

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale : 80232070583

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 179	610923	FT n. 2017012000013691 del 16/01/2017	Acea Ato2 S.p.A. CF: 05848061007	06/03/2017 06/03/2017	15/02/2017	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/9			2.114,68	1.922,44	1.195,59
2017 180		FT n. 2016012000094955 del 29/12/2016	Acea Ato2 S.p.A. CF: 05848061007	06/03/2017					1.365,97	1.241,79	1.241,79
2023 291		FT n. 2023012000012382 del 13/03/2023	Acea Ato2 S.p.A. CF: 05848061007	16/03/2023 04/04/2023	15/04/2023	2022-21010-1.03.02.05.005-19 2022/108			2.941,35	2.673,95	2.673,95
2023 303		FT n. 117/00 del 23/03/2023	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. CF: 05656701009	28/03/2023 06/04/2023	27/04/2023	2022-21010-1.03.02.13.999-22001 2022/86	9154955BDA		59.467,50	48.743,85	48.743,85
2023 299		FT n. 1 del 28/03/2023	AURELIO BALZANI CF: BLZRLA62B22H501V	28/03/2023 06/04/2023	27/04/2023	2022-21010-1.03.02.09.004/A-29 2022/233	Z6E37ECA2B		12.187,80	9.990,00	9.990,00
2023 281		FT n. JHB69465 del 03/03/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CF: 97081660157 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11136615 Codice fiscale: 0000080232070583 Partita IVA: IT04455031007 Locatario:	07/03/2023 06/04/2023	22/04/2023	2022-32003-1.03.02.07.008-26 - 2023- 32003-1.03.02.07.008-26 2023/66			2.058,55	1.687,34	1.687,34
2023 307		FT n. 426/PA del 31/03/2023	BSF S.r.l. CF: 01769040856	31/03/2023 06/04/2023	30/04/2023	2022-21010-1.03.02.13.002-39 2022/232	ZF837F05EA		3.225,38	2.643,75	2.643,74
2023 94		FT n. 2023/2462 del 13/02/2023	Celdes S.r.l. CF: 02938930589	15/02/2023			ZB2356FAE0		6.064,32	6.002,04	6.002,04
2023 312		FT n. 2023/5043 del 29/03/2023	Celdes S.r.l. CF: 02938930589	30/03/2023			ZB2356FAE0		32,43	32,10	32,10
2023 313		FT n. 2023/5044 del 29/03/2023	Celdes S.r.l. CF: 02938930589	30/03/2023			ZB2356FAE0		879,02	869,99	869,99
2019 282	IMP	FT n. 962B/2019 del 07/05/2019	Centro Carta Pizzino 2 srl CF: 02850410586 Nessuna movimentazione	24/05/2019					150,00	150,00	150,00
2023 298		FT n. 341 del 27/03/2023	DAIKI GROUP S.R.L. CF: 13290051005	27/03/2023 06/04/2023	30/04/2023	2022-32003-1.03.02.13.006-42 2022/67	Z853589845		346,48	284,00	284,00
2023 317		FT n. 06PA del 31/03/2023	ELETTROMATICA DI FRASCARELLI FRANCO & C. SAS CF: 10771691002 Canone primo semestre del contratto di manutenzione per gli archivi compattabili anno 2023	31/03/2023 06/04/2023	30/04/2023	2023-21010-1.03.02.09.004/A-29 2023/77	ZF43A7C8F2		10.540,80	8.640,00	8.640,00
2023 288		FT n. FAE 69/23 del 15/03/2023	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl in liquidazione CF: 00858750722	17/03/2023			Z85351CAF5		316,68	316,68	316,68

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale : 80232070583

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2016 800	556475	FT n. P160073552 del 17/11/2016	ENI S.P.A. CF: 00484960588 P2016000000000073552B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	23/11/2011					16,46	16,46	16,46
2016 799	502544	FT n. 161901483847 del 23/09/2016	Estra Energie Srl Quota fissa	27/09/2016 31/01/2018	28/10/2016	2018-32003-1.03.02.05.006-32003 2018/21	ZA00F071D0		122,31	100,25	100,25
2023 300		FT n. 2023BG000751215 del 24/03/2023	Estra Energie Srl CF: 01219980529	28/03/2023					88.897,39	84.669,35	84.669,35
2023 237		TD24 n. FVPA 23000005 del 21/02/2023	FRATELLI GIONCHETTI MATELICA FGM SRL CF: 00082980434	22/02/2023			Z2139CF71E		2.366,80	1.940,00	1.940,00
2023 290		FT n. 412303563689 del 15/03/2023	HERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2023 04/04/2023	15/04/2023	2022-21010-1.03.02.05.004-18 - 2022- 21010-1.03.02.05.004-18 2022/316	922874052B		84.890,41	69.582,30	69.582,30
2023 309		FT n. 11.0414/23 del 29/03/2023	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	30/03/2023 06/04/2023	29/04/2023	2023-21010-1.03.02.13.002-39 2022/280	8795936C00		19.804,75	16.233,40	16.233,40
2023 314		FT n. 11.0419/23 del 31/03/2023	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	31/03/2023			8795936C00		19.804,75	16.233,40	16.233,40
2023 304		FT n. 4 del 28/03/2023	INARTE SRLS CF: 09247301212	28/03/2023 06/04/2023	27/04/2023	2023-21010-1.03.02.02.005/A-57 2023/58	Z743A3838A		8.479,00	6.950,00	6.950,00
2023 306			Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.V CF: DE149052066 Rinnovo quota associativa anno 2023 Membership 2881	30/03/2023 04/04/2023	29/04/2023	2023-21010-2.02.01.99.001-96 2023/65	ZEE3A58BB7		72,00	72,00	72,00
2023 293		FT n. 1223003023 del 17/03/2023	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. CF: 00399810589	20/03/2023 06/04/2023	30/04/2023	2017-21010-2.02.03.06.001/C-104 2017/494	Z0E38CC384 F88C1500112000		1.099,42	901,16	901,16
2023 296		FT n. VPA-2023-206 del 28/02/2023	MERANESE SERVIZI SPA CF: 01648280210	08/03/2023 06/04/2023	07/04/2023	2023-21010-1.03.02.13.002-39 2022/280	8795936C00		20.613,11	16.895,99	16.895,99
2023 315		FT n. VPA-2023-311 del 31/03/2023	MERANESE SERVIZI SPA CF: 01648280210	31/03/2023			8795936C00		20.613,11	16.895,99	16.895,99
2023 311		FT n. 27/2023 del 30/03/2023	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. CF: 10569581001 Fattura Cliente	30/03/2023 06/04/2023	29/04/2023	2023-21010-1.03.02.13.003-40 2023/71	Z683A5BEDC		2.806,00	2.300,00	2.300,00
2023 283		FT n. 29 del 14/03/2023	P.M. ELETTRONICA SRL CF: 01271670562	14/03/2023			Z11349E848		30.439,00	24.950,00	24.950,00
2017 5	603/17	FT n. FATTPA 1_16 del 18/11/2016	PALAZZO CARPEGNA SRL	02/01/2017			ZF11C6A3C5		7.810,00	7.123,45	7.123,45

