024	885,00	2023	3	1.03.02.04.99	ALBONET DI BOSO ALESSANDRO	CIG: Z553C8ED3A Fattura nr. 630 del 27/02/2024 - DUE PERCORSI DI FORMAZIONE DI 6 MODULI ONLINE SUL CODICE APPALTI 2023 - PROT 4736 DEL 3.10.2023	BON	2023/392	2024/473	9		1.1.3.080	29	SI
515	1	14/05/2024	301,50	2023	22	1.03.02.13.00	CAPITAL TIR SRL	CIG: ZA13BF5BE9 Fattura nr. FATTPA 2_24 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI LOGISTICA EDITORIALE DI NUOVE PUBBLICAZIONI - ODS 1 DEL 19.07.2023 - REP ODS 36 DEL 11.09.2023 - RIF CONTRATTO CIG Z9E39214FB	BON	2023/377	2024/472	9		1.1.3.195	29	SI
514	1	14/05/2024	10.000,00	2024	9	7.02.04.02.00	MORGAN STANLEY UK LIMITED	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO DEL 19 APRILE 2024 - VISITA E CENA	BOSE	2024/266	2024/471	9		4.1.1.008	29	SI
513	1	10/05/2024	1.050,00	2024	9	7.02.04.02.00	Extra Luxury Travel Ltd	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO DEL 16 APRILE 1 - 2-01 N.071721 EXTRA LUXURY TRAVEL LTD DEPOSITO CAUZIONALE VISITA16 APR 24	BOSE	2024/262	2024/470	9		4.1.1.008	29	SI
512	1	10/05/2024	1.338,00	2024	9	7.01.99.01.00	Société Européenne de Production SEP Télévision	restituzione dell'importo delle spettanze del personale erroneamente versato a Galleria Borghese relativo a DIRITTI DI REPRODUZIONE SECRETS	BOSE	2024/254	2024/469	9		4.1.1.009	29	SI
511	1	09/05/2024	1.427,40	2023	19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: Z8D3D7B734 Fattura nr. 5153 del 18/04/2024 - FORNITURA CON POSA IN	BON	2023/686	2024/468	9		1.1.3.145	28	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								OPERA DI UN ENCODER, DI LINEE ELETTRICHE DI COLLEGAMENTO PESA CARICO E DELLA SCHEDE DI CONTROLLO DEL SERVOSCALA PRESSO L'UCCELLIERA DELLA GB - REP 18 DEL 15.01.2024								
510	1	09/05/2024	277,55	202232		1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z653817EE5 Fattura nr. FPA 100/24 del 06/05/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL CONSEGnatARIO DELLA GB PER 250 ORE - TD 3228624 - REP 266 DEL 21/10/2022 - 3,5 ore aprile 2024	BON	2022/551	2024/467	9		1.2.1.300	28	SI
509	1	09/05/2024	6.912,52	202319001		1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZA03B43870 Fattura nr. FVL31 del 16/02/2024 - Manutenzione ordinaria degli impianti antincendio e TVCC/antintrusione e antincendio della GB - REP 195 DEL 28/06/2023 dal 19 dicembre al 18 febbraio 2024	BON	2023/249	2024/466	9		1.1.3.145	28	SI
508	1	09/05/2024	2.000,00	20232		2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	Fattura nr. 4 del 02/05/2024 - Contratto di collaborazione N. 1 risorsa Tecnico Specialistico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale Architetto specializzato per le esigenze del committente - REP 323 DEL 29.12.2023 I rata	BON	2023/757	2024/465	9		2.1.2.018	28	SI
507	1	09/05/2024	5.533,92	20242		1.03.02.99.99	TV SERVICES VIGILANZA SRL	CIG: B0A386E70A Fattura nr. 122/001 del 30/04/2024 - Servizio guardiania armata per il controllo degli accessi della Galleria - rep 78 del 12 marzo 2024 - aprile 2024 per 216 ore	BON	2024/117	2024/464	9		1.1.3.270	28	SI
506	1	09/05/2024	28.667,00	20232		1.03.02.13.00	ITALPOL VIGILANZA SRL	CIG: 9829587FC9 Fattura nr. 306/C10 del 30/04/2024	BON	2023/275	2024/463	9		1.1.3.185	28	SI
505	1	09/05/2024	1.483,33	202319029		1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 8/2024 del 04/05/2024	BON	2023/429	2024/462	9		1.2.1.260	28	SI
504	1	09/05/2024	1.300,00	202420026		1.03.02.02.00	LINGUANTI REBECCA	Fattura nr. 4 del 06/05/2024 - Supporto nelle procedure di gara relative alle prossime mostre presso la GB - REP 53 DEL 28.02.2024 - III TRANCHE	BON	2024/36	2024/461	9		1.2.1.065	28	SI
503	1	09/05/2024	100,04	20232		1.03.02.99.99	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: Z3539B9B8A Fattura nr. 181 del 07/05/2024	BON	2023/15	2024/460	9		1.1.3.270	28	SI
502	1	09/05/2024	1.336,00	202428		1.03.02.19.00	DIGITIME SRLS	CIG: B083028F2A Fattura nr. FPA 41/24 del 05/05/2024 - contratto di assistenza	BON	2024/72	2024/459	9		1.1.3.245	28	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								informatica di primo e secondo livello per uffici, server e dominio dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì - hardware e software - 6 MESI - REP 77 DEL 20 MARZO 2024								
501	1	09/05/2024	2.080,00	202430	1.03.02.19.00	DIGITIME SRLS		CIG: B083028F2A Fattura nr. FPA 41/24 del 05/05/2024 - contratto di assistenza informatica di primo e secondo livello per uffici, server e dominio dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì - hardware e software - 6 MESI - REP 77 DEL 20 MARZO 2024	BON	2024/71	2024/458	9		1.1.3.250	28	SI
500	1	09/05/2024	52,29	202416	1.03.01.02.99	LONGO COSTANZA		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IN SHANGHAI COME DA RICHIESTA DEL 9 MAGGIO 2024 (COLLA E SIM PER LA CINA)	BON	2024/257	2024/457	9		1.1.3.040	28	SI
499	1	09/05/2024	82,90	202416	1.03.01.02.99	LONGO COSTANZA		RIMBORSO SCARPE DA CANTIERE COME DA SCONTRINO DEL 9 MAGGIO 2024	BON	2024/256	2024/456	9		1.1.3.040	28	SI
498	1	09/05/2024	40,00	202416	1.03.01.02.99	CALZONA LUCIA		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SCARPE DA CANTIERE - COME DA SCONTRINO DEL 8 MAGGIO 2024	CCB	2024/255	2024/455	9		1.1.3.040	28	SI
497	1	08/05/2024	600,00	20249	7.01.99.01.00	YOUR PRIVATE ITALY LLC		restituzione parziale canone 05-03 N.157140 YOUR PRIVATE ITALY LLC VISITA ESCLUSIVA 02 aprile 2024	BOSE	2024/253	2024/454	9		4.1.1.009	28	SI
496	1	08/05/2024	1.337,43	20242	1.04.01.03.99	INPS DG EX ENPALS F.PSMSAD		VERSAMENTO PER ENAP EX Enpals 0,10% su importi biglietti incassati I TRIMESTRE 2024	BON	2024/252	2024/453	9		1.2.2.003	28	SI
