Musei Nazionali di Bologna - DRMN Emilia-Romagna

Codice Fiscale : 91430070374

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2025

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Netto Iva Split Imp.Sospeso	Importo da Pagare
2025 566	15000249970	FT n. 0059PA del 27/06/2025	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. CF: 04117010373 AP.CE N. 6 A POL. N. 408280267 AXA ASS.NI - RCT/RCO PROROGA 26.04.2025 - 26.04.2026 - DETERMINA N. 43 DEL 23.06.2025	27/06/2025 09/07/2025	27/07/2025	2025-21013-1.10.04.01.003-1 2025/232	B75CAED36F	1.909,00	1.909,00 0,00	1.909,00
2025 267	14532629815	FT n. 825500055360 del 23/01/2025	A2A Energia SpA CF: 12883420155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E53914098 Contatore 000000000003111231 kWh 1168	24/04/2025 09/05/2025	24/05/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/121		525,42	430,67 0,00	430,67
2025 602	14820042393	FT n. 2/52 del 04/06/2025	AN.T.A.RES SRL CF: 02176951206 VENDITA	05/06/2025 16/07/2025	05/07/2025	2025-21013-1.03.01.02.999-1 2025/244	B61A31E132	4.194,25	3.437,91 0,00	3.437,91
2025 645	15010149774	FT n. 000031-2025 del 29/06/2025	Antonella Fiori CF: FRINNL63A66B832F	29/06/2025 30/07/2025	29/07/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/10	B4E3B9061A	6.273,75	6.273,75 0,00	6.273,75
2025 721	14956083385	FT n. 25153 del 16/06/2025	CEA ESTINTORI SPA CF: 03574360370 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	19/06/2025 21/08/2025	19/07/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/247	B70AFFAC19	2.449,27	2.007,60 0,00	2.007,60
2025 858	14791424246	TD24 n. 25123 del 29/05/2025	CEA ESTINTORI SPA CF: 03574360370 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	30/05/2025 02/10/2025	29/06/2025	2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/20	B004DF1362	98,82	81,00 0,00	81,00
2025 658	14995567934	FT n. 65/E del 26/06/2025	CHIARATI SISTEMI S.R.L. CF: 01865320384 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell`art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	26/06/2025 05/08/2025	26/07/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/283	B22F6450A0	8.875,50	7.275,00 0,00	7.275,00
2025 745	14859272919	FT n. 59/E del 09/06/2025	CHIARATI SISTEMI S.R.L. CF: 01865320384 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell`art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	09/06/2025 29/08/2025	09/07/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/307	B6B6A80C89	4.390,78	3.599,00 0,00	3.599,00
2025 770	14960214245	FT n. 21/7024 del 18/06/2025	COLSER SOCIET COOPERATIVA CF: 00378740344	20/06/2025 10/09/2025	20/07/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/79	9057293A9F	4.144,58	3.397,20 0,00	3.397,20
2025 801	14451711619	FT n. 21/4198 del 31/03/2025	COLSER SOCIET COOPERATIVA CF: 00378740344	11/04/2025 12/09/2025	11/05/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/79	9057293A9F	5.360,95	4.394,22 0,00	4.394,22
2025 856	14658389999	FT n. 21/5452 del 30/04/2025	COLSER SOCIET COOPERATIVA CF: 00378740344	12/05/2025 02/10/2025	11/06/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/79	9057293A9F	5.360,95	4.394,22 0,00	3.397,20
2025 663	14992489974	FT n. 0040-2025-9500000069 del 26/06/2025	Comune di Bologna - Biblioteche Comunali CF: 01232710374 PAGAMENTO A RICEVIMENTO FATTURA.	27/06/2025 19/08/2025	27/07/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/286		88,80	72,79 0,00	72,79
2025 662	14958369704	FT n. 0040-2025-9500000068 del 20/06/2025	Comune di Bologna MUSEI COBO CF: 01232710374 PAGAMENTO PRESSO CONTABILITA` SPECIALE BANKITALIA N. 0010729#COMUNE DI BOLOGNA IT52-F010-306T-U000-0010-729	20/06/2025 04/09/2025	20/07/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 - 2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/287		610,00	500,00 0,00	500,00
2025 638	14900847105	FT n. 10 PA del 13/06/2025	COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO BRUNO BUOZZI SCRL CF: 00152950341 FATTURA	13/06/2025 29/07/2025	13/07/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/E-23001 2025/154	B5CB491D60 F37B21000010006	55.414,16	53.282,85 0,00	53.282,85
2025 836	14662933127	FT n. 352/EL del 30/04/2025	COPURA SOC. COOP. CF: 00209050392 sedi site a Ravenna:	13/05/2025 19/09/2025	12/06/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/29	905723391C	3.052,14	2.501,75 0,00	2.501,75
2025 837	14866251224	FT n. 425/EL del 31/05/2025	COPURA SOC. COOP. CF: 00209050392 sedi site a Ravenna:	10/06/2025 19/09/2025	10/07/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/29	905723391C	3.052,14	2.501,75 0,00	2.501,75
2025 450	14822014502	FT n. 53 del 31/05/2025	E.C. SICUREZZA DI ENZO COPELLI CF: CPLNZE71L13A944Y CANONE MANUTENZIONE 2022 CIG 9279770475	04/06/2025 01/07/2025	04/07/2025	2024-21013-1.03.02.09.004-1 - 2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/219	9279770475	15.256,22	12.505,10 0,00	12.505,10
2025 98	14084208527	FT n. 12/PA del 18/02/2025	ELFORD 2 SRL CF: 02381930375 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	20/02/2025 11/08/2025	22/03/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/295	B5055AA44D	1.256,60	1.030,00 0,00	1.030,00

