

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/ 340/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP APRILE 2022	4,00
2022/1.2.1.001 2022/ 370/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP MAGGIO 2022	28,00
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/ 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/ 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			449,00
2023/1.2.1.001 2023/ 88/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP GENNAIO 2023	20,00
2023/1.2.1.001 2023/ 89/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE GENNAIO 2023	357,00
2023/1.2.1.001 2023/ 199/ 1	BANCA D'ITALIA	Governance sistemi prevenzione integrati (istituti autonomi) SEZ:348	2.803,60
2023/1.2.1.001 2023/ 243/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE FEBBRAIO 2023	177,00
2023/1.2.1.001 2023/ 244/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP FEBBRAIO 2023	28,00
2023/1.2.1.001 2023/ 289/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE MARZO 2023	171,00
2023/1.2.1.001 2023/ 387/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE APRILE 2023	39,00
2023/1.2.1.001 2023/ 446/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE MAGGIO 2023	97,00
2023/1.2.1.001 2023/ 531/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE GIUGNO 2023	13,00
2023/1.2.1.001 2023/ 622/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP LUGLIO 2023	2,00
2023/1.2.1.001 2023/ 623/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE LUGLIO 2023	91,00

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2023/1.2.1.001 2023/ 679/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE AGOSTO 2023	26,00
2023/1.2.1.001 2023/ 680/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP AGOSTO 2023	22,00
2023/1.2.1.001 2023/ 750/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP SETTEMBRE 2023	10,00
2023/1.2.1.001 2023/ 752/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE SETTEMBRE 2023	39,00
2023/1.2.1.001 2023/ 950/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP NOVEMBRE 2023	2,00
2023/1.2.1.001 2023/ 990/ 1	BANCA D'ITALIA	AIRE DICEMBRE 2023	156,00
2023/1.2.1.001 2023/ 992/ 1	BANCA D'ITALIA	18 APP DICEMBRE 2023	4,00
2023/1.2.1.001 2023/ 995/ 1	BANCA D'ITALIA	BUONI PASTO LOTTO 7 LAZIO anno 2023	17.768,60
Totale competenza 2023			21.826,20
Totale voce 1.2.1.001			22.995,20
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
2023/1.3.1.003 2023/ 557/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU AIRE GIUGNO 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	1,00
2023/1.3.1.003 2023/ 624/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU AIRE LUGLIO 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	7,00
2023/1.3.1.003 2023/ 625/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU 18 APP LUGLIO 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	1,00
2023/1.3.1.003 2023/ 681/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU 18 APP AGOSTO 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	11,00
2023/1.3.1.003 2023/ 682/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU AIRE AGOSTO 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	2,00
2023/1.3.1.003 2023/ 751/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU 18 APP SETTEMBRE 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	5,00
2023/1.3.1.003 2023/ 753/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU AIRE SETTEMBRE 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	3,00
2023/1.3.1.003 2023/ 958/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU 18 APP NOVEMBRE 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	1,00
2023/1.3.1.003 2023/ 988/ 1	GEBART S.P.A.	biglietti 16-31 dicembre borghese	266.589,50
2023/1.3.1.003 2023/ 989/ 1	GEBART S.P.A.	roma pass dicembre 2023	12.142,00
2023/1.3.1.003 2023/ 991/ 1	BANCA D'ITALIA	1 EURO SU AIRE DICEMBRE 2023 PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	1,00
2023/1.3.1.003 2023/ 993/ 1	GEBART S.P.A.	1 EURO SUI BIGLIETTI DICEMBRE PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA	18.397,00
Totale competenza 2023			297.160,50
Totale voce 1.3.1.003			297.257,60
2022/1.3.1.004 2022/ 860/ 1	MONDADORI ELECTA SPA VIA GIAN BATTISTA VICO 42 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
2023/1.3.1.004 2023/ 1003/ 1	PURE TRAVELS GMBH Tübinger Straße 12-16 STUTTGART GERMANIA	RIPRODUZIONE E UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 26 MAGGIO 2023 - PROT 6174 DEL 2023	8.000,00
2023/1.3.1.004 2023/ 1004/ 1	24ORE CULTURA	concessione rilascio e utilizzo riproduzioni opere inv 181, 130, 132 prot 6033	300,00
Totale competenza 2023			8.300,00