495	1	08/05/2024	267.486,30	20242	1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA		RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PARI AL 20% SUGLI INTROITI DELLA BIGLIETTAZIONE I TRIMESTRE 2024 -	AEB	2024/251	2024/452	9		1.2.2.001	28	SI
494	1	07/05/2024	275,92	20242	1.03.02.02.00	GERALDINE LEARDI		RIMBORSO MISSIONE A NEW YORK DAL 9 AL 13 FEBBRAIO 2024 - TAXI PER AEROPORTO E A NY - PASTI -	BON	2024/250	2024/451	9		1.1.2.005	27	SI
493	1	07/05/2024	832,68	20242	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE NEW YORK DAL 24 AL 28 APRILE 2024 PER INCONTRO DIRETTORE MET E CON DIRETTORE MORGAN LIBRARY PER PROGETTI COMUNI E FEE E PER PROGETTO BORGHESE FOUNDATION - TAXI ROMA FIUMICINO A/R - VOLO A/R NY ROMA - 4 TAXI NY	BON	2024/249	2024/450	9		1.1.2.005	27	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
492	1	07/05/2024	7.800,00	2023	20028	1.03.02.11.00	PUDDU PIER LUDOVICO	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA RICERCA FINALIZZATA ALLA PUBBLICAZIONE DELL' EDIZIONE CRITICA DELLA GUIDA DI IACOPO MANILLI - REP 270 DEL 9.11.2023 - ric 1 del 2024	BON	2023/610	2024/449	9		1.2.1.175 27		SI
491	1	07/05/2024	3.660,00	2023	19006	1.03.02.09.00	ALFA SISTEMI AUTOMATICI SRL	CIG: Z233DAB8BC Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. PA/000005 del 30/04/2024	BON	2023/687	2024/448	9		1.1.3.145 27		SI
490	1	07/05/2024	3.660,00	2023	19006	1.03.02.09.00	ALFA SISTEMI AUTOMATICI SRL	CIG: Z233DAB8BC Fattura nr. PA/000004 del 27/03/2024	BON	2023/687	2024/447	9		1.1.3.145 27		SI
489	1	07/05/2024	1.830,00	2023	19006	1.03.02.09.00	ALFA SISTEMI AUTOMATICI SRL	CIG: Z233DAB8BC Fattura nr. PA/000002 del 29/02/2024	BON	2023/687	2024/446	9		1.1.3.145 27		SI
488	1	07/05/2024	108,40	2024	2	1.03.02.02.99	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER PRANZO DI LAVORO DEL 20 APRILE 2024	BON	2024/243	2024/445	9		1.2.1.070 27		SI
487	1	07/05/2024	5.208,34	2024	20028	1.03.02.11.00	DI DOMENICO JAYA	incarico di collaborazione occasione per l'attività di inventariazione e catalogazione della documentazione dell' Archivio Borghese conservata presso l' Archivio Apostolico Vaticano - REP 86 DEL 4 APRILE 2024 - ric 1 del 2024	BON	2024/96	2024/444	9		1.2.1.175 27		SI
486	1	07/05/2024	161,87	2024	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE PARIGI DEL 22 E 23 MARZO 2024 - TAXI A PARIGI DEL 22 E VOLO DI RITORNO PARIGI ROMA DEL 23	BON	2024/241	2024/443	9		1.1.2.005 27		SI
485	1	07/05/2024	193,30	2024	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborsamento per missione a Venezia dal 17 al 19 aprile 2024 - taxi Roma - treno A/R e traghetto	BON	2024/240	2024/442	9		1.1.2.004 27		SI
484	1	07/05/2024	133,00	2021	19037	1.03.01.01.00	SCANU LARA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REDAZIONE EDITORIALE DI TESTI PER IL CATALOGO GENERALE DELLA PITTURA DELLA GB E PER IL CATALOGO DEDICATO A RUBENS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA IL TOCCO DI PIGMALIONE - REP 146 DEL 26/4/2023	BON	2021/413	2024/441	9		1.2.1.270 27		SI
483	1	07/05/2024	1.367,00	2023	20028	1.03.02.11.00	SCANU LARA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REDAZIONE EDITORIALE DI TESTI PER IL CATALOGO GENERALE DELLA PITTURA DELLA GB E PER IL CATALOGO	BON	2023/108	2024/440	9		1.2.1.175 27		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								DEDICATO A RUBENS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA IL TOCCO DI PIGMALIONE - REP 146 DEL 26/4/2023								
482	1	07/05/2024	35.468,54	2024	23008	2.02.03.06.00	RUBELLI S.P.A.	CIG: B0635CC2C5 Fattura nr. 6/1P del 10/04/2024 - FORNITURA DI TESSUTI VICTORIA TREVIRA BORGHESE VERDE E ROSSO PER INTERVENTI NELLE SALE - PNRR 1 INV. 1.3 - REP 51 DEL 20-02-2024	BON	2024/24	2024/439	9		2.1.2.025	27	SI
481	1	07/05/2024	17.198,34	2023	19067	2.02.03.06.00	LEICA MICROSYSTEMS SRL	CIG: Z0B3DBE913 Fattura nr. 9700251186 del 16/04/2024 - FORNITURA DI UN PINACOSCOPIO LEICA IVESTA 3 CON STATIVI - REP 14 DEL 15.1.2024	BON	2023/622	2024/438	9		2.1.2.022	27	SI
480	1	07/05/2024	15.600,00	2023	23009	2.02.03.06.00	CECCONI MARCO	CIG: A0196E7A24 Parcella nr. 06/2024 del 17/04/2024	BON	2023/465	2024/437	9		2.1.2.025	27	SI
479	1	07/05/2024	40.000,00	2024	22013	1.03.02.02.00	ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA S.C.	CIG: B084A43A28 Fattura nr. 39 del 12/03/2024 - Servizio per l'organizzazione di due concerti per l'esecuzione delle opere musicali site-specific del Maestro Longo per la GB - REP 64 DEL 6.3.2024 - CONCERTO DEL 5 MARZO 2024	BON	2024/73	2024/436	9		1.2.1.065	27	SI
478	1	07/05/2024	2.659,60	2024	19020	1.03.02.07.00	EMERGENZE SONORE SRL	CIG: B11B0022FE Fattura nr. FATTPA 5_24 del 09/04/2024 - Noleggio sedie, leggii e il service per la presentazione dei 4 volumi della Galleria Borghese prevista lunedì 8 aprile presso GB - REP 104 DEL 18/04/2024 - SALDO	BON	2024/169	2024/435	9		1.2.1.115	27	SI
477	1	07/05/2024	3.700,66	2023	23009	2.02.03.06.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: A00286CC40 Fattura nr. FPA 7/24 del 11/04/2024	BON	2023/378	2024/434	9		2.1.2.025	27	SI
476	1	07/05/2024	1.744,60	2023	21007	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE	Fattura nr. FPA 8/24 del 26/04/2024 - Incarico di supporto al RUP nella gestione e manutenzione degli impianti (elettrici, idrici, speciali, meccanici e di condizionamento) della Galleria Borghese - REP 221 DEL 10/08/2023 - DAL 24 MARZO AL 24 APRILE 2024	BON	2023/380	2024/433	9		2.1.2.018	27	SI