Musei Nazionali di Bologna - DRMN Emilia-Romagna

Codice Fiscale : 91430070374

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2025

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Netto Iva Split Imp.Sospeso	Importo da Pagare
2025 568	14996397463	FT n. 0024030439 del 25/06/2025	ERCO Illuminazione S.r.l. CF: 09337870159	27/06/2025 09/07/2025	27/07/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/186	B73B150C61	48.002,06	39.345,95 0,00	39.345,95
2025 569	14996397420	FT n. 0024030438 del 25/06/2025	ERCO Illuminazione S.r.l. CF: 09337870159	26/06/2025 09/07/2025	26/07/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/186	B73B150C61	3.545,81	2.906,40 0,00	2.906,40
2025 117	14280796010	FT n. PAE0008178 del 14/03/2025	FASTWEB SpA CF: 12878470157	18/03/2025 05/02/2026	17/04/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1 - 2025-32003-1.03.02.05.001-1 - 2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/46	Z95215C7E4	253,10	207,46 0,00	207,46
2025 87	14071188039	FT n. 2/44 del 18/02/2025	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL CF: 02376321200 Vendite	18/02/2025 04/07/2025	20/03/2025	2025-32003-1.03.01.02.006-1 2025/227	B5785153D9	401,38	329,00 0,00	329,00
2025 181	14401765690	FT n. 412507604856 del 03/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 22/04/2025	05/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		49,57	40,63 0,00	40,63
2025 183	14401765231	FT n. 412507604860 del 03/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 22/04/2025	05/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		17,06	13,98 0,00	13,98
2025 185	14401765031	FT n. 412507604862 del 03/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 22/04/2025	05/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		584,38	479,00 0,00	479,00
2025 186	14401764827	FT n. 412507604864 del 03/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 22/04/2025	05/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		743,37	609,32 0,00	609,32
2025 187	14401764736	FT n. 412507604865 del 03/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 22/04/2025	05/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		80,40	65,90 0,00	65,90
2025 188	14401764043	FT n. 412507604871 del 03/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/04/2025 22/04/2025	05/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/103		855,05	700,86 0,00	700,86
2025 555	15020475840	FT n. 422500284779 del 27/06/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 ALTRI SERVIZI	30/06/2025 03/07/2025	30/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		103,25	103,25 0,00	103,25
2025 556	15020479203	FT n. 422500284781 del 27/06/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 ALTRI SERVIZI	30/06/2025 03/07/2025	30/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		19,04	19,04 0,00	19,04
2025 557	15020480658	FT n. 422500284783 del 27/06/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 ALTRI SERVIZI	30/06/2025 03/07/2025	30/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/41		17,55	17,55 0,00	17,55
2025 559		FT n. 412501838440 del 14/01/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/01/2025 03/07/2025	13/02/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/226		423,09	372,77 0,00	372,77
2025 560	14558995575	FT n. 412509767797 del 28/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/04/2025 03/07/2025	29/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/226		83,86	68,74 0,00	68,74
2025 561	14559070420	FT n. 412509766727 del 28/04/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/04/2025 03/07/2025	29/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/226		121,52	71,32 0,00	71,32
2025 562	14697739479	FT n. 412511743075 del 14/05/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2025 03/07/2025	17/06/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/226		13,07	10,71 0,00	10,71
2025 563	14901285750	FT n. 412514066801 del 12/06/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/06/2025 03/07/2025	14/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/226		13,07	10,71 0,00	10,71
2025 141		FT n. 112500355451 del 08/01/2025	HERA S.p.A. CF: 04245520376 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/04/2025 23/10/2025	10/05/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/81		80,00	72,73 0,00	35,90
2025 552	14996027382	FT n. 112504629810 del 25/06/2025	HERA S.p.A. CF: 04245520376 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/06/2025 03/07/2025	27/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		269,85	245,32 0,00	245,32

