

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2019/1.2.1.001 2019/ 831/ 1	BANCA D'ITALIA	18 app 2019 + carta docenti (13 euro)	606,00
Totale competenza 2019			606,00
2020/1.2.1.001 2020/ 688/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP ANNO 2020 -	56,00
Totale competenza 2020			56,00
2021/1.2.1.001 2021/ 139/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021	12,00
2021/1.2.1.001 2021/ 205/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP APRILE 2021	8,00
2021/1.2.1.001 2021/ 250/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP MAGGIO 2021	2,00
2021/1.2.1.001 2021/ 322/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP GIUGNO 2021	4,00
2021/1.2.1.001 2021/ 453/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP SETTEMBRE 2021	10,00
2021/1.2.1.001 2021/ 566/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP OTTOBRE 2021	2,00
2021/1.2.1.001 2021/ 676/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	20,00
Totale competenza 2021			58,00
2022/1.2.1.001 2022/ 97/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP GENNAIO 2022	26,00
2022/1.2.1.001 2022/ 188/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP FEBBRAIO 2022	34,00
2022/1.2.1.001 2022/ 218/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP MARZO 2022	4,00
2022/1.2.1.001 2022/ 264/ 1	BANCA D'ITALIA	Governance sistemi prevenzione integrati (istituti autonomi) SEZ:348 - FONDI PER FATTURE SINTESI SICUREZZA	2.803,62
2022/1.2.1.001 2022/ 340/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP APRILE 2022	4,00
2022/1.2.1.001 2022/ 341/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE APRILE 2022	251,00
2022/1.2.1.001 2022/ 369/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE MAGGIO 2022	117,00
2022/1.2.1.001 2022/ 370/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP MAGGIO 2022	28,00
2022/1.2.1.001 2022/ 465/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE GIUGNO 2022	110,00
2022/1.2.1.001 2022/ 466/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP GIUGNO 2022	8,00
2022/1.2.1.001 2022/ 495/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP LUGLIO 2022	10,00
2022/1.2.1.001 2022/ 496/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE LUGLIO 2022	108,00
2022/1.2.1.001 2022/ 573/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE AGOSTO 2022	210,00
2022/1.2.1.001 2022/ 636/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE SETTEMBRE 2022	123,00
2022/1.2.1.001 2022/ 641/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP SETTEMBRE 2022	8,00
2022/1.2.1.001 2022/ 736/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP OTTOBRE 2022	8,00
2022/1.2.1.001 2022/ 737/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE OTTOBRE 2022	221,00
2022/1.2.1.001 2022/ 832/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE NOVEMBRE 2022	156,00
2022/1.2.1.001 2022/ 833/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP NOVEMBRE 2022	10,00
2022/1.2.1.001 2022/ 890/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP DICEMBRE 2022	8,00
2022/1.2.1.001 2022/ 891/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE DICEMBRE 2022	145,00
Totale competenza 2022			4.392,62
Totale voce 1.2.1.001			5.112,62
2018/1.3.1.003 2018/ 700/ 1	BANCA D'ITALIA	18 app e card docenti Dicembre 2018	97,10
Totale competenza 2018			97,10