475	1	07/05/2024	39.698,80	2023	23002	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: A01A137CBC Fattura nr. 18/07/2024 del 24/04/2024	BON	2023/554	2024/432	9		1.2.1.065	27	SI
474	1	07/05/2024	31,40	2024	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RICHIEDA DI RIMBORSO PER SPESE TAXI PER MOTIVI ISTITUZIONALI DEL 22 E DEL 29 APRILE 2024	BON	2024/237	2024/431	9		1.1.2.004	27	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
473	1	07/05/2024	915,00	2024	20026	1.03.02.02.00	DI GENNARO NICOLA SRL	CIG: B0E64FA1FF Fattura nr. FPA 2/24 del 22/04/2024 - NOLEGGIO DI UN'AUTOGRU CON OPERATORE PER 1 GIORNATA, OLTRE AL NOLEGGIO DI UN'AUTOGRU CON OPERATORE E DI UN VISORE PER 30 GIORNATELAVORATIVE NON CONSECUTIVE IN OCCASIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE - REP 10	BON	2024/148	2024/430	9		1.2.1.065	27	SI
472	1	07/05/2024	30.000,00	2023	21014	1.03.01.01.00	MANDRAGORA S.R.L.	CIG: A00584CE38 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 8/13 del 17/04/2024	BON	2023/409	2024/429	9		1.2.1.270	27	SI
471	1	07/05/2024	1.509,75	2023	41	2.02.03.02.00	DM CULTURA SRL	CIG: ZD43A33E4F Fattura nr. CU00124V0600065 del 31/03/2024	BON	2023/200	2024/428	9		2.1.2.017	27	SI
470	1	07/05/2024	1.352,00	2024	21009	2.02.03.05.00	DI PAOLO NICOLO'	CIG: B078A3E486 Fattura nr. FPA 1/24 del 24/04/2024 - INCARICO DI SUPPORTOAL RUP PER LA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI BIM DELLA GB - REP 58 DEL 4.03.2024 - I TRANCHE	BON	2024/64	2024/427	9		2.1.2.018	27	SI
469	1	07/05/2024	10.150,40	2023	23009	2.02.03.06.00	DI MUZIO ANELINDA	CIG: A03C35DEE5 Fattura nr. FATTPA 4_24 del 22/04/2024 - INCARICO DI VERIFICATORE AI SENSI ART 39 E 40 DLGS 36/2023 DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RINNOVAMENTI DEI SERRAMENTI PNRR 1 INVESTIMENTO 1.3 - PROT 304 DEL 19.12.2023	BON	2023/699	2024/425	9		2.1.2.025	27	SI
468	1	07/05/2024	2.537,60	2023	2	2.02.03.05.00	DI MUZIO ANELINDA	CIG: Z7D3DA537E Fattura nr. FATTPA 3_24 del 22/04/2024 - INCARICO VERIFICA DEL PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO ASCENSORE AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' - REP 310 DEL 27.12.2023	BON	2023/670	2024/424	9		2.1.2.018	27	SI
467	1	07/05/2024	3.333,04	2023	22	1.03.02.13.00	CAPITAL TIR SRL	CIG: ZF23CA33E1 Fattura nr. FATTPA 3_24 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI DEPOSITO E LOGISTICA EDITORIALE DI VOLUMI DI PROPRIETA' DELLA GB - REP 251 DEL 17.10.2023 - II TRANCHE	BON	2023/497	2024/423	9		1.1.3.195	27	SI
466	1	07/05/2024	2.604,17	2024	20028	1.03.02.11.00	SORRENTINO VINCENZO	INCARICO DI RICERCA, ANALISI E STUDIO STORICO CRITICO DI PAGAMENTI E INVENTARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E DISPERSIONE	BON	2024/95	2024/422	9		1.2.1.175	27	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								DELLA GB NEL PERIODO 1605-1909 CONSERVATI PRESSO L' ARCHIVIO BORGHESE, NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA LA GB E L' ARCHIVIO APOSTOLICO VAT								
465	1	07/05/2024	25.200,00	2023	23002	1.03.02.02.00	ARTERIA SRL	CIG: 9930651872 Fattura nr. 000000869 del 09/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R, COSTRUZIONE CASSE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO A/R DI OPERE D'ARTE UBICATE NEGLI USA PER LA MOSTRA DI RUBENS - RDO MEPA 3636818 DEL 29.06.2023 - 40% saldo	BON	2023/342	2024/421	9		1.2.1.065	27	SI
464	1	07/05/2024	1.144,00	2023	19025	1.03.02.11.99	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 47 del 23/04/2024 - INCARICO DI GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA GB IN RELAZIONE ALLA MOSTRA DOSSO DOSSI E DEL CATALOGO ON LINE DELLE OPERE DEL MUSEO - REP 138 DEL 18/4/2023 - saldo XII rata	BON	2023/129	2024/420	9		1.2.1.180	27	SI
463	1	07/05/2024	3.416,00	2024	30	1.03.02.19.00	DIGITIME SRLS	CIG: B083028F2A Fattura nr. FPA 32/24 del 10/04/2024 - contratto di assistenza informatica di primo e secondo livello per uffici, server e dominio dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì - hardware e software - 6 MESI - REP 77 DEL 20 MARZO 2024 - marzo 2024	BON	2024/71	2024/419	9		1.1.3.250	27	SI
462	1	06/05/2024	301,81	2024	39	2.02.01.07.99	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B105D59A5B Fattura nr. V1/024888 del 10/04/2024 - FORNITURA DI 2 TABLET E 3 PC PORTATILI, 10 WEBCAM E ALTRO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI DELLA GB - REP 85 DEL 3/4/2024	BON	2024/162	2024/418	9		2.1.2.013	27	SI
461	1	06/05/2024	5.000,00	2024	36	2.02.01.07.00	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B105D59A5B Fattura nr. V1/024888 del 10/04/2024 - FORNITURA DI 2 TABLET E 3 PC PORTATILI, 10 WEBCAM E ALTRO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI DELLA GB - REP 85 DEL 3/4/2024	BON	2024/161	2024/417	9		2.1.2.010	27	SI
460	1	06/05/2024	3.321,99	2024	34	2.02.01.06.00	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B105D59A5B Fattura nr. V1/024888 del 10/04/2024 - FORNITURA DI 2 TABLET E 3 PC PORTATILI, 10 WEBCAM E ALTRO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI DELLA GB - REP 85 DEL 3/4/2024	BON	2024/160	2024/416	9		2.1.2.008	27	SI
459	1	06/05/2024	1.678,01	2024	34	2.02.01.06.00	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B105D59A5B Fattura differita di cui	BON	2024/160	2024/415	9		2.1.2.008	27	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								all' art.21,comma 4, lett.a) nr. V2/528167 del 23/04/2024 - FORNITURA DI 2 TABLET E 3 PC PORTATILI, 10 WEBCAM E ALTRO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI DELLA GB - REP 85 DEL 3/4/2024								