Musei Nazionali di Bologna - DRMN Emilia-Romagna

Codice Fiscale : 91430070374

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2025

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Netto Iva Split Imp.Sospeso	Importo da Pagare
2025 553	14996029115	FT n. 112504629811 del 25/06/2025	HERA S.p.A. CF: 04245520376 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/06/2025 03/07/2025	26/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		15,57	14,15 0,00	14,15
2025 554	14996030611	FT n. 112504629812 del 25/06/2025	HERA S.p.A. CF: 04245520376 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/06/2025 03/07/2025	26/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.005-1 2025/133		284,45	258,59 0,00	258,59
2025 39	14050964159	FT n. 38512500011606 del 11/02/2025	IREN MERCATO S.p.A. CF: 01178580997 Gas Metano GENNAIO 2025 BORGO PIPA 1 43121 Parma PR	14/02/2025 02/07/2025	16/03/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 - 2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217		1.488,44	1.273,79 0,00	1.273,79
2025 40	14051685860	FT n. 38512500011366 del 10/02/2025	IREN MERCATO S.p.A. CF: 01178580997 Energia Elettrica DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 PIAZZA GHIAIA 13 0 43121 Parma PR	14/02/2025 02/07/2025	16/03/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/220		82,25	67,42 0,00	67,42
2025 109	14216148189	FT n. 38512500021155 del 07/03/2025	IREN MERCATO S.p.A. CF: 01178580997 Gas Metano FEBBRAIO 2025 BORGO PIPA 1 43121 Parma PR	11/03/2025 02/07/2025	10/04/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 - 2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/217		1.183,41	970,01 0,00	970,01
2025 549	14997574306	FT n. 1010961886 del 26/06/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CF: 01788080156 CONSIP 2 LOTTO 5 36 MESI	26/06/2025 02/07/2025	26/07/2025	2025-32003-1.03.02.07.008-1 2025/132	Z863BDF69B	182,06	149,23 0,00	149,23
2025 605	14983598832	FT n. FPA 8/25 del 23/06/2025	L`INFORMAZIONE NUOVA - COOPERATIVA DI GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIO CF: 00954970372	25/06/2025 17/07/2025	25/07/2025	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/174	B352CEDF84	3.660,00	3.000,00 0,00	3.000,00
2025 754	14953870147	FT n. 324/04 del 19/06/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	19/06/2025 02/09/2025	19/07/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/325	B683A162A4	793,00	650,00 0,00	650,00
2025 755	15013459740	FT n. 369/04 del 30/06/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	30/06/2025 02/09/2025	30/07/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/325	B683A162A4	158,60	130,00 0,00	130,00
2025 756	14953870638	FT n. 323/04 del 19/06/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	19/06/2025 02/09/2025	19/07/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/326	B6837A6FAF	732,00	600,00 0,00	600,00
2025 757	15013457670	FT n. 368/04 del 30/06/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	30/06/2025 02/09/2025	30/07/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/326	B6837A6FAF	146,40	120,00 0,00	120,00
2025 623	14924139623	FT n. 354 del 16/06/2025	LUDO.VIC snc CF: 02448361200 affidamento serivio lavoro di taglio lastre policarbonato pr.1186 del 07/05/25	16/06/2025 22/07/2025	16/07/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/254	B6D22DD2C3	512,40	420,00 0,00	420,00
2025 548	15017595844	FT n. 21/PA del 24/06/2025	MARMIROLI SRL CF: 02078970353 Fattura a P.A.	30/06/2025 02/07/2025	30/07/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/I-23005 - 2025-21013-2.02.03.06.001/F-23002 2025/199	B6730B1FF0 F37B22000350006	41.989,22	38.172,02 0,00	38.172,02
2025 495	14611127993	FT n. FPA 19/25 del 06/05/2025	MASSERVICE SNC CF: 01964521205	06/05/2025 01/07/2025	05/06/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/159	B60A94A707	3.172,00	2.600,00 0,00	2.600,00
2025 649	15020516021	FT n. 50 del 30/06/2025	OVERSIDE SRL CF: 02320260447	30/06/2025 30/07/2025	30/07/2025	2023-21013-2.02.03.02.001-1 2023/313		463,99	380,32 0,00	380,32
2025 628	14958650852	FT n. 1/PA del 19/06/2025	Porta Nuova costruzioni Srl CF: 04861790238	20/06/2025 23/07/2025	20/07/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/141	B6790778D7	2.562,00	2.100,00 0,00	2.100,00
2025 108	14212080772	FT n. 25-0007/PA del 10/03/2025	QUADRICROMA S.R.L. CF: 02674671207 Realizzazione di pannelli illustrativi a supporto dell`opera "La Strage degli Innocenti" di Per Barclay	10/03/2025 02/07/2025	09/04/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/H9-25018 2025/221	B5BD58B1EE	499,96	409,80 0,00	409,80
2025 547	15006753777	FT n. 35/001 del 28/06/2025	RESTAURATORI ASSOCIATI DI CHIESSI MASSIMO & C. S.N.C. CF: 01870140355 Restauro della cornice dell opera La Madonna degli Scalzi (inv. 581) di LudovicoCarracci.	28/06/2025 01/07/2025	28/07/2025	2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/220		2.324,10	1.905,00 0,00	1.905,00

