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 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 835	15512027659	FT n. 50/A del 10/09/2025	ANTINCENDIO ROMAGNA SNC CF: 01888870407 ***Contributo CONAI assolto ove dovuto***	10/09/2025 05/02/2026	10/10/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/358	B31222FA14	6,34	5,20 0,00	5,20
2025 961	15647244863	FT n. 1665/00 del 30/09/2025	ASTERISCO S.R.L. CF: 03166441208	30/09/2025 21/10/2025	30/10/2025	2024-21013-1.03.02.13.004-1 2024/38	B06B6BC9D3	448,96	368,00 0,00	368,00
2025 851	15598087184	FT n. FPA 1/25 del 23/09/2025	Carico Live di Lipparini D. CF: LPPDNL90A12A944O CIG: B75286C932 - servizio di intrattenimento musicale durante la giornata di inaugurazione della mostra Il Giardino delle Risonanze (Pinacoteca Nazionale di Bologna, 26 Giugno 2025)	23/09/2025 21/10/2025	23/10/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/418		808,08	808,08 0,00	808,08
2025 942	15645424940	TD24 n. 5/5723 del 29/09/2025	CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC CF: 00278710371	30/09/2025 21/10/2025	30/10/2025	2025-21013-1.03.01.02.999-1 2025/443	B836B30E3	563,57	461,94 0,00	461,94
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 867	15255629148	FT n. 3417\R1 del 31/07/2025	CITTADINI DELL`ORDINE S.P.A. CF: 02415990213	31/07/2025 07/10/2025	30/08/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/32	B59699DCE2	1.160,22	951,00 0,00	951,00
2025 868	15381977306	FT n. 5307\B1 del 31/07/2025	CITTADINI DELL`ORDINE S.P.A. CF: 02415990213	20/08/2025 07/10/2025	19/09/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/157	B312892F51	367,22	301,00 0,00	301,00
2025 892	15475577257	FT n. 5557\B1 del 31/08/2025	CITTADINI DELL`ORDINE S.P.A. CF: 02415990213	04/09/2025 10/10/2025	04/10/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/157	B312892F51	367,22	301,00 0,00	301,00
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 966	15594621634	FT n. 21/10974 del 19/09/2025	COLSER SOCIET COOPERATIVA CF: 00378740344	22/09/2025 22/10/2025	22/10/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/79	9057293A9F	4.144,58	3.397,20 0,00	3.397,20
2025 956	15524829062	FT n. 705/EL del 31/08/2025	COPURA SOC. COOP. CF: 00209050392 sedi site a Ravenna:	12/09/2025 20/10/2025	12/10/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/D-1 2025/29	905723391C	334,06	273,82 0,00	273,82
2025 933	15526698575	FT n. 785/Q del 11/09/2025	COSEPURI SOC. COOP. P.A. CF: 00470300377 SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	12/09/2025 15/10/2025	12/10/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/H9-25018 2025/432	B8061D823A	1.045,00	950,00 0,00	950,00
2025 854	15602409896	FT n. 25015308 del 23/09/2025	CPL CONCORDIA SOC.COOP. CF: 00154950364 Generation EU. Contratto rep n. 7 del 02.07.2024 Determina n. 66 del 04.06.2024	23/09/2025 01/10/2025	23/10/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/G-23003 2025/395	B0F9C84912 F34H22000860006	195.528,25	177.752,95 0,00	177.752,95
2025 855	15602409715	FT n. 25015309 del 23/09/2025	CPL CONCORDIA SOC.COOP. CF: 00154950364 Generation EU. Contratto rep n. 7 del 02.07.2024 Determina n. 66 del 04.06.2024	23/09/2025 01/10/2025	23/10/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/G-23003 2025/394	B0F9C84912 F34H22000860006	89.339,00	81.217,27 0,00	81.217,27