458	1	06/05/2024	31.862,64	20232		1.03.02.13.00	ITALPOL VIGILANZA SRL	CIG: 9829587FC9 Fattura nr. 206/C10 del 31/03/2024	BON	2023/275	2024/414	9		1.1.3.185 27		SI
457	1	06/05/2024	1.982,50	2024	19020	1.03.02.07.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: B126F4F0CB Fattura nr. FPA 76/24 del 16/04/2024 - Servizio di allestimento, disallestimento, noleggio e trasporto di 90 sedie previsto per il concerto de I Borghese e la musica del 15 aprile 2024 - REP 99 DEL 17/4/2024	BON	2024/183	2024/413	9		1.2.1.115 27		SI
456	1	06/05/2024	2.030,08	2023	19025	1.03.02.11.99	RANALLETTA MARCO	CIG: Z873B1FEE9 Parcella nr. 8 del 05/04/2024 - Incarico di Responsabile della sicurezza antincendio relativo all'intero edificio della GB - REP 168 DEL 30/5/2023 - MARZO 2024	BON	2023/224	2024/412	9		1.2.1.180 27		SI
455	1	06/05/2024	2.600,00	2023	23007	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE DAL MASO ELENA	CIG: A040AC7DAE Parcella nr. 2/2024 del 22/04/2024 - Servizio di attività di monitoraggio e valutazione in itinere del PEBA - PNRR - REP 311 DEL 27 NOVEMBRE 2023 - MARZO 2024	BON	2023/752	2024/411	9		2.1.2.025 27		SI
454	1	24/04/2024	2.000,00	2024	9	7.01.99.01.00	DREAMS TEAM S.R.L.	restituzione del 20% per ristoro a causa della Pinacoteca chiusa - visita guidata esclusiva 7 maggio 2024 galleria borghese	BON	2024/219	2024/410	9		4.1.1.009 26		SI
453	1	23/04/2024	12.500,00	2024	22009	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: B0AC430BF9 Fattura nr. 2/FE del 16/04/2024 - Esecuzione, prove settimanali e produzione interna al museo, concerti e attività corale nell'ambito del progetto "I Borghese e la musica" 2024/2025 - REP 108 DEL 22/4/2024 - SALDO FATTURA CONCERTO DEL 15 A	BON	2024/100	2024/409	9		1.2.1.065 25		SI
452	1	23/04/2024	15.000,00	2024	20026	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: B0AC430BF9 Fattura nr. 2/FE del 16/04/2024 - Esecuzione, prove settimanali e produzione interna al museo, concerti e attività corale nell'ambito del progetto "I Borghese e la musica" 2024/2025 - REP 108 DEL 22/4/2024	BON	2024/101	2024/408	9		1.2.1.065 25		SI
451	1	23/04/2024	3.700,00	2023	2	1.03.02.09.01	DITTA INDIVIDUALE OSCAR TINTORI VIVAI DI TINTORI ALBERTO	CIG: Z003D7B18E Fattura nr. 5/9 del 27/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AGRUMI PRESSO I GIARDINI SEGRETI DELLA GB	BON	2023/573	2024/407	9		1.1.3.165 25		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								- OPZIONE 12 MESI - PROT 5682 DEL 28.11.2023 - I TRANCHE								
450	1	23/04/2024	2.080,00	20242		1.03.01.01.00	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 3/24 del 21/04/2024	BON	2024/40	2024/406	9		1.2.1.270	25	SI
449	1	23/04/2024	285,48	202422010		1.03.02.11.00	HBK ITALIA SRL	CIG: B0DA5BC094 Fattura nr. 3461444272 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DATI IN FIBRA OTTICA PER IL MONITORAGGIO DELLA DEPOSIZIONE DI RAFFAELLO DI PROPRIETA' DELLA GB - REP 105 DEL 19/4/2024 - I TRANCHE	BON	2024/129	2024/405	9		1.2.1.175	25	SI
448	1	23/04/2024	2.367,75	202420028		1.03.02.11.00	SCIASCIA SARA	Parcella nr. 2 del 22/04/2024	BON	2024/38	2024/404	9		1.2.1.175	25	SI
447	1	23/04/2024	2.367,75	202420028		1.03.02.11.00	BANDINI GIULIA	Parcella nr. FPA 2/24 del 21/04/2024	BON	2024/37	2024/403	9		1.2.1.175	25	SI
446	1	23/04/2024	10.000,00	202221015		1.03.01.01.00	DE LUCA EDITORI D'ARTE SRL	CIG: Z0E391F9EF Fattura nr. 6 F del 22/04/2024 - REALIZZAZIONE, FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI 3 VOLUMI RELATIVI ALLA COLLANA A CARATTERE MONOGRAFICO "La Galleria" - 500 COPIE CIASCUNO PER UN TOTALE DI 1.500 - rep 349 del 27 dicembre 2022 - I TRANCHE	BON	2022/737	2024/402	9		1.2.1.270	25	SI
445	1	23/04/2024	3.029,67	20243		1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON SRL	CIG: 9223703880 Fattura nr. 5275/36 del 18/04/2024 - SALDO FATTURA PER BUONI PASTO PROT 1828 EL 17 APRILE 2024 - 1772 BUONI	BON	2024/214	2024/401	9		1.1.2.002	25	SI
444	1	23/04/2024	7.732,75	20233		1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON SRL	CIG: 9223703880 Fattura nr. 5275/36 del 18/04/2024 - ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2023	BON	2023/530	2024/400	9		1.1.2.002	25	SI
443	1	23/04/2024	45.021,57	202322007		2.02.03.05.00	FABBRI ELISABETTA	CIG: 99334638FB Fattura nr. 5PA del 04/04/2024 - Incarico di progettazione dei lavori di rifacimento della tappezzeria della pinacoteca della Galleria Borghese volti al miglioramento energetico - REP 200 DEL 7/7/2023 - SALDO 65%	BON	2023/344	2024/399	9		2.1.2.018	25	SI
442	1	23/04/2024	4.751,66	20242		2.02.03.05.00	REGGIO D'ACI MICHELA	CIG: B04A509AB0 Parcella nr. 25/FE del 16/04/2024	BON	2024/4	2024/398	9		2.1.2.018	25	SI
441	1	23/04/2024	28.714,73	20242		1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 0000000 Fattura nr. 005033298710 del 14/04/2024 - consumo energia elettrica marzo 2024	BON	2024/213	2024/397	9		1.1.3.090	25	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
440	1	23/04/2024	19.207,68	2023	23008	2.02.03.06.00	DITTA ALOIS	CIG: A03A2886E1 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/133 del 03/04/2024 - PNRR - acquisto della tappezzeria delle salette e trasporto materiale - rep 299	BON	2023/718	2024/396	9		2.1.2.025	25	SI
439	1	23/04/2024	3.317,36	2023	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2024012000027729 del 15/04/2024 - CONSUMO ACQUA periodo dal 13 febbraio al 11 aprile 2024	BON	2023/524	2024/395	9		1.1.3.095	25	SI