Musei Nazionali di Bologna - DRMN Emilia-Romagna

Codice Fiscale : 91430070374

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2025

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Netto Iva Split Imp.Sospeso	Importo da Pagare
2025 633	15000204773	FT n. 594 del 27/06/2025	RIER IMPIANTI di Urbani Ing.Maurizio CF: RBNMRZ47M29G478Q PALAZZO DI TEODORICO-MAUSOLEO DI TEODORICO- Battistero degli Ariani- impianti allarmi- intervento in somma urgenza	27/06/2025 24/07/2025	27/07/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/167	B705EBB03C	793,00	650,00 0,00	650,00
2025 670	15021768250	FT n. 1625019873 del 30/06/2025	S.I.A.E. CF: 01336610587 Uff.FILIALE DI BOLOGNA PINACOTECA NAZIONALE PER.26-06-2025-26-06-2025 Esecuz. musicali SM 030320120250	30/06/2025 12/08/2025	30/07/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/298		250,34	205,20 0,00	205,20
2025 596	14999738158	TD24 n. 192 del 27/06/2025	S.T.F. S.r.l. CF: 04286060480	27/06/2025 16/07/2025	27/07/2025	2025-21013-2.02.01.03.001-1 2025/241	B7525529F7	5.795,00	4.750,00 0,00	4.750,00
2025 763		FT n. 341051005015058 del 09/02/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000	09/02/2025 04/09/2025	11/03/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/331		158,99	144,54 0,00	144,54
2025 764		FT n. 341051005015059 del 10/04/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000	10/04/2025 04/09/2025	10/05/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/331		155,21	141,10 0,00	141,10
2025 765		FT n. 341051005015051 del 10/06/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CF: 09633951000	10/06/2025 04/09/2025	10/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/331		148,72	135,20 0,00	135,20
2025 509	14595647117	FT n. 17/01 del 30/04/2025	T&A S.R.L. CF: 02106960392	05/05/2025 08/09/2025	04/06/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/332	B5734442BF	241,80	200,00 0,00	200,00
2025 767	14875090875	FT n. 23/01 del 06/06/2025	T&A S.R.L. CF: 02106960392	12/06/2025 08/09/2025	12/07/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/332	B5734442BF	604,50	500,00 0,00	500,00
2025 404		FT n. 6820250420000223 del 03/04/2025	TIM S.p.A. CF: 00488410010 FATTURAZIONE ID 05113556427 IMPIANTO: 442388/02 CONTO DEL 2 BIM 2025	22/05/2025 03/07/2025	21/06/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		427,41	350,34 0,00	350,34
2025 406		FT n. 7X01550837 del 10/04/2025	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	22/05/2025 03/07/2025	21/06/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	Z733D2623F	36,80	34,82 0,00	34,82
2025 407		FT n. 8H00308532 del 10/04/2025	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	22/05/2025 03/07/2025	21/06/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		428,52	351,45 0,00	351,45
2025 409		FT n. 6820250420000203 del 03/04/2025	TIM S.p.A. CF: 00488410010 LINEA 08113942110 IMPIANTO 925564/93 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2025	22/05/2025 03/07/2025	21/06/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		109,19	89,50 0,00	89,50
2025 410		FT n. 8H00309383 del 10/04/2025	TIM S.p.A. CF: 00488410010 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	22/05/2025 03/07/2025	21/06/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102		109,19	89,50 0,00	89,50