2025 897	15553252756	FT n. 5/PA del 15/09/2025	DIVERSERIGHESTUDIO SRL CF: 03164671202	15/09/2025 14/10/2025	15/10/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/I6-25030 2025/451	B67D4A1909 F67B24000620006	30.831,84	25.272,00 0,00	25.272,00
2025 882	15621229636	FT n. 82504461727 del 26/09/2025	Dolomiti Energia S.p.A. CF: 01812630224 gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61601709 MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA # DIREZI - mercato libero - offerta: C16_L5_VAR TER 12 MESI	26/09/2025 09/10/2025	26/10/2025	2025-21013-1.03.02.05.006-1 2025/382	B55A754292	7,99	6,55 0,00	6,55
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

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 930	15579734728	FT n. PAE0032816 del 14/09/2025	FASTWEB SpA CF: 12878470157	18/09/2025 15/10/2025	18/10/2025	2025-32003-1.03.02.05.001-1 2025/46	Z95215C7E4	219,60	180,00 0,00	180,00
2025 896	15521093888	FT n. 2/264 del 11/09/2025	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL CF: 02376321200 Vendite	11/09/2025 20/10/2025	11/10/2025	2025-21013-1.03.02.07.006-1 2025/439	B826801BA2	1.281,00	1.050,00 0,00	1.050,00
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 647	15230527434	FT n. 412517112687 del 28/07/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/07/2025 30/07/2025	28/08/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/131		725,47	594,65 0,00	594,65
2025 881	15637842636	FT n. 422500459393 del 26/09/2025	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 ENERGIA ELETTRICA	29/09/2025 15/12/2025	29/10/2025	2025-21013-1.03.02.05.004-1 2025/40		19,16	19,16 0,00	19,16
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 843	15595592715	FT n. 112506858423 del 19/09/2025	HERA S.p.A. CF: 04245520376 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22/09/2025 05/02/2026	22/10/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129		21,62	19,65 0,00	19,65
2025 844	15595573245	FT n. 112506858424 del 19/09/2025	HERA S.p.A. CF: 04245520376 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22/09/2025 05/02/2026	22/10/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 - 2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129		88,98	80,89 0,00	80,89
2025 853	15637803000	FT n. 112507001193 del 26/09/2025	HERA S.p.A. CF: 04245520376 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/09/2025 01/10/2025	29/10/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/129		64,77	58,88 0,00	58,88
2025 964	15601798708	FT n. 4400018652 del 23/09/2025	IGPDecaux S.p.A. CF: 00893300152 Vendita	23/09/2025 22/10/2025	23/10/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/411	B739A05391	24.400,00	20.000,00 0,00	20.000,00
2025 980	15652382604	FT n. 42 del 25/09/2025	ING. CARLO BALDETTI CF: BLDCRL74L30F257W Allestimento definitivo di un percorso accessibile di introduzione alla visita presso il Mausoleo di Teodorico a Ravenna (RA)	30/09/2025 30/10/2025	30/10/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/I6-25030 2025/495	B68E1AF0F8 F67B24000620006	1.776,32	1.776,32 0,00	1.776,32
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 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

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 863	15601008586	TD24 n. FVL228 del 23/09/2025	JUMBO SYSTEM S.R.L. CF: 06326400014	23/09/2025 07/10/2025	23/10/2025	2025-21013-1.03.01.02.007-1 2025/401	B79C31B766	1.122,71	920,25 0,00	920,25