438	1	23/04/2024	17,59	2023	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2024012000027605 del 12/04/2024 - CONSUMO ACQUA dal 13 febbraio al 11 aprile 2024	BON	2023/524	2024/394	9		1.1.3.095	25	SI
437	1	23/04/2024	205,29	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00173937 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE febbraio marzo 2024 n. tel 068413979	BON	2023/527	2024/393	9		1.1.3.085	25	SI
436	1	23/04/2024	80,96	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00176527 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE febbraio marzo 2024 - n. tel 068840691	BON	2023/527	2024/392	9		1.1.3.085	25	SI
435	1	23/04/2024	75,15	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00176526 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE febbraio marzo 2024 n. tel 068414065	BON	2023/527	2024/391	9		1.1.3.085	25	SI
434	1	23/04/2024	87,35	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00175941 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE febbraio marzo 2024 n. telefono 068840756	BON	2023/527	2024/390	9		1.1.3.085	25	SI
433	1	23/04/2024	75,15	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00174109 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE febbraio marzo 2024 n. tel 068416542	BON	2023/527	2024/389	9		1.1.3.085	25	SI
432	1	23/04/2024	136,15	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00176130 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE febbraio marzo 2024 n. tel 068541079	BON	2023/527	2024/388	9		1.1.3.085	25	SI
431	1	23/04/2024	172,61	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00174713 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE - saldo fattura periodo febbraio marzo 2024 - n. 068417645	BON	2023/527	2024/387	9		1.1.3.085	25	SI
430	1	23/04/2024	46,08	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00174713 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE - febbraio marzo 2024 n. telefono 068417645	BON	2023/320	2024/386	9		1.1.3.085	25	SI
429	1	23/04/2024	135,13	2023	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X01497880 del 11/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE 2023 - febbraio marzo 2024 - 8 sim dati	BON	2023/320	2024/385	9		1.1.3.085	25	SI
428	1	18/04/2024	11.950,00	2024	2	1.10.04.01.00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	CIG: B0DE4D84ED Fattura nr. PA-2024/0029 del 20/03/2024 - COPERTURA	BON	2024/127	2024/384	9		1.1.3.280	24	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/	
								ASSICURATIVA DA CHIODO A CHIODO "ALL RISKS" DELLE OPERE DI PROPRIETA` DELLA GB CONCESSE IN PRESTITO A PALAZZO BARBERINI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA A PALAZZO BARBERINI - PROT 1339 DEL 18.03									
427	1	18/04/2024	13.961,74	2024	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 9378275D58 Fattura nr. 63/VP del 10/04/2024	BON	2024/63	2024/383	9		1.1.3.190	24	SI	
426	1	18/04/2024	9.114,50	2024	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 9378275D58 Fattura nr. 62/VP del 10/04/2024	BON	2024/63	2024/382	9		1.1.3.190	24	SI	
425	1	18/04/2024	4.847,24	2022	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 9378275D58 Fattura nr. 62/VP del 10/04/2024	BON	2022/400	2024/381	9		1.1.3.190	24	SI	
424	1	18/04/2024	1.000,00	2024	2	1.10.04.01.00	BIG SRL CIACCIOARTE	CIG: B077CD6459 Fattura nr. 11 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALLA RISK "NAIL TO NAIL" PER 11 OPERE DI PROPRIETA` DELLA GB - PROT 1753 DEL 11/4/2024	BON	2024/7	2024/380	9		1.1.3.280	24	SI	
423	1	18/04/2024	22.472,40	2024	20026	1.03.02.02.00	HANDLE SRL UNIPERSONALE	CIG: B0D9923B36 Fattura nr. FPA 30/24 del 04/04/2024 - produzione e installazione delle strutture allestitivie per la mostra Velazquez nella sala VIII e collocazione Danae di Correggio nella sala I - REP 87 DEL 4 APRILE 2024 I TRANCHE 60%	BON	2024/137	2024/379	9		1.2.1.065	24	SI	
422	1	18/04/2024	9.150,00	2023	19023	1.03.02.11.00	NTL	CIG: Z6C3D62A0B Fattura nr. 64 del 09/04/2024 - SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO-INGLESE DI TESTI RELATIVI AL CATALOGO ON LINE DELLA GB PER 803 CARTELLE - REP 296 DEL 04.12.2023	BON	2023/676	2024/378	9		1.2.1.170	24	SI	
421	1	18/04/2024	9.868,92	2023	2	1.03.02.09.01	ANGELONI ANGELO SRL	CIG: A03A706BE2 Fattura nr. 28 del 15/04/2024	BON	2023/563	2024/377	9		1.1.3.165	24	SI	
420	1	18/04/2024	51.210,00	2024	20026	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: B09DD8B681 Fattura nr. 8/07/2024 del 08/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R IMBALLO E DISIMBALLO ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 1 OPERA VELASQUEZ DALLA NATIONAL GALLERY OF IRELAND - REP 71 DEL 15 MARZO 2024 - I TRANCHE AL 60%	BON	2024/87	2024/376	9		1.2.1.065	24	SI	
419	1	18/04/2024	15.044,31	2023	23001	1.03.02.02.00	ARTERIA SRL	CIG: A0170A7987 Fattura nr. 000000870 del 09/04/2024	BON	2023/504	2024/375	9		1.2.1.065	24	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
418	1	18/04/2024	1.355,69	2023	23002	1.03.02.02.00	ARTERIA SRL	CIG: A0170A7987 Fattura nr. 000000870 del 09/04/2024	BON	2023/505	2024/374	9		1.2.1.065	24	SI
417	1	18/04/2024	20.532,60	2023	23002	1.03.02.02.00	ARTERIA SRL	CIG: A00A3C1320 Fattura nr. 000000867 del 09/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R, COSTRUZIONE CASSE, IMBALLO E DISINBALLO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DI OPERE D'ARTE UBICATE IN ITALIA PER LA MOSTRA DI RUBENS - RDO MEPA 3717630 - REP 249 DEL 17.10.2023	BON	2023/493	2024/373	9		1.2.1.065	24	SI