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale : 80232070583

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2023 268		FT n. 42 del 06/03/2023	PEGASO LIFT S.R.L. CF: 07858441004	06/03/2023			Z663A3004E	5.563,20	4.560,00	4.560,00
2023 305		FT n. FPA 1/23 del 28/03/2023	Sabbatini Amedeo CF: SBBMDA67A16H501N Ordinativo n. 344/2022 del 27/12/2022	28/03/2023 06/04/2023	28/04/2023	2022-32003-1.03.02.13.006-42 2022/344	ZB7394D8C1	2.196,00	1.800,00	1.800,00
2023 261		FT n. 3/19 del 02/03/2023	SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA CF: 12508441008	03/03/2023			95471014FA	27.287,33	22.366,66	22.366,66
2023 332		FT n. 0020230000452 del 31/03/2023	Sintesi S.p.A. CF: 03533961003	31/03/2023			8708529977	5.730,08	4.696,79	4.696,79
2023 333		FT n. 0220230000331 del 31/03/2023	Sintesi S.p.A. CF: 03533961003	31/03/2023			8708529977	794,77	794,77	794,77
2023 334		FT n. 0020230000590 del 31/03/2023	SINTESI SANITA SRL CF: 14530191007	31/03/2023			8708529977	3.132,11	3.132,11	3.132,11
2023 308		FT n. 7/2023 del 29/03/2023	Sofi.net di Marinelli Massimo CF: MRNMSM73P12H501K	29/03/2023 06/04/2023	28/04/2023	2023-21010-1.03.02.19.001-47 2023/42	Z8139F302C	7.191,83	5.894,94	5.894,94
2023 302		FT n. 126/FV1 del 28/03/2023	SW Project Informatica s.r.l. CF: 01463670420	28/03/2023 06/04/2023	27/04/2023	2022-32003-1.03.02.07.006-25 2022/350	ZB338F0658	17.019,00	13.950,00	13.950,00
2023 316		TD24 n. 710 del 31/03/2023	TECNO OFFICE GLOBAL SRL CF: 01641800550 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/03/2023 06/04/2023	30/04/2023	2023-32003-1.03.01.02.006-11 2023/75	Z233A7909D	1.063,84	872,00	872,00
2023 310		FT n. 10 del 30/03/2023	TEKNOLINK SRL CF: 02205480565	30/03/2023 06/04/2023	29/04/2023	2023-21010-2.02.03.02.001-98 2023/74	ZEA3A6353D	890,60	730,00	730,00
2016 655	17XXC/5	FT n. 8W00630266 del 06/10/2016	TIM S.p.A. CF: 00488410010 6BIM 2016	28/10/2016				52,43	42,97	42,97
2021 469		FT n. 302180187798 del 06/09/2021	TIM S.p.A. CF: 00488410010 RIF. FATTURA: 7X1903917679 - CONTRATTO: 888011242527 - BIM.: 6° / 2019	10/09/2021			Z021525D08	279,42	239,48	239,48
2022 164		FT n. 202220071474 del 21/03/2022	United Parcel Service Italia S.r.l. CF: 08537690151 Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di UPS International Inc.	28/03/2022				22,04	22,04	22,04
2023 284		FT n. 4/E del 15/03/2023	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo CF: 03452090131	15/03/2023			ZB6352298B	55,80	55,80	55,80

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale : 80232070583

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2023 285		FT n. 2/E del 15/03/2023	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo CF: 03452090131	15/03/2023			ZB6352298B	1.175,15	1.175,15	1.175,15
2023 286		FT n. 3/E del 15/03/2023	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo CF: 03452090131	15/03/2023			ZB6352298B	3.347,02	3.347,02	3.347,02
2023 297		FT n. 2023A000003269 del 21/03/2023	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 SPA - P.IVA 13378520152	27/03/2023			Z2638CC31F	91,41	84,96	84,96

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 36TOTALE DEBITI DA PAGARE: 413.099,51