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
Totale voce 1.3.1.004			8.600,00
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/ 530/ 1	GEBART S.P.A.	CANONE ANNO 2022	88.032,24
Totale competenza 2022			88.032,24
2023/1.3.2.001 2023/ 587/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE LUGLIO 2023	3.012,98
2023/1.3.2.001 2023/ 676/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE AGOSTO 2023	2.985,00
2023/1.3.2.001 2023/ 733/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA SETTEMBRE 2023	5.968,34
2023/1.3.2.001 2023/ 757/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE SETTEMBRE 2023	3.252,68
2023/1.3.2.001 2023/ 826/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE OTTOBRE 2023	4.320,75
2023/1.3.2.001 2023/ 837/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA OTTOBRE 2023	6.149,28
2023/1.3.2.001 2023/ 882/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA NOVEMBRE 2023	5.064,66
2023/1.3.2.001 2023/ 923/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE NOVEMBRE 2023	4.427,33
2023/1.3.2.001 2023/ 924/ 1	GEBART S.P.A.	GUARDAROBA NOVEMBRE 2023	8.537,80
2023/1.3.2.001 2023/ 984/ 1	GEBART S.P.A.	VISITE GUIDATE DICEMBRE 2023	3.947,93
2023/1.3.2.001 2023/ 985/ 1	GEBART S.P.A.	GUARDAROBA DICEMBRE 2023	9.194,40
2023/1.3.2.001 2023/ 986/ 1	ARTEM S.R.L. via Argine n. 1150 NAPOLI	ROYALTIES DICEMBRE 2023 CONCESSIONE BOOKSHOP GALLERIA BORGHESE CIG 8640017F91	35.962,32
2023/1.3.2.001 2023/ 987/ 1	ARTEM S.R.L. via Argine n. 1150 NAPOLI	RENDICONTO VENDUTO DICEMBRE 2023 CONCESSIONE BOOKSHOP GALLERIA BORGHESE CIG 8640017F91	19,20
2023/1.3.2.001 2023/ 994/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA DICEMBRE 2023	4.905,13
2023/1.3.2.001 2023/ 996/ 1	ARTEM S.R.L. via Argine n. 1150 NAPOLI	CANONE dicembre 2023 CONCESSIONE BOOKSHOP GALLERIA BORGHESE CIG 8640017F91	15.999,21
Totale competenza 2023			113.747,01
Totale voce 1.3.2.001			372.798,19
2023/1.3.2.004 2023/ 997/ 1	BANCA D'ITALIA	interessi tesoreria anno 2023	2,89
Totale competenza 2023			2,89
Totale voce 1.3.2.004			2,89
2023/1.3.4.006 2023/ 1005/ 1	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale Viale Parioli n. 122 Roma	RIMBORSO PER consumo elettrico locale caffetteria periodo giugno dicembre 2023	26.682,70
Totale competenza 2023			26.682,70
Totale voce 1.3.4.006			26.682,70
2018/2.2.1.001 2018/ 706/ 1	BANCA D'ITALIA	FONDI PROGETTO SICUREZZA	9.046,30

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2018			9.046,30
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			872.846,30
2023/2.2.1.003 2023/ 998/ 1	BANCA D'ITALIA	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002	263.785,14
2023/2.2.1.003 2023/ 999/ 1	BANCA D'ITALIA	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002	271.258,36
2023/2.2.1.003 2023/ 1000/ 1	BANCA D'ITALIA	Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002	45.000,00
2023/2.2.1.003 2023/ 1001/ 1	BANCA D'ITALIA	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca - CUP F84H22000800007	400.000,00
2023/2.2.1.003 2023/ 1002/ 1	BANCA D'ITALIA	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria - CUP F84H22000810002	287.200,00
Totale competenza 2023			1.267.243,50
Totale voce 2.2.1.003			1.267.243,50
Totale Generale :			2.868.426,38