416	1	18/04/2024	2.587,62	2024	2	1.03.02.09.00	DMP ELECTRONICS SRL	CIG: B09ACC029C Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1272 del 27/03/2024	BON	2024/66	2024/372	9		1.1.3.150	24	SI
415	1	18/04/2024	127,50	2024	3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP QUOTA IRAP SU COMPENSO RICEVUTA SCANU LARA PAGATA A MARZO 2024	REG	2024/207	2024/371	9		1.2.4.001	24	SI
414	1	18/04/2024	10.411,67	2024	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PAGATO A MARZO 2024	REG	2024/206	2024/370	9		4.1.1.005	24	SI
413	1	18/04/2024	85.953,42	2024	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024	REG	2024/205	2024/369	9		4.1.1.002	24	SI
412	1	16/04/2024	129,70	2024	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE VIAGGI SU ROMA PER INCONTRI ISTITUZIONALI - 3 MARZO - 28 MARZO - 3 APRILE A/R - 5 APRILE - 9 APRILE - 11 APRILE - 13 APRILE - 15 APRILE 2024	BON	2024/201	2024/368	9		1.1.2.004	23	SI
411	1	16/04/2024	227,20	2024	2	1.03.02.02.99	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA IN GALLERIA - MOSTRA DONNE ARTISTE 2026 INCONTRO CURATORI IL 5 MARZO 2024 - INCONTRO CURATRICE MOSTRA PIETRA ITINERANTE IL 21 MARZO 2024 - INCONTRO PER MOSTRE 2025 IL 3 APRILE 2024	BON	2024/200	2024/367	9		1.2.1.070	23	SI
410	1	16/04/2024	25,00	2024	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE TAXI PER APPUNTAMENTO PROGETTO VATICANO 27 FEBBRAIO 2024	BON	2024/199	2024/366	9		1.1.2.004	23	SI
409	1	16/04/2024	60,00	2024	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE TAXI PER MISSIONE A PARIGI DEL 15 - 17 FEBBRAIO 2024 PER INCONTRI JASQUEMART- ANDRE'	BON	2024/198	2024/365	9		1.1.2.005	23	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
408	1	16/04/2024	276,87	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A PARIGI PER PRESTITO ALLA MOSTRA GB MARINO - VOLO E TAXI 22 E 23 MARZO 2024	BON	2024/197	2024/364	9		1.1.2.005 23		SI
407	1	16/04/2024	35,50	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO 28 E 29 FEBBRAIO 2024 - FUNDRAISING	BON	2024/196	2024/363	9		1.1.2.004 23		SI
406	1	16/04/2024	78,50	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A GENOVA PER POSSIBILE FUNDRAISING - TAXI AEROPORTO - 16 MARZO 2024	BON	2024/195	2024/362	9		1.1.2.004 23		SI
405	1	16/04/2024	113,60	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER INCONTRI FINALIZZATI AL FUNDRAISING ROMA MILANO TRENO E TAXI 12 MARZO 2024	BON	2024/194	2024/361	9		1.1.2.004 23		SI
404	1	16/04/2024	207,00	20242		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO PINACOTECA DI BRERA DEL 27 OTTOBRE 2023 INCARICO AD INTERIM - TRENO + TAXI	BON	2024/192	2024/360	9		1.1.2.004 23		SI
403	1	16/04/2024	909,32	20242		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000955 del 05/04/2024 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI - III TRIMESTRE - III ANNO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024	BON	2024/191	2024/359	9		1.1.3.270 23		SI
402	1	16/04/2024	230,74	20242		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000441 del 05/04/2024 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI - III TRIMESTRE - III ANNO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024	BON	2024/191	2024/358	9		1.1.3.270 23		SI
401	1	16/04/2024	1.663,57	20242		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000639 del 05/04/2024 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI - III TRIMESTRE - III ANNO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024	BON	2024/191	2024/357	9		1.1.3.270 23		SI
400	1	16/04/2024	5.533,92	20242		1.03.02.99.99	TV SERVICES VIGILANZA SRL	CIG: B0A386E70A Fattura nr. 95/001 del 31/03/2024 - Servizio guardiania armata per il controllo degli accessi della Galleria - rep 78 del 12 marzo 2024 - dal 5 al 31 marzo 2024 per un totale di 216 ore	BON	2024/117	2024/356	9		1.1.3.270 23		SI
399	1	16/04/2024	1.483,33	202319029		1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 7/2024 del 09/04/2024	BON	2023/429	2024/355	9		1.2.1.260 23		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
398	1	16/04/2024	1.141,92	20232		1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 33 del 15/04/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA` E BILANCIO - REP 36 del 26.01.2024 - dal 14 marzo al 13 aprile 2024	BON	2023/572	2024/354	9		1.2.1.180	23	SI
397	1	15/04/2024	60,00	202416		1.03.01.02.99	RUOCCO ANNALISA	rimborso spese per acquisto scarpe infortunistica come da scontrino	BON	2024/189	2024/353	9		1.1.3.040	23	SI
396	1	15/04/2024	909,32	20232		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000105 del 11/01/2024 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI -	BON	2023/771	2024/352	9		1.1.3.270	22	SI
395	1	15/04/2024	1.663,57	20232		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000098 del 11/01/2024 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI - II TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	BON	2023/771	2024/351	9		1.1.3.270	22	SI
394	1	15/04/2024	230,74	20232		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000035 del 11/01/2024 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI - II TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	BON	2023/771	2024/350	9		1.1.3.270	22	SI
393	1	12/04/2024	3,50	20233		1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie	REG	2023/802	2024/349	9		1.2.3.001	21	SI
392	1	12/04/2024	10,50	20233		1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	uscite e commissioni bancarie	REG	2023/802	2024/348	9		1.2.3.001	21	SI