2025 1237		FT n. 6820240120001626 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048781 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 14/08/2023 - 14/11/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	Z62293FA51	338,11	277,14 0,00	277,14
2025 1238		FT n. 6820240120001627 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048844 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 14/08/2023 - 14/11/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	Z28293FC55	866,51	710,25 0,00	710,25
2025 1239		FT n. 6820240120001635 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048844 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 12/05/2023 - 14/08/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	Z28293FC55	866,51	710,25 0,00	710,25
2025 1240		FT n. 6820240120001636 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048812 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 24/04/2023 - 24/07/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	ZE2293FB7B	492,75	403,89 0,00	403,89

Musei Nazionali di Bologna - DRMN Emilia-Romagna

Codice Fiscale : 91430070374

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2025

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Netto Iva Split Imp.Sospeso	Importo da Pagare
2025 1241		FT n. 6820240120001638 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048781 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 13/02/2023 - 12/05/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	Z62293FA51	338,11	277,14 0,00	277,14
2025 1242		FT n. 6820240120001639 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048844 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 13/02/2023 - 12/05/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	Z28293FC55	866,51	710,25 0,00	710,25
2025 1243		FT n. 6820240120001652 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048812 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 24/10/2022 - 23/01/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	ZE2293FB7B	492,75	403,89 0,00	403,89
2025 1244		FT n. 6820240120001663 del 20/01/2024	TIM S.p.A. CF: 00488410010 EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ODA N. 5048812 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 23/01/2023 - 24/04/2023	20/01/2024 22/12/2025	19/02/2024	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/102	ZE2293FB7B	492,75	403,89 0,00	403,89
2025 429	14440833796	FT n. 3/E del 31/03/2025	Top Secret Vigilanza CF: 01920460381 FATTURA ELETTRONICA B2B SPLIT P	10/04/2025 03/07/2025	10/05/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/223		677,10	555,00 0,00	555,00
2025 430	14440839514	FT n. 4/E del 31/03/2025	Top Secret Vigilanza CF: 01920460381 FATTURA ELETTRONICA B2B SPLIT P	10/04/2025 03/07/2025	10/05/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/224		1.171,20	960,00 0,00	960,00
2025 487	14939738845	FT n. 25F0000003250 del 12/06/2025	Wind Tre S.p.A. CF: 02517580920 Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L`IVA e` stata assolta, ai sensi dell`art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da Wind Tre S.p.A. - P.IVA 1337852015	17/06/2025 11/09/2025	17/07/2025	2025-21013-1.03.02.05.002-1 2025/109		54,86	54,86 0,00	54,86

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 37 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 220.579,14