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2022/1.3.1.003 2022/ 888/ 1	GEBART S.P.A.	BIGLIETTI DICEMBRE 2022	388.939,50
2022/1.3.1.003 2022/ 889/ 1	GEBART S.P.A.	ROMA PASS DICEMBRE 2022	10.998,00
Totale competenza 2022			399.937,50
Totale voce 1.3.1.003			400.034,60
2022/1.3.1.004 2022/ 860/ 1	MONDADORI ELECTA SPA VIA BIANCA DI SAVOIA 12 MILANO	: Concessione al rilascio e all'utilizzo delle riproduzioni inv. 65, 547, 101. Electa / Scuderie del Quirinale - autorizzazione prot 4658	300,00
Totale competenza 2022			300,00
Totale voce 1.3.1.004			300,00
2016/1.3.2.001 2016/ 331/ 1	COMITATO SAN FLORIANO	CANONE PER SERVIZIO CAFFETTERIA PER CONTO DI PEDEVILLA - ANNO 2013	11.400,00
Totale competenza 2016			11.400,00
2020/1.3.2.001 2020/ 694/ 1	GEBART S.P.A.	Canone dal 09/03/2020 al 31/12/2020	71.586,70
Totale competenza 2020			71.586,70
2021/1.3.2.001 2021/ 682/ 1	GEBART S.P.A.	CANONE ANNO 2021	88.032,24
Totale competenza 2021			88.032,24
2022/1.3.2.001 2022/ 501/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE LUGLIO 2022	2.081,33
2022/1.3.2.001 2022/ 530/ 1	GEBART S.P.A.	CANONE ANNO 2022	88.032,24
2022/1.3.2.001 2022/ 577/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE AGOSTO 2022	1.452,38
2022/1.3.2.001 2022/ 609/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA SETTEMBRE 2022	4.824,26
2022/1.3.2.001 2022/ 637/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE SETTEMBRE 2022	3.099,90
2022/1.3.2.001 2022/ 712/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA OTTOBRE 2022	4.873,44
2022/1.3.2.001 2022/ 733/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE OTTOBRE 2022	3.645,90
2022/1.3.2.001 2022/ 786/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE NOVEMBRE 2022	3.743,03
2022/1.3.2.001 2022/ 787/ 1	GEBART S.P.A.	GUARDAROBA NOVEMBRE 2022	10.763,80
2022/1.3.2.001 2022/ 788/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA NOVEMBRE 2022	4.408,73
2022/1.3.2.001 2022/ 882/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA DICEMBRE 2022	4.379,75
2022/1.3.2.001 2022/ 883/ 1	ARTEM S.R.L. via Argine n. 1150 NAPOLI	CANONE dicembre 2022 CONCESSIONE BOOKSHOP GALLERIA BORGHESE CIG 8640017F91	15.999,21
2022/1.3.2.001 2022/ 884/ 1	ARTEM S.R.L. via Argine n. 1150 NAPOLI	CONTO VENDITA DICEMBRE 2022	852,00
2022/1.3.2.001 2022/ 885/ 1	ARTEM S.R.L. via Argine n. 1150 NAPOLI	ROYALTIES DICEMBRE 2022 CONCESSIONE BOOKSHOP GALLERIA BORGHESE CIG 8640017F91	25.612,25
2022/1.3.2.001 2022/ 886/ 1	GEBART S.P.A.	GUARDAROBA DICEMBRE 2022	8.434,20
2022/1.3.2.001 2022/ 887/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE DICEMBRE 2022	2.946,00
Totale competenza 2022			185.148,42
Totale voce 1.3.2.001			356.167,36
2022/1.3.2.004 2022/ 892/ 1	BANCA D'ITALIA	interessi tesoreria unica 2022	2,26
Totale competenza 2022			2,26

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
Totale voce 1.3.2.004			2,26
2022/1.3.4.001 2022/ 298/ 1	SOTHEBY'S	ACCORDO DI PARTNERSHIP SPONSORIZZAZIONE PURA PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DAL 4 MAGGIO 2022 PER 12 MESI	5.000,00
Totale competenza 2022			5.000,00
Totale voce 1.3.4.001			5.000,00
2018/2.2.1.001 2018/ 706/ 1	BANCA D'ITALIA	FONDI PROGETTO SICUREZZA	271.585,20
Totale competenza 2018			271.585,20
2019/2.2.1.001 2019/ 825/ 1	BANCA D'ITALIA	fondi cultura III lotto	863.800,00
Totale competenza 2019			863.800,00
Totale voce 2.2.1.001			1.135.385,20
Totale Generale :			1.902.002,04