391	1	12/04/2024	79,30	202421015		1.03.01.01.00	BRIDGEMAN IMAGES S.R.L.	CIG: B0B6CC8CBB Fattura nr. 6934/001 del 21/03/2024 - IMMAGINI PER LA PUBBLICAZIONE "PROBLEMI DI ANTICLASSISMO PADANO" - PROT 1396 DEL 21.03.2024	BON	2024/111	2024/347	9		1.2.1.270	21	SI
390	1	12/04/2024	1.061,40	202419020		1.03.02.07.00	EMERGENZE SONORE SRL	CIG: B0CC70BB40 Fattura nr. FATTPA 4_24 del 21/03/2024 - Servizio di noleggio delle sedie e dei tavoli in occasione della presentazione del volume Nei Giardini Segreti-Uccelliera - REP 88 DEL 04.04.2024	BON	2024/130	2024/346	9		1.2.1.115	21	SI
389	1	12/04/2024	9.868,98	20222		1.03.02.09.01	ANGELONI ANGELO SRL	CIG: 9551552E0C Fattura nr. 22 del 15/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA DI	BON	2022/401	2024/345	9		1.1.3.165	21	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								PIANTE E BULBI NEI GIARDINI STORICI DELLA GB, DEL PARTERRE, DELL'UCCELLIERA, DELLA MERIDIANA E MANUTENZIONE DELLE PIANTE DELLA TERRAZZA SUD - REP 83 DEL 28/2/2023								
388	1	12/04/2024	1.024,80	20232	1.03.02.07.00	IMAGO SRL		CIG: ZE937B6740 Fattura nr. 15/PA del 25/03/2024 - SALDO IMPEGNI 449 E 469 DEL 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE AD USO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA GB - REP 227 DEL 19/9/2022 dal 26 dicembre al 25 marzo 2024	BON	2023/7	2024/344	9		1.2.1.115 21		SI
387	1	12/04/2024	219,60	202219019	1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		CIG: Z43368A350 Fattura nr. 1010891514 del 28/03/2024 - RINNOVO ACQUISTO A NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA KYOCERA PER LA DURATA DI 24 MESI - REP 102 DEL 4/5/2022 - dal 29 dicembre 2023 - al 28 marzo 2024	BON	2022/176	2024/343	9		1.2.1.115 21		SI
386	1	12/04/2024	40.161,29	202323002	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL		CIG: A014F88471 Fattura nr. 4/07/2024 del 28/03/2024	BON	2023/558	2024/342	9		1.2.1.065 21		SI
385	1	12/04/2024	1.300,00	202420026	1.03.02.02.00	LINGUANTI REBECCA		Fattura nr. 3 del 05/04/2024 - Supporto nelle procedure di gara relative alle prossime mostre presso la GB - REP 53 DEL 28.02.2024 - II TRANCHE DAL 8 MARZO AL 7 APRILE 2024	BON	2024/36	2024/341	9		1.2.1.065 21		SI
384	1	12/04/2024	1.300,00	202319025	1.03.02.11.99	PERRONE CLOE		Fattura nr. FPA 4/24 del 27/03/2024	BON	2023/77	2024/340	9		1.2.1.180 21		SI
383	1	12/04/2024	5.046,90	202319066	2.02.03.06.00	OPUS RESTAURATORI CONSORZIATI		CIG: A017790D59 Fattura nr. 4/PA del 08/04/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DIPINTI, SCULTURE, ARREDI E DECORAZIONE DELLA GB PER LA DURATA DI 12 MESI CON L'OPZIONE DI 12 MESI - REP 247 DEL 9.10.2023 - VI TRANCHE	BON	2023/381	2024/339	9		2.1.2.022 21		SI
382	1	12/04/2024	2.080,00	20242	1.03.01.01.00	CIOFETTA SIMONA		Fattura nr. FPA 2/24 del 26/03/2024	BON	2024/40	2024/338	9		1.2.1.270 21		SI
381	1	12/04/2024	30.744,11	202220010	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA		Fattura nr. 110/00 del 09/04/2024 - supporto di n. 2 unità finalizzato al rafforzamento capacità amm.va e gestionale degli Uffici della GB pagato con	BON	2022/757	2024/337	9		1.2.1.300 21		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								finanziamento della DG MU - REP 4 DEL 2023 - CECERE - MASSARELLI - OTT NOV DIC 2023								
380	1	12/04/2024	30.264,76	2022	20010	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 49/00 del 05/04/2024	BON	2022/758	2024/336	9		1.2.1.300	21	SI
379	1	12/04/2024	183.157,16	2023	2	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 48/00 del 05/04/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE NEI MUSEI PER LA GB - REP 150 DEL 28/4/2023 - OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	BON	2023/156	2024/335	9		1.1.3.185	21	SI
378	1	12/04/2024	14.500,00	2024	2	1.10.04.01.00	BIG SRL CIACCIOARTE	CIG: B09D87C9D5 Fattura nr. 12 del 05/04/2024 - assicurazione opera Velazquez + lastre porfido (giacenza e trasporto), ditta BIG Ciaccio, importo Euro 14.500,00 - PROT 1095 DEL 5 APRILE 2024	BON	2024/88	2024/334	9		1.1.3.280	21	SI
377	1	12/04/2024	14.396,00	2024	19067	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: B06E92C925 Fattura nr. FATTPA 6_24 del 03/04/2024	BON	2024/42	2024/333	9		2.1.2.022	21	SI
376	1	12/04/2024	3.713,68	2023	2	1.03.02.09.00	DMP ELECTRONICS SRL	CIG: Z163DABB1D Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1273 del 27/03/2024	BON	2023/620	2024/332	9		1.1.3.150	21	SI
375	1	12/04/2024	24.328,86	2023	21009	2.02.03.05.00	STUDIO DESIGN FT S.R.L.S.	CIG: 9933633546 Fattura nr. 1PA del 21/03/2024	BON	2023/347	2024/331	9		2.1.2.018	21	SI
374	1	12/04/2024	330,00	2022	2	1.03.02.02.00	BARCHIESI SOFIA	Parcella nr. 4/2024 del 06/02/2024 - INCARICO PROFESSIONALE A STORICA DELL'ARTE PER LO SVOLGIMENTO DI 5 VISITE GUIDATE PER I POSSESSORI DELLE MEMBERSHIP CARD DELLA GB - REP 314 DEL 13/12/2022	BON	2022/692	2024/330	9		1.2.1.065	21	SI
373	1	12/04/2024	21.319,50	2023	2	1.03.02.02.00	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: A03CE1EEBE Fattura nr. FPA 1/24 del 30/03/2024 - SERVIZIO GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SITO WEB UFFICIALE DELLA GB E SERVIZIO AGGIORNAMENTO E GESTIONE CANALI SOCIAL - REP 7 DEL 3.1.2024 - I TRANCHE AL 25%	BON	2023/695	2024/329	9		1.2.1.060	21	SI
372	1	12/04/2024	36,58	2024	18	1.03.02.07.00	ARUBA S.p.A.	CIG: B08DB75BCF Fattura nr. 1000241500004509 del 31/03/2024 - Rinnovo del dominio collezionegalleriaborghese.it su Aruba -	BON	2024/74	2024/328	9		1.1.3.125	21	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
ORDINE N. MO17535051																