2025 900	15617635561	FT n. 1010973793 del 25/09/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CF: 01788080156 CONSIP 2 LOTTO 5 36 MESI	25/09/2025 14/10/2025	25/10/2025	2025-32003-1.03.02.07.008-1 2025/132	Z863BDF69B	182,06	149,23 0,00	149,23
2025 894	15439167626	FT n. 510/04 del 31/08/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	01/09/2025 10/10/2025	01/10/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/326	B6837A6FAF	146,40	120,00 0,00	120,00
2025 895	15439162705	FT n. 511/04 del 31/08/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	01/09/2025 10/10/2025	01/10/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/325	B683A162A4	158,60	130,00 0,00	130,00
2025 935	15643394132	FT n. 599/04 del 30/09/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	30/09/2025 21/10/2025	30/10/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/325	B683A162A4	158,60	130,00 0,00	130,00
2025 936	15643395304	FT n. 598/04 del 30/09/2025	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico CF: 07764040965	30/09/2025 21/10/2025	30/10/2025	2025-21013-1.03.02.13.001-1 2025/326	B6837A6FAF	146,40	120,00 0,00	120,00
2025 986	15610253668	FT n. 53/25 del 24/09/2025	MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL CF: 02799780362 Fattura Immediata Split Payment	24/09/2025 28/10/2025	24/10/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/491	929351318B	13.656,38	11.193,75 0,00	11.193,75
2025 901	15530476716	FT n. 4186/1 del 31/08/2025	Mito Sistema Ambiente S.r.l. CF: 03468770403 FATTURA	12/09/2025 14/10/2025	12/10/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/428		597,80	490,00 0,00	490,00
2025 869	15440585663	FT n. 0009A2025 del 29/08/2025	PASSARINI SRL CF: 01247550294 RIF. PROTOCOLLO NR. 1147 DEL 31/03/2025 -CIG B65E2EF2FC	01/09/2025 08/10/2025	01/10/2025	2025-21013-1.03.02.09.004-1 2025/97	B65E2EF2FC	2.867,00	2.350,00 0,00	2.350,00
2025 862	15651429747	FT n. 35 del 30/09/2025	PASTICCERIA SIMIANI SNC DI SIMIANI SIMONE E C. CF: 03965831203	30/09/2025 06/10/2025	30/10/2025	2025-21013-1.03.02.02.005-1 2025/400		1.500,00	1.363,64 0,00	1.363,64
2025 898	15644192270	FT n. 25CP00011680 del 26/09/2025	PELLEGRINI SPA CF: 05066690156 SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 692721-CIG Lotto: 937582036D-CIG ODA: A012ECAF62-DTA RDA: 24/09/2025-ODA: 7410026	30/09/2025 14/10/2025	30/10/2025	2025-32003-1.01.01.02.002-1 - 2024-32003-1.01.01.02.002-1 - 2024-32003-1.01.01.02.002-1 2025/453	A012ECAF62	6.744,48	6.485,08 0,00	6.485,08
2025 864	15451007456	FT n. 25113904 del 31/08/2025	Rentokil Initial Italia CF: 03986581001 Fatturazione Annuale Posticipata	02/09/2025 07/10/2025	02/10/2025	2025-21013-1.03.01.02.007-1 2025/285	B7E05BCB59	752,52	616,82 0,00	616,82
2025 865	15511782316	FT n. 25118235 del 08/09/2025	Rentokil Initial Italia CF: 03986581001 Fatturazione Annuale Posticipata	10/09/2025 07/10/2025	10/10/2025	2025-21013-1.03.01.02.007-1 2025/285	B7E05BCB59	230,58	189,00 0,00	189,00
2025 937	15623854396	FT n. 13/2025 del 26/09/2025	SABRINA BORSETTI CF: BRSSRN65R45D548W	26/09/2025 24/10/2025	26/10/2025	2025-21013-2.02.03.06.001/A-1 2025/329	B6BF18AC9A	7.411,50	6.075,00 0,00	6.075,00
2025 891	15515433274	FT n. 2025009509 del 10/09/2025	Siram S.p.A. CF: 08786190150	11/09/2025 09/10/2025	11/10/2025	2025-21013-1.03.02.99.999/E-1 2025/396	9813210512	4.440,23	3.639,53 0,00	3.639,53
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

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 32 **TOTALE DEBITI DA PAGARE: 362.020,28**