371	1	12/04/2024	2.928,00	20232	1.03.02.02.00	FONDAZIONE CINEMA PER ROMA	Fattura nr. 105 del 05/04/2024 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA GB E LA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA - REP 180 DEL 14/6/2023	BON	2023/276	2024/327	9			1.2.1.060	21	SI
370	1	12/04/2024	1.464,00	202323001	1.03.02.02.00	LIGUIGLI FINE ARTS SAS	CIG: Z563B00B64 Fattura nr. EP/35 del 04/04/2024 - SERVIZIO DI GIACENZA DI 2 LASTRE IN PORFIDO DI PROPRIETA` DELLA BG - TD MEPA 3551022 DEL 3/5/2023 - REP 160 DEL 19/5/2023	BON	2023/221	2024/326	9			1.2.1.065	21	SI
369	1	12/04/2024	11.993,10	202319067	2.02.03.06.00	Stefano Castellani	Fattura nr. FATTPA 3_24 del 03/04/2024 - INCARICO DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO IN CORSO DI SVOLGIMENTO E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE PRESSO LA GB - TD 3818032 DEL 27.10.202 - SALDO II E III TRANCHE	BON	2023/539	2024/325	9			2.1.2.022	21	SI
368	1	12/04/2024	3.866,90	202319030	1.03.02.99.99	Stefano Castellani	Fattura nr. FATTPA 3_24 del 03/04/2024 - INCARICO DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO IN CORSO DI SVOLGIMENTO E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE PRESSO LA GB - TD 3818032 DEL 27.10.2023 - II E III TRANCHE	BON	2023/511	2024/324	9			1.2.1.260	21	SI
367	1	12/04/2024	1.560,00	202323009	2.02.03.06.00	CECCONI MARCO	CIG: A0196E7A24 Parcella nr. 04/2024 del 04/04/2024	BON	2023/465	2024/323	9			2.1.2.025	21	SI
366	1	08/04/2024	29,28	202416	1.03.01.02.99	VANNINI STEFANIA	rimborso spese per acquisto scarpe da cantiere richiesta del 4 aprile 2024	BON	2024/182	2024/322	9			1.1.3.040	21	SI
365	1	04/04/2024	5.544,47	202319067	2.02.03.06.00	SERGIO SALVATI SRL	CIG: ZEC3CCEB60 Fattura nr. 06/2024 del 02/04/2024 - INTERVENTO DI RESTAURO DEL BUSTO SUL REGISTRO SUPERIORE, OCULO DI SINISTRA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA GB - REP 267 DEL 6.11.2023	BON	2023/537	2024/318	9			2.1.2.022	20	SI
364	1	04/04/2024	2.395,70	202420026	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: B0E678B02C Fattura nr. 5/07/2024 del 28/03/2024 - rimborso spese accompagnatore Israele fase disallestimento mostra Rubens_Apice Roma comprensivo dell'anticipo fondi al 4% e dell'Iva al 22% - NOTA PROT 1453	BON	2024/140	2024/317	9			1.2.1.065	20	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
363	1	04/04/2024	5.040,20	2024	20026	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: B0E6C84AAC Fattura nr. 7/07/2024 del 02/04/2024 - rimborso spese accompagnatori musei Louvre, Princely Collection e National Gallery London per la fase di DISALLESTIMENTO della mostra RUBENS - REP 1449 DEL 25 MARZO 2024	BON	2024/145	2024/316	9		1.2.1.065	20	SI
362	1	04/04/2024	13.152,32	2024	20026	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: B0E6A78A41 Fattura nr. 6/07/2024 del 29/03/2024 - spese corrieri UE ed extra UE fase disallestimento mostra RUBENS come da prospetto allegato - comprensivo dell'anticipo fondi al 6% - NOTA PROT 1447 DEL 25 MARZO 2024	BON	2024/146	2024/315	9		1.2.1.065	20	SI
361	1	04/04/2024	2.367,75	2024	20028	1.03.02.11.00	BANDINI GIULIA	Parcella nr. FPA 1/24 del 20/03/2024	BON	2024/37	2024/314	9		1.2.1.175	20	SI
360	1	04/04/2024	1.000,00	2024	9	7.02.04.02.00	YOUR PRIVATE ITALY LLC	restituzione 05-03 N.146879 YOUR PRIVATE ITALY LLC DEPOSITO CAUZIONALE VISITA ESCLUSIVA 02/04/20	BOSE	2024/179	2024/319	9		4.1.1.008	20	SI
359	1	04/04/2024	197,64	2024	21015	1.03.01.01.00	SCALA GROUP SPA	CIG: B0B677CDB9 Fattura nr. 822 del 25/03/2024 - RICHIESTA IMMAGINI PER PUBBLICAZIONE PROBLEMI DI ANTICLASSICISMO PADANO. I MOLTI ENIGMI DELLA NUDA DI MARCO TANZI COLLANA GALLERIA - PROT 1389	BON	2024/109	2024/311	9		1.2.1.270	20	SI
358	1	04/04/2024	305,00	2024	28	1.03.02.19.00	Recovery Data S.R.L.S.	CIG: B0AD546585 Fattura nr. 1/PA del 19/03/2024 - RECUPERO DATI HARD DISK BARBARA PROVINCIALI - REP 69 DEL 15 MARZO 2024	BON	2024/93	2024/310	9		1.1.3.245	20	SI
357	1	04/04/2024	3.117,10	2022	19029	1.03.02.99.99	Nereal srl	CIG: Z9C3921085 Fattura nr. FPA 2/2024 del 28/03/2024 - supporto annuale e manutenzione sito "Archivi digitali"; backup periodico; manutenzione evolutiva archivi esistenti e sviluppo di un nuovo archiivo; hosting in cloud - REP 51	BON	2022/710	2024/309	9		1.2.1.260	20	SI
356	1	04/04/2024	2.367,75	2024	20028	1.03.02.11.00	SCIASCIA SARA	Parcella nr. 1 del 21/03/2024	BON	2024/38	2024/308	9		1.2.1.175	20	SI
355	1	02/04/2024	600,00	2024	9	7.01.99.01.00	SMOOTH RED LTD	rimborso parziale canone per visita guidata in esclusiva del 19 maggio 2024 a Galleria Borghese per lavori in Pinacoteca	BOSE	2024/168	2024/307	9		4.1.1.009	19	SI
354	1	02/04/2024	9.424,50	2024	20026	1.03.02.02.00	MEDIA ARTE EVENTI SRL	CIG: B092FF78C1 Fattura nr. 54 del 25/03/2024 - copertura mosaico centrale e aree limitrofe per concerto 5 marzo - REP	BON	2024/84	2024/306	9		1.2.1.065	19	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
-----------	-------	------	---------	------------	-----------	----------------	-----------	---------	----------	---------------	-----------------	-----------	---------	-------------	--------------	----

60 DEL 4 MARZO 2024

353	1	02/04/2024	1.248,00	2023	19031	1.03.02.99.99	MARCONE BENIAMINO	Fattura nr. FPA 1/24 del 26/03/2024 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO CLIP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PER UNA FANTASTICA GB" - REP 177 DEL 13/6/2023	BON	2023/232	2024/305	9		1.2.1.265	19	SI
-----	---	------------	----------	------	-------	---------------	-------------------	---	-----	----------	----------	---	--	-----------	----	----

2.